

ТОРГОТЕРМ АД ,ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел. Декември 31, 2017

Декември 31, 2016

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	4870	5103
Нематериални активи	1	17	1
Активи по отсрочени данъци	14	103	103
		4990	5207

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	3	1822	1315
Продукция	3	326	436
Стоки	3	570	571
Незавършено производство	3	669	609
Вземания от свързани предприятия	4	558	967
Вземания от клиенти и доставчици	4	3500	3193
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	144	114
Парични средства	5	129	97
		7807	7391

ОБЩО АКТИВИ

12797 **12598**

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	7	3000	3000
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	7	1343	1344
Законови резерви	7	300	300
Натрупана печалба / загуба от мин. години	8	498	894
Текущ резултат	8	439	(396)
		5680	5142

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици	9	415	585
Задължения към финансови предприятия	9	1479	1641
Пасиви по отсрочени данъци	9	168	168
		2062	2394

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	3364	3288
Задължения по получени заеми	11	4	3
Текуща част от нетекущите задължения	11	426	349
Задължения към персонала	11	187	149
Задължения към осигурителни предприятия	11	73	63
Данъчни задължения	11	37	29
Други задължения	11	18	20
		4109	3901

ФИНАНСИРАНИЯ

14 946 1161

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

12797 **12598**

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 18.01.2018 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	<i>бел.</i>	<i>Декември 31, 2017</i>	<i>Декември 31, 2016</i>
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	13708	10370
приходи от продажба на продукция		12963	9923
приходи от продажба на стоки		328	70
приходи от услуги		16	30
други приходи		181	123
приходи от финансираня		220	224
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	(95)	(12)
Балансова стойност на продадени активи		(351)	(109)
Разходи за материали и външни услуги	15	(7681)	(6100)
Разходи за възнаграждения	15	(3006)	(2733)
Разходи за осигуровки	15	(420)	(344)
Разходи за амортизация		(858)	(926)
Други разходи	15	(585)	(411)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(12996)	(10635)
Финансов резултат от оперативна дейност		712	(265)
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(173)	(170)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		539	(435)
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			39
Финансов резултат след данъчно облагане		439	(396)
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		439	(396)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 18.01.2018 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

<i>(в хиляди лева)</i>	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2015 г.	3000		1346	300	892	5538
Салдо към 01 Януари 2016 г.	3000		1346	300	892	5538
Финансов резултат за текущия период					(396)	(396)
Други изменения в собствения капитал			(2)		2	
Салдо към 31 Декември 2016 г.	3000		1344	300	498	5142
Салдо към 01 Януари 2017 г.	3000		1344	300	498	5142
Финансов резултат за текущия период					539	539
Други изменения в собствения капитал			(1)			(1)
Салдо към 31 Декември 2017 г.	3000		1343	300	1037	5680

Дата на изготвяне на отчета: 18.01.2018 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Декември 31, 2017

Декември 31, 2016

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	13479	11475	2004	9915	8261	1685
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1830	(1830)		1629	(1629)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		16	(16)		12	(12)
Други парични потоци от основната дейност	1071		1071	875		875
Всичко парични потоци от основната дейност	14550	13321	1229	10790	9902	888
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		612	(612)		398	(398)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		612	(612)		398	(398)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	309	591	(282)	300	597	(297)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		72	(72)		80	(80)
Други парични потоци от финансовата дейност		231	(231)		208	(208)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	309	894	(585)	300	885	(585)
Изменение на паричните средства през периода	14859	14827	32	11090	11185	(95)
Парични средства към началото на периода			97			192
Парични средства към края на периода			129			97

Дата на изготвяне на отчета:18.01.2018 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)