

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2018 г.-31.03.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Март 31, 2018

Декември 31, 2017

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	5926	4870
Нематериални активи	1	24	17
Активи по отсрочени данъци	14	64	64
		6014	4951

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	3	1941	1833
Продукция	3	366	326
Стоки	3	573	571
Незавършено производство	3	488	669
Вземания от свързани предприятия	4	402	558
Вземания от клиенти и доставчици	4	4580	3500
Съдебни и присъдени вземания	4	18	18
Други текущи вземания	4	154	144
Парични средства	5	136	129
		8658	7747
		14672	12698

ОБЩО АКТИВИ

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	7	3000	3000
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	7	1343	1343
Законови резерви	7	300	300
Натрупана печалба / загуба от мин. години	8	872	499
Текущ резултат	8	298	374
		5813	5516

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици	9	374	415
Задължения към финансови предприятия	9	2913	1475
Пасиви по отсрочени данъци	9	186	186
		3473	2076

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	4115	3375
Задължения по получени заеми	11		
Текуща част от нетекущите задължения	11		
Задължения към персонала	11	240	228
Задължения към осигурителни предприятия	11	87	78
Данъчни задължения	11	35	37
Други задължения	11	16	12
		4493	3730
		14672	12698

ФИНАНСИРАНИЯ

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 20.04.2018 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2018 г.-31.03.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	<i>бел.</i>	<i>Март 31, 2018</i>	<i>Март 31, 2017</i>
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	3771	3042
приходи от продажба на продукция		3659	2917
приходи от продажба на стоки		11	14
приходи от услуги		1	13
други приходи		46	43
приходи от финансираня		54	55
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	48	(55)
Балансова стойност на продадени активи		(29)	(29)
Разходи за материали и външни услуги	15	(2188)	(1730)
Разходи за възнаграждения	15	(802)	(687)
Разходи за осигуровки	15	(118)	(95)
Разходи за амортизация		(222)	(215)
Други разходи	15	(125)	(89)
<i>ОБЩО Разходи за оперативна дейност</i>		<i>(3436)</i>	<i>(2900)</i>
<i>Финансов резултат от оперативна дейност</i>		<i>335</i>	<i>142</i>
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(37)	(40)
<i>Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)</i>		<i>298</i>	<i>102</i>
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
<i>Финансов резултат след данъчно облагане</i>		<i>298</i>	<i>102</i>
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		<i>298</i>	<i>102</i>

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 20.04.2018 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2018 г.-31.03.2018 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 2016 г.	3000		1343	300	499	5142
Салдо към 01 Януари 2017 г.	3000		1343	300	499	5142
Финансов резултат за текущия период					374	374
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 Декември 2017 г.	3000		1343	300	873	5516
Салдо към 01 Януари 2018 г.	3000		1343	300	873	5516
Финансов резултат за текущия период					298	298
Други изменения в собствения капитал					(1)	(1)
Салдо към 31 Март 2018 г.	3000		1343	300	1170	5813

Дата на изготвяне на отчета: 20.04.2018 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2018 г.-31.03.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Март 31, 2018

Март 31, 2017

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3349	2882	467	2925	2500	425
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		495	(495)		394	(394)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		4	(4)		4	(4)
Други парични потоци от основната дейност	291		291	135		135
Всичко парични потоци от основната дейност	3640	3381	259	3060	2898	162
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		22	(22)			
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		22	(22)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		160	(160)		119	(119)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		17	(17)		19	(19)
Други парични потоци от финансовата дейност		53	(53)		52	(52)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		230	(230)		190	(190)
Изменение на паричните средства през периода	3640	3633	7	3060	3088	(28)
Парични средства към началото на периода			129			97
Парични средства към края на периода			136			69

Дата на изготвяне на отчета:20.04.2018 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)