

**СПРАВКИ**

годинишни и шестмесечни  
на индивидуална основа  
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2  
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	30.3.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"ТЕРЕМ"ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	129008074
Представляващ/и:	Христо Богданов Богданов
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ж.к. "Левски - Г", бл.40
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ж.к. "Левски - Г", бл.40
Телефон:	02 9465957
Факс:	02 9465585
E-mail:	terem@nat.bg
Уеб сайт:	www.terem.bg
Медия:	СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД
Съставител на отчета:	Поля Лазова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на годишна основа)

за "ПЕРИОДАЛ"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОННО УЧАСТЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2	2
<b>A. ПЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011				1-0411			
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 887	3 621	Земляна и висок капитал т.ч.:	1-0411-1		50 551	50 550
3. Машини и оборудване	1-0013	331	384	обикновени акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	234	303	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3	3	Неплатени капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 034	1 034	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>50 551</b>	<b>50 550</b>	
8. Други	1-0017							
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 994</b>	<b>5 350</b>					
II. Инвестиционни имоти	1-0010			II. Резерви				
III. Биологични активи	1-0011			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
IV. Нематериални активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
1. Права върху собственост	1-0021	1		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	59 218	58 914	
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	4 482	4 175	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425	54 736	53 739	
4. Други	1-0024	22		други резерви	1-0426			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>26</b>		<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>59 218</b>	<b>58 914</b>	
V. Търговска репутация				III. Финансови резултати				
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 979	-4 573	
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	392		
				непокрита загуба	1-0453	-2 351	-7 573	
				едностранен ефект от промена в отчетоводната политика	1-0451-1			
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	3 117	3 013	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции в:	1-0031	52 737	53 002	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>1 138</b>	<b>-1 498</b>	
дългопериодни предприятия	1-0032	52 352	52 352					
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	385	636	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>110 907</b>	<b>107 966</b>	
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0400-1</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
облигации	1-0042-3			<b>В. ПЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
други вливания, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения				
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>52 737</b>	<b>53 002</b>	2. Задължения по получени земами от банки и небанкови финансови институти	1-0512			
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	1 464	3 549	4. Задължения по получени търговски земами	1-0514			
2. Вземания по търговски земами	1-0045	186	186	5. Задължения по облигационни земами	1-0515			
3. Вземания по финансов пазар	1-0046-1			6. Други	1-0517	38	25	
4. Други	1-0046			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>4 650</b>	<b>32 735</b>	II. Други текущи пасиви	1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1 242	933	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>63 649</b>	<b>92 022</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0520-1</b>			
					<b>1-0500</b>			<b>25</b>

(в хил. лева)

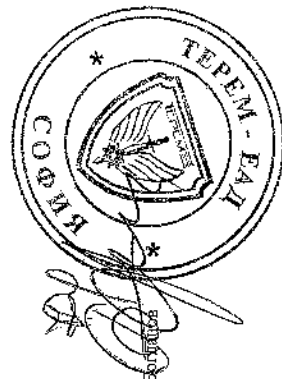
а	б	в	г	д	е	ж
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						
<b>I. Материални запаси</b>						
1. Магнерали	1-0071	989				
2. Продукция	1-0072					
3. Стоки	1-0073	4 763	893			
4. Незавършено производство	1-0076	976				
5. Биологични активи	1-0074					
6. Други	1-0077					
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>6 732</b>	<b>3 580</b>			
<b>II. Търговски и други вземания</b>						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	34 258	11 988			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12 804	987			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 813				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	67				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	137				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3 901				
7. Вземания от персонала	1-0086-2					
8. Други	1-0086	5 474	4 101			
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>59 484</b>	<b>17 076</b>			
<b>III. Финансови активи</b>						
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0			
2. Други	1-0093-1					
3. Други	1-0093-2					
4. Други	1-0093-3					
5. Други	1-0093-4					
6. Други	1-0095					
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>						
1. Парични средства в брой	1-0151	14	13			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 908	36 277			
3. Блокирани парични средства	1-0155	1 673				
4. Парични еквиваленти	1-0157					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>7 587</b>	<b>35 280</b>			
<b>Общо за периода</b>	<b>1-0160</b>	<b>73 850</b>	<b>35 969</b>			
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV)</b>	<b>1-0200</b>	<b>137 499</b>	<b>127 991</b>			
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>137 499</b>	<b>127 991</b>			
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>137 499</b>	<b>127 991</b>			
<b>Общо ПАСИВИ</b>						
<b>I. Търговски и други задължения</b>						
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612					
2. Текуща част от несекуритетните задължения	1-0510-2					
3. Текущи задължения, в т.ч. задължения към свързани предприятия	1-0630	24 225	13 436			
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0611	19 076	5 807			
5. Задължения към доставчици и клиенти	1-0614					
6. Задължения към персонал	1-0613-1	34	0			
7. Задължения към персонала	1-0613-2	375	219			
8. Задължения към кредитни институции	1-0615	256	257			
9. Задължения към свързани предприятия	1-0616	35	31			
10. Други	1-0617	449	206			
11. Други	1-0618	24	6 364			
12. Други	1-0619	3 308				
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>26 557</b>	<b>20 000</b>			
<b>II. Други текущи пасиви</b>						
1. Други текущи пасиви	1-0610-1					
<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>						
1. Приходи за бъдещи периоди	1-0700					
<b>IV. Финансирания</b>						
1. Финансирания	1-0700-1					
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>26 557</b>	<b>20 000</b>			
<b>Общо ПАСИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0800</b>	<b>137 499</b>	<b>127 991</b>			

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Поля Лазова

Представяващ/и:

инж. Христо Бодилков

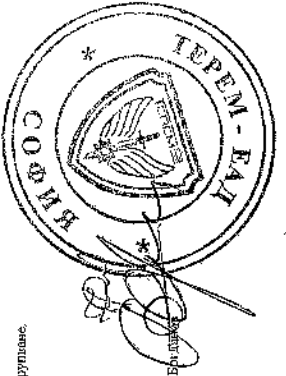


ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на ликвидационна основа)

на "ТРЕМ-ЕАД"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 12908074  
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в милиони)	
	а	б							1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по материални активи</b>					<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материални активи	2-1120		976	976	1. Продажби	2-1551				
2. Разходи за възникнали задължения	2-1130		52 050	34 935	2. Стоки	2-1552		526	761	
3. Разходи за амортизации	2-1160		395	514	3. Услуги	2-1560		59 986	35 143	
4. Разходи за амортизации	2-1140		1 343	1 328	4. Други	2-1556		208	394	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		61	61	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>		<b>60 750</b>	<b>36 298</b>	
6. Валютна стойност на придобити активи (без амортизации)	2-1010		422	411						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		976		<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		3 581	3 581	1. Използване на заемствата	2-1621				
обезценка на активи:	2-1171		939	939						
промяна:	2-1172		2 308	2 308	<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>59 328</b>	<b>55 704</b>	1. Приходи от лихви	2-1710		858	1 626	
<b>II. Финансови разходи</b>					2. Приходи от ликвидности	2-1721		374	309	
1. Разходи за лихви	2-1210		62		3. Положителни разлици от операции с финансови активи и инвестиционни курсове	2-1730				2 638
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и инвестиционни курсове	2-1220		1 879		4. Положителни разлици от промяна на валутни курсове	2-1740		1 516		
3. Отрицателни разлици от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240		10	23	<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>		<b>2 948</b>	<b>4 855</b>	
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>1 960</b>	<b>2 081</b>						
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>60 288</b>	<b>57 785</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>		<b>63 698</b>	<b>41 153</b>	
<b>В. Начеба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		<b>3 410</b>	<b>3 368</b>	<b>В. Зауба от дейността</b>	<b>2-1810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Дел от печалбата на инвестиционни и съществени придобивания</b>	<b>2-1320-1</b>				<b>IV. Дел от изданието на акционерни и съществени придобивания</b>	<b>2-1810-1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Извънредни приходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1730</b>				
<b>Г. Общо разходи (B+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>		<b>60 288</b>	<b>57 785</b>	<b>Г. Общо приходи (B+IV+V)</b>	<b>2-1800</b>		<b>63 698</b>	<b>41 153</b>	
<b>Д. Печалба преди облагане с данък</b>	<b>2-1400</b>		<b>3 410</b>	<b>3 368</b>	<b>Д. Зауба преди облагане с данък</b>	<b>2-1850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>У. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>		<b>293</b>	<b>292</b>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		601	357						
2. Разход (имозиция) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3. Други	2-1453									
<b>Е. Печалба след облагане с данък (Д - У)</b>	<b>2-0454</b>		<b>3 117</b>	<b>3 075</b>	<b>Е. Зауба след облагане с данък (Д + У)</b>	<b>2-0455</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-1</b>		<b>3 117</b>	<b>3 075</b>	<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0455-1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Възточ (Г + У + Е):</b>	<b>2-1500</b>		<b>63 698</b>	<b>41 153</b>	<b>Възточ (Г + У + Е):</b>	<b>2-1900</b>		<b>63 698</b>	<b>41 153</b>	

Забелешка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изключение.



Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Поля Лазова

Представител:

Иск. Христо Булгаров

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на "ТЕРЕМ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	34 394	42 574
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	44 187	30 601
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	1 742	1 745
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 735	3 108
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-371	-618
7. Получени лихви	3-2204	2	162
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-100	632
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-259	283
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-7 532</b>	<b>13 835</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 540	-732
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	432	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	917	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-161</b>	<b>-732</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-7 693</b>	<b>13 103</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>15 280</b>	<b>2 177</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>7 587</b>	<b>15 280</b>
паличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

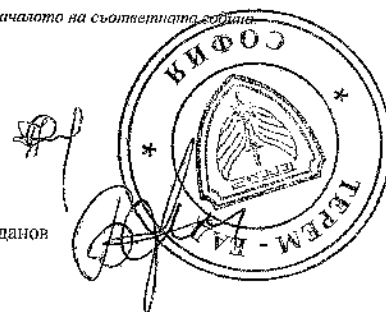
В сметката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Поля Лазова

Представяващ/и:

инж. Христо Богданов



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на "ТЕРЕМ" ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Патруляни печалби/загуби		Резерв от преходи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			промени от емисия (привлечен резерв)	резерв от последващи оценки	целен резерв			печалба	загуба			
					обща	спецалил зпрани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50 550	0	4 175	54 739	0	3 075	-4 573	0	107 966	0	
Промяна в началните салда по ред:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	50 550	0	4 175	54 739	0	3 075	-4 573	0	107 966	0	
Целна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	3 117	0	0	3 117	0	
дължител	4-07											
други	4-07-1											
2. Покрытие на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	3 075	2 768	0	0	0	
увеличени	4-10											
намалени	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличени	4-13											
намалени	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 551	0	4 482	54 736	0	3 117	-1 979	0	110 907	0	
на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19											
Собствен капитал	4-20	50 551	0	4 482	54 736	0	3 117	-1 979	0	110 907	0	

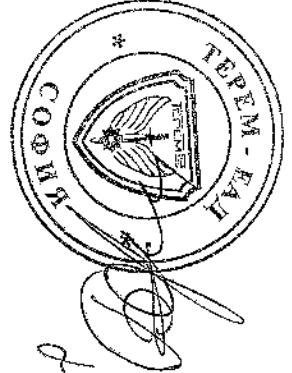
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Поля Лъзова

Представяващ/и:

инж. Христо Богданов



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "ТЕРЕМ"ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
 към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)					
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в депозити, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. "Летец" ЕООД - Враждебна		4654	100		4 654
2. "Овеч-Провалия" ЕООД		4472	100		4 472
3. "Ивайло" Велко Търново		5560	100		5 560
4. РЗ Флотски арсенал Варна		11 598	100		11 598
5. "Сан Крум" - Бургас		24 570	100		24 570
6. "Цар Самуил" Костенец		1 498	100		1 498
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>52 352</i>	<i>0</i>	<i>52 352</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1. Ген.Вл. Заимов ООД - Божурица		374	26,00		374
2. Елметинженсринг ООД		11	18,33		11
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>385</i>	<i>0</i>	<i>385</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
<b>Обща сума за страницата (I+II+III+IV):</b>					
		8-4025	52 737	0	52 737
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0	0



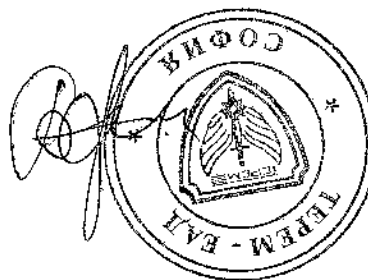
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в цени книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		8-4040	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>		8-4045	0	0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Поля Лазова

Представяващ/и:

инж. Христо Богданов





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

на "ТРЕМ"ЕАД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
 към 31.12.2016 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	4 464	0	4 464
- предоставени засми	6-2022	4 464		4 464
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски засми	6-2024	186		186
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1 242		1 242
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	34 298	0	34 298
- предоставени засми	6-2032	29 869		29 869
- от продажби	6-2033	3 131		3 131
- други	6-2034	1 298		1 298
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	12 804		12 804
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 813		2 813
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	67		67
5. Съдебни вземания	6-2039	127		127
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	3 901	0	3 901
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3 901		3 901
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5 474	0	5 474
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5 474		5 474
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>59 484</b>	<b>0</b>	<b>59 484</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>65 376</b>	<b>0</b>	<b>65 376</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	0
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУФК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Давъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	19076	0	19076	0
- доставени активи и услуги	6-2142	17604		17604	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1472		1472	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУФК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	5149	0	5149	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	34		34	
Задължения по получени аванси	6-2150	4375		4375	
Задължения към персонала	6-2151	256		256	
Давъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	449	0	449	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	399		399	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	50		50	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	35		35	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2332		2332	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>26557</b>	<b>0</b>	<b>26557</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>26557</b>	<b>0</b>	<b>26557</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.3.2017 г.

Съставител: Поля Лазова

Представяващи:

инж. Христо Богданов

