

**ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984**  
**Междинен финансов отчет за периода**  
**01.01.2017 г.-30.06.2017 г.**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

<i>( в хиляди лева )</i>	<i>бел.</i>	<i>Юни 30, 2017</i>	<i>Декември 31, 2016</i>
<b>АКТИВИ</b>			
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	4801	5103
Нематериални активи	1	20	1
Активи по отсрочени данъци	14	103	103
		<b>4924</b>	<b>5207</b>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
Материали и суровини	3	1788	1315
Продукция	3	352	436
Стоки	3	569	571
Незавършено производство	3	797	609
Вземания от свързани предприятия	4	833	967
Вземания от клиенти и доставчици	4	4037	3193
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	205	114
Парични средства	5	22	97
		<b>8692</b>	<b>7391</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>13616</b>	<b>12598</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
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	362	(396)
		<b>5503</b>	<b>5142</b>
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Задължения към доставчици	9	499	585
Задължения към финансови предприятия	9	1909	1641
Пасиви по отсрочени данъци	9	168	168
		<b>2576</b>	<b>2394</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Задължения към доставчици и клиенти	10	4156	3288
Задължения по получени заеми	11		3
Текуща част от нетекущите задължения	11		349
Задължения към персонала	11	193	149
Задължения към осигурителни предприятия	11	78	63
Данъчни задължения	11	34	29
Други задължения	11	22	20
		<b>4483</b>	<b>3901</b>
<b>ФИНАНСИРАНИЯ</b>	14	1054	1161
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>13616</b>	<b>12598</b>

*Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.*

*Дата на изготвяне на отчета: 18.07.2017 г.*

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

**ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984**  
**Междинен финансов отчет за периода**  
**01.01.2017 г.-30.06.2017 г.**

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И**  
**ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

	<i>бел.</i>	<i>Юни 30, 2017</i>	<i>Юни 30, 2016</i>
<i>( в хиляди лева )</i>			
Приходи, в т.ч.	14	6906	5058
приходи от продажба на продукция		6424	4837
приходи от продажба на стоки		261	29
приходи от услуги		13	16
други приходи		97	63
приходи от финансираня		111	113
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	(78)	(68)
Балансова стойност на продадени активи		(259)	(50)
Разходи за материали и външни услуги	15	(3816)	(2954)
Разходи за възнаграждения	15	(1452)	(1274)
Разходи за осигуровки	15	(203)	(169)
Разходи за амортизация		(426)	(476)
Други разходи	15	(232)	(197)
<b>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</b>		<b>(6466)</b>	<b>(5188)</b>
<b>Финансов резултат от оперативна дейност</b>		<b>440</b>	<b>(130)</b>
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(78)	(79)
<b>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</b>		<b>362</b>	<b>(209)</b>
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
<b>Финансов резултат след данъчно облагане</b>		<b>362</b>	<b>(209)</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>			
<b>Общ всеобхватен доход:</b>		<b>362</b>	<b>(209)</b>

*Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.*

*Дата на изготвяне на отчета: 18.07.2017 г.*

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

**ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984**  
**Междинен финансов отчет за периода**  
**01.01.2017 г.-30.06.2017 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					362	362
Други изменения в собствения капитал			(1)			(1)
Салдо към 30 Юни 2017 г.	3000		1343	300	860	5503

*Дата на изготвяне на отчета: 18.07.2017 г.*

Съставител :  
 (Евелина Миленска)

Ръководител:  
 (Бойко Недялков)

**ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984**  
**Междинен финансов отчет за периода**  
**01.01.2017 г.-30.06.2017 г.**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

( в хиляди лева )

Юни 30, 2017

Юни 30, 2016

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6171	5407	764	4823	3921	902
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		841	(841)		748	(748)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		7	(7)		5	(5)
Други парични потоци от основната дейност	459		459	272	65	207
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>	<b>6630</b>	<b>6255</b>	<b>375</b>	<b>5095</b>	<b>4739</b>	<b>356</b>
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		122	(122)		196	(196)
<b>Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност</b>		<b>122</b>	<b>(122)</b>		<b>196</b>	<b>(196)</b>
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	110	297	(187)	190	330	(140)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		37	(37)		41	(41)
Други парични потоци от финансовата дейност		104	(104)		94	(94)
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност</b>	<b>110</b>	<b>438</b>	<b>(328)</b>	<b>190</b>	<b>465</b>	<b>(275)</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>6740</b>	<b>6815</b>	<b>(75)</b>	<b>5285</b>	<b>5400</b>	<b>(115)</b>
<b>Парични средства към началото на периода</b>			<b>97</b>			<b>192</b>
<b>Парични средства към края на периода</b>			<b>22</b>			<b>77</b>

Дата на изготвяне на отчета: 18.07.2017 г.

Съставител :  
 (Евелина Миленска)

Ръководител:  
 (Бойко Недялков)