

ОГЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
"ТОРГОТЕРМ" АД  
01.01.2008-31.12.2008 год.

Име на отчитаното се предприятие:  
Отчетен период:

	РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		(в хил. лв.)	
	1	2	1	2	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>						
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>						
1. Разходи за материали	6854	8500			9781	12127
2. Разходи за външни услуги	795	758			678	509
3. Разходи за амортизации	693	640			83	79
4. Разходи за възнаграждения	1663	1555			323	765
5. Разходи за осигуровки	284	315			10865	13480
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	665	650				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(827)	(867)				
8. Други, в т.ч.	548	680				
<b>Общо за група I:</b>	10 675	12 211				
<b>II. Финансови разходи</b>						
1. Разходи за лихви	146	131				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	15	3				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	11				
4. Други	21	21				
<b>Общо за група II:</b>	189	163				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	10 864	12 374			10926	13507
<b>В. Печалба от дейността</b>	62	1 133				
<b>Г. Общо разходи (Б+II+IV)</b>	10 864	12 374			10 926	13 507
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	62	1 133				
<b>V. Разходи за данъци</b>	(4)	152				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		135				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	(4)	17				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	66	981				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	66	981				
<b>Всичко (Г+V+E):</b>	10 926	13 507			10 926	13 507



*[Handwritten signature]*  
Ръководител:

*[Handwritten signature]*  
Съставител:

Дата на съставяне: 19.02.2009 год.  
Дата на приемане: 24.02.2009 год.  
Дата на заверка: 26.02.2009 год.  
*[Handwritten signature]*  
Управляващ Експерт

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

Отчетен период:

"ТОРГОТЕМ" АД  
към 31.12.2009 год.

819363984  
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Текущ период		Преходен период		Собствен капитал, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период		Преходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	330		330		И. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1432		1502		Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Страни и конструкции	1486		1531		Обикновени акции				
3. Машини и оборудване	161		172		<b>Общо за група I:</b>				
4. Съоръжения	131		170		II. Резерви				
5. Транспортни средства	168		198		1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите				
6. Стопански инвентар	102		390		2. Целеви резерви, в т.ч.:				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					Общи резерви				
<b>Общо за група I:</b>	<b>3810</b>		<b>4293</b>		<b>Общо за група II:</b>	<b>1677</b>		<b>1690</b>	
<b>III. Нематериални активи</b>					<b>III. Финансов резултат</b>				
1. Програмни продукти	45		24		1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:				
<b>Общо за група II:</b>	<b>45</b>		<b>24</b>		24. неразпределена печалба				
<b>III. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>78</b>		<b>65</b>		2. Текуща печалба				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>3933</b>		<b>4382</b>		<b>Общо за група III:</b>	<b>644</b>		<b>1547</b>	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>5321</b>		<b>6237</b>	
1. Материални запаси					<b>Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
1. Материали	1056		1830		I. Търговски и други задължения				
2. Продукция	531		393		1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции				
3. Стоки	439		106		2. Други				
4. Незавършено производство	665		773		<b>Общо за група I:</b>	<b>110</b>		<b>102</b>	
5. Други	2693		3102		II. Пасиви по отсрочени данъци				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2693</b>		<b>3102</b>		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II):</b>	<b>1355</b>		<b>1723</b>	
<b>II. Търговски и други вземания</b>					<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
1. Вземания от свързани предприятия	140		155		I. Търговски и други задължения				
2. Вземания от клиенти и доставчици	2632		2241		1. Текуща част от текущите задължения				
3. Предоставени аванси	23		89		2. Текущи задължения, в т.ч.:				
4. Съебни и присъдени вземания	11		19		19. задължения към свързани предприятия				
5. Данъци за възстановяване	89		284		243. задължения към доставчици и клиенти				
6. Други	41		17		17. получени аванси				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2936</b>		<b>2805</b>		задължения към персонала				
<b>III. Парични средства и парични еквиваленти</b>					задължения към осигурителни предприятия				
1. Парични средства в брой	19		8		8. данъчни задължения				
2. Парични средства в безрочни депозити	5		170		3. Други				
<b>Общо за група III:</b>	<b>24</b>		<b>178</b>		<b>Общо за група I:</b>	<b>2910</b>		<b>2507</b>	
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):</b>	<b>5653</b>		<b>6085</b>		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III):</b>	<b>2910</b>		<b>2507</b>	
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>9586</b>		<b>10467</b>		<b>Собствен капитал, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В):</b>	<b>9586</b>		<b>10467</b>	



*[Signature]*  
Ръководител

*[Signature]*

Счетоводител



*[Signature]*  
Дата на съставяне 19.02.2009 год.  
Дата на приемане 24.02.2009 год.  
Дата на изписка 26.02.2009 год.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Име на отчитащото се предприятие:

**"ТОРГОТЕРМ" АД**

Отчетен период:

01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.

(в хил. лв.)

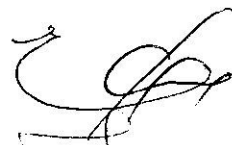
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
	1	2
<b>а</b>		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти	11335	14135
2. Плащания на доставчици	(8 859)	(12 279)
3. Плащания, свързани с възнаграждения	(1 727)	(1 688)
4. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	891	831
5. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(47)	(161)
6. Получени лихви		6
7. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(1)
8. Курсови разлики	(7)	(9)
9. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(198)	(49)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>1 388</b>	<b>785</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Покупка на дълготрайни активи	(183)	(315)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		50
3. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	58	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>(125)</b>	<b>(265)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		555
2. Платени заеми	(200)	(259)
3. Платени задължения по лизингови договори	(171)	(197)
4. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(89)	(100)
5. Изплатени дивиденди	(937)	(190)
6. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(20)	(365)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>(1 417)</b>	<b>(556)</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(154)</b>	<b>(36)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	178	214
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>24</b>	<b>178</b>
наличност в касата и по банкови сметки	24	178

Дата на съставяне: 19.02.2009 год.

Дата на приемане: 24.02.2009 год.


Дата на заверка: 26.02.2009 год.

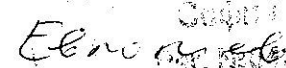
Съставител:



Ръководител:



Заверка (Ч) 

Инициалите Еленорел 



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

"ТОРГОТЕРМ" АД

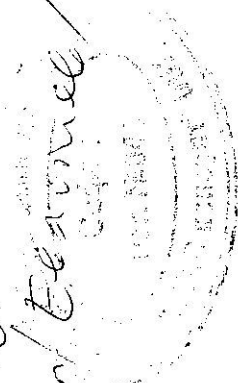
01.01.2008-31.12.2008 год.

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	1	2	3	Резерви			Натрупаани печалби/загуби			Общо собствен капитал	
				премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	ообщ	целеви резерви		печалба		загуба
							специални зирани	други			
а	4	5	6	7	8	9					
Салдо в началото на отчетния период	3 000		1 390	300			1 547			6 237	
Четна печалба/загуба за периода							66			66	
1. Разпределение на печалбата за:							(981)			(981)	
дивиденди							(921)			(921)	
други							(60)			(60)	
2. Други изменения			(13)				12			(1)	
Салдо към края на отчетния период	3 000		1 377	300			644			5 321	
3. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
4. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Собствен капитал към края на отчетния период	3 000		1 377	300			644			5 321	

*За Верни*  
*Управител/Безименно*  


Дата на съставяне: 19.02.2009 год.

Дата на приемане: 24.02.2009 год.

Дата на заверка: 26.02.2009 год.

Съставител:

Ръководител:



*F. Jambur*