

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-31.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

<i>(в хиляди лева)</i>	<i>бел.</i>	<i>Март 31, 2017</i>	<i>Декември 31, 2016</i>
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	4962	5103
Нематериални активи	1	18	1
Активи по отсрочени данъци	14	103	103
		5083	5207
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали и суровини	3	1640	1315
Продукция	3	374	436
Стоки	3	570	571
Незавършено производство	3	685	609
Вземания от свързани предприятия	4	943	967
Вземания от клиенти и доставчици	4	3301	3193
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	275	114
Парични средства	5	69	97
		7946	7391
ОБЩО АКТИВИ		13029	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	499	894
Текущ резултат	8	102	(396)
		5244	5142
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към доставчици	9	542	585
Задължения към финансови предприятия	9	1883	1641
Пасиви по отсрочени данъци	9	168	168
		2593	2394
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към доставчици и клиенти	10	3805	3288
Задължения по получени заеми	11		3
Текуща част от нетекущите задължения	11		349
Задължения към персонала	11	168	149
Задължения към осигурителни предприятия	11	66	63
Данъчни задължения	11	27	29
Други задължения	11	18	20
		4084	3901
ФИНАНСИРАНИЯ	14	1108	1161
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13029	12598

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 18.04.2017 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-31.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	<i>бел.</i>	<i>Март 31, 2017</i>	<i>Март 31, 2016</i>
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	3042	2499
приходи от продажба на продукция		2917	2387
приходи от продажба на стоки		14	16
приходи от услуги		13	8
други приходи		43	30
приходи от финансираня		55	58
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	(55)	(113)
Балансова стойност на продадени активи		(29)	(25)
Разходи за материали и външни услуги	15	(1730)	(1439)
Разходи за възнаграждения	15	(687)	(644)
Разходи за осигуровки	15	(95)	(85)
Разходи за амортизация		(215)	(245)
Други разходи	15	(89)	(101)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(2900)	(2652)
Финансов резултат от оперативна дейност		142	(153)
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(40)	(40)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		102	(193)
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
Финансов резултат след данъчно облагане		102	(193)
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		102	(193)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 18.04.2017 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-31.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

<i>(в хиляди лева)</i>	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъч ен резерв	Законо- ви 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					102	102
Други изменения в собствения капитал			(1)		1	
Салдо към 31 Март 2017 г.	3000		1343	300	601	5244

Дата на изготвяне на отчета: 18.04.2017 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-31.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Март 31, 2017

Март 31, 2016

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2925	2500	425	2572	2295	277
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		394	(394)		378	(378)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		4	(4)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	135		135	147	27	120
Всичко парични потоци от основната дейност	3060	2898	162	2719	2703	16
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		119	(119)	190	192	(2)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		19	(19)		21	(21)
Други парични потоци от финансовата дейност		52	(52)		4	(4)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		190	(190)	190	217	(27)
Изменение на паричните средства през периода	3060	3088	(28)	2909	2920	(11)
Парични средства към началото на периода			97			192
Парични средства към края на периода			69			181

Дата на изготвяне на отчета: 18.04.2017 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)