

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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:	27.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Група "ТЕРЕМ"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	129008074
Представяващ/и:	Румян Димитров Русев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, жк. Левски Г, бл. 40
Адрес за кореспонденция:	гр. София, жк. Левски Г, бл. 40
Телефон:	028062776
Факс:	029465585
E-mail:	terem@nat.bg
Уеб сайт:	www.terem.bg
Медия:	СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД
Съставител на отчета:	Поля Николова Лазова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
БИК ПО БУЛСТАТ: 129008074
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Преходен период	
						1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)	1-0011	2 903	2 903				
2. Страни и конструкции	1-0012	12 870	13 343	Залъзана и вписан капитал т.ч.: Г. Основен капитал	1-0411	80 583	50 550
3. Машини и оборудване	1-0013	2 288	2 378	Обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014	7 616	7 448	Привилегирани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	847	874	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	324	264	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	618	1 604	Невписан капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	31	31	Общо за група I:	1-0410	50 551	50 550
II. Резерви							
1. Промийни резерви, при емитиране на ценни книжа	1-0010	27 497	28 590				
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0041						
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0016						
а) общи резерви	1-0021	13	13				
б) специализирани резерви	1-0022						
в) други резерви	1-0023	30	34				
4. Други	1-0024	43	27	Общо за група II:	1-0420	61 583	61 425
III. Финансов резултат							
1. Нагружена печалба (загуба), в т.ч.:	1-0020						
а) неразпределена печалба	1-0031	0	0				
б) непокрита загуба	1-0032						
в) еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0033						
2. Текуща печалба	1-0034						
3. Текуща загуба	1-0035	0	0				
Общо за група III:	1-0030	0	0	Общо за група III:	1-0450	-59 678	-64 028
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
а) дъщерни предприятия	1-0032						
б) сесени предприятия	1-0033						
в) асоциирани предприятия	1-0034						
г) други предприятия	1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
а) държавни ценни книжа	1-0042-1						
б) облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
в) общински облигации	1-0042-3						
г) други ипотекни, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4						
3. Други	1-0042-5	0	0				
Общо за група IV:	1-0040	0	0	Общо за група IV:	1-0510-1	1 0510-1	1 0510-1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	186	175				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по фискалов лиценз	1-0046-1						
4. Други	1-0046	186	175	Общо за група I:	1-0510-1	1 0510-1	1 0510-1
Общо за група V:	1-0040-1	186	175	Общо за група V:	1-0510-1	1 0510-1	1 0510-1
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060						
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	30 696	29 886	Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 471	1 632

(в млн. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	3 341		2 125			
2. Продукция	1-0072	770		1 230			
3. Стоки	1-0073	4 838		3 003			
4. Незавършено производство	1-0076	3 393		1 872			
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
I-0070 Общо за група I:		11 212		8 922			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	178		555			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	13 246		1 826			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4 324		1 357			
4. Вземания по предоставени търговски заемни	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	127	24				
6. Даватки за възстановяване	1-0085	4 080	847				
7. Вземания от персонал	1-0086-2						
8. Други	1-0086	6 126	4734				
I-0080 Общо за група II:		28 281		9 523			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
2. Финансови активи, дължими за продажба	1-0093-2						
3. Други	1-0093-3						
I-0090 Общо за група III:		0		0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	57	46				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	14 462	15 756				
3. Блокирани парични средства	1-0155	1 700	3 388				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
I-0150 Общо за група IV:		16 219	19 390				
V. Приходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
I-0200 Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		55 712	37 835				
I-0300 Общо АКТИВИ (А + Б):		86 408	67 721				



Дата на съставяне: 27.4.2017 г.
Съставител: Поля Николова Дявова
Представител: Румян Димитров Русев

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител:

Представител:

Поля Николова Дявова

Румян Димитров Русев

Т. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Търговски и други задължения
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции
2. Текуща част от текущите задължения
3. Текущи задължения, в т.ч.:
задължения към свързани предприятия
задължения по получени търговски заемни
задължения към доставчици и клиенти
4. Други
I-0610 Общо за група I:
II. Други текущи пасиви
III. Приходи за бъдещи периоди
IV. Финансиране
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ
(А+В+Г):

1-0612
1-0510-2
1-0630
1-0611
1-0614
1-0613
1-0613-1
1-0615
1-0616
1-0617
1-0618
1-0619
1-0610
1-0610-1
1-0700
1-0700-1

15 261
13 279
1 472
927
5 300
2 392
567
4 723
17 229
32 481

1-0750

32 481

18 142

86 408

67 721

1-0800

86 408

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

67 721

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирана основа)

на ГРУПА "ТРЕМ"
ЕИК по БУЛСТАТ: 129088074
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в млн. лева)	
								1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Основни приходи от продажби, пак.					
1. Разходи за материали	2-1120	3 109	2 954	1. Продажба	2-1551	2 131	1 979		
2. Разходи за заплати услуги	2-1130	11 288	10 233	2. Стоки	2-1552	2 285	2 045		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 089	2 069	3. Услуги	2-1560	2 336	2 336		
4. Разходи за амортизация	2-1150	2 245	18 281	4. Други	2-1556	462	588		
5. Разходи за осигуряване	2-1150	2 938	3 120	Общо за група I:	2-1619	73 696	69 838		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукти)	2-1010	338	1 095						
7. Изменение на запасите от продукция и материално имущество	2-1030	3 374	10 330	II. Приходи от финансиране	2-1629	377	187		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	17 528	2 136	в т.ч. от продажбата	2-1621				
обезпечена на активи	2-1171	249	365	III. Финансови приходи					
презвипни	2-1172	16 905		1. Приходи от продажби	2-1710	38	137		
Общо за група I:	2-1700	69 929	61 934	2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лехви	2-1210	88		4. Положителни разлики от промяна на курсен курсове	2-1740	1 936	3 035		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2 788	2 236	Общо за група II:	2-1760	1 939	3 234		
4. Други	2-1240	38	42						
Общо за група II:	2-1300	2 907	2 320	B. Общо приходи от дейността	2-1600	77 992	64 259		
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	72 827	64 274	(I + II + III):					
III. Разходи от дейността				IV. Загуба от дейността	2-1810		15		
III. Разходи от дейността по икономически елементи				IV. Загуба от дейността на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Изменение в капиталите				V. Изменение в капиталите					
1. Изменение в капиталите	2-1350	72 837	64 274	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1809	77 992	64 259		
2. Изменение в капиталите	2-1400	5 165	5 165	Д. Загуба през облагане с данък	2-1859	0	15		
3. Изменение в капиталите	2-1450	334	347						
4. Изменение в капиталите	2-1451	347							
5. Изменение в капиталите	2-1452								
6. Изменение в капиталите	2-1453								
7. Изменение в капиталите	2-0454	4 831		Б. Загуба след облагане с данък (Д + У)	2-0455	0	362		
8. Изменение в капиталите	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
9. Изменение в капиталите	2-0454-2	4 831		Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	0	362		
10. Изменение в капиталите	2-1500	77 992	64 021	К. Нетна печалба за периода	2-1900	77 992	64 621		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се готови само с издрушване.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Пола Николова Лесова

Представител/к: Румен Димитров Бобо



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	55 817	66 597
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-32 718	-25 838
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23 384	-21 375
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 737	-824
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-572	-514
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	153	935
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	2 340	1 092
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-97	18 051
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 507	-2 197
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		5
3. Предоставени заеми	3-2302	-80	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	117	
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	373	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3 067	-2 192
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	7	-15
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7	-15
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3 171	15 844
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	19 390	3 546
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	16 219	19 390
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14 546	15 802
блокирани парични средства	3-2700-2	1 673	3 588

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова, Ризова

Представяващи: Румяна Димитрова Русева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
БИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 31.12.2016 г.

(в млн. лева)

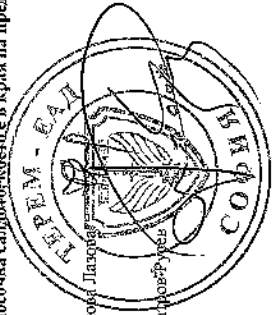
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от проводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		7	8	9			
						общ	специални запаси						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
а													
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	50 550	0	0	61 425	0	1-0426	0	0	0	47 947	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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 saldo в началото на отчетния период	4-01-1	50 550	0	0	61 425	0	0	0	-64 028	0	47 947	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4 831	0		4 831		
1. Разпределение на печалбата за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Построяване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-150	0	0	0	0	0	0	-150	0	
увеличение	4-10												
намаление	4-11			150							150		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-13												
намаление	4-14												
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1												
6. Други изменения	4-16	1											
Сaldo към края на отчетния период	4-17	50 551	0	-150	61 733	0	0	4 831	-64 509	0	52 456	0	
7. Промени от проводи на годишни финансови отчети на предприятия в зухабна	4-18												
при сверхмифация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50 551	0	-150	61 733	0	0	4 831	-64 509	0	52 456	0	

Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото-счетово в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Поля Гякова Попова

Румяна Димитрова

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

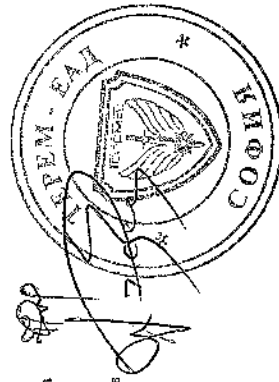
на ГРУПА "ТРЕМ"
ЕИК по ВУЛСТАТ: 129006074
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Прецепка		Прецепена стойност (4+5-6)	Амортизация				Прецепена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на последните дни през периода	на изпитаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	на последните дни през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Двигателни машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	8 033			3033			3033	130			130		130		2903
2. Страни и колективни	5-1002	28 687	1 085		29 763			29 763	15 731	1 167		16 895		16 895		12 870
3. Машини и оборудване	5-1003	13 724	896	163	14 367			14 367	1 436	1 526	131	11 811	228	12 039		2 328
4. Съоръжения	5-1004	18 442	653		19 067			19 067	10 213	738		11 451		11 451		7 616
5. Транспортни средства	5-1005	3 388	329	116	3 801			3 801	2 788	282	116	2 954		2 954		847
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 260	67	16	1 320			1 320	960	82	13	1 036		1 036		284
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	8 378	96	1 949	5 392			5 392	4 774			4 774		4 774		618
8. Други	5-1007	41			40			40	10		1	9		9		31
Обща сума I:	5-1015	75 132	3 995	2 254	76 783	0		76 783	46 542	2 802	286	49 038	228	49 286		27 497
II. Инвестиционни активи	5-1037															
III. Финансови активи	5-1038															
IV. Нематериални активи	5-1039															
1. Права върху собственост	5-1017	2 949			2 951			2 951	2 835			2 938		2 938		13
2. Програмни продукти	5-1018	192			191			191	192			194		194		5
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	77			77			77	77			77		77		0
4. Други	5-1020	196			218			218	188			193		193		25
Обща сума II:	5-1030	3 419	26	0	3 445	0		3 445	3 387	75	0	3 402	0	3 402		43
V. Финансови активи (без дългосрочна заемания)	5-1032	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Дъщерни с:	5-1033															
дъщерни предприятия	5-1034															
смесени предприятия	5-1035															
асоциирани предприятия	5-1036															
други предприятия	5-1038	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Държавни до настъпване на надежда:	5-1038-1															
държавни пещни книжа	5-1038-2															
облигации, в т.ч.:	5-1038-3															
общински облигации	5-1038-4															
Други облигации, държавни до настъпване на надежда	5-1038-5															
3. Други	5-1045	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1050	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Гьрговски регулации	5-1050															
Общ сбор (I + II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	78 551	3 931	2 254	80 228	0		80 228	49 929	2 817	286	52 460	228	52 688		27 540

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Составител: Поля Николова Лазова

Представител/и: Румян Дамянов Русев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
 ВИК по БУЛСТАТ: 129008074
 към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума по вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невпесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	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
Всичко за II:	6-2020	186	0	186
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	178	178	0
- предоставени заеми	6-2032	178	178	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	13 246	13 246	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4 524	4 524	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	127	127	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	4 080	4 080	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	4 070	4 070	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	10	10	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	6 126	6 126	0
- по липси и вачети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6 126	6 126	0
Всичко за IV:	6-2060	28 281	28 281	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	28 467	28 281	186

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				0
- доставки на активи и услуги	6-2113				0
- други	6-2244				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
- просрочени	6-2116				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0
- просрочени	6-2114-2				0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	1351		1351	
- по финансов лизинг	6-2124				0
Всичко за I:	6-2130	1351	0	1351	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1472	1472	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				0
- дивиденди	6-2143				0
- други	6-2143-1	1472	1472		0
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 ЗУНК	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	13789	13789	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	927	927		0
Задължения по получени аванси	6-2150	5200	5200		0
Задължения към персонала	6-2151	2322	2322		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	4773	4773		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1882	1882		0
- данък върху добавената стойност	6-2155	2550	2550		0
- други данъци	6-2156	341	341		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	567	567		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	17233	17233	0	
Всичко за III:	6-2170	32494	32494	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	33845	32494	1351	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лева)

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		16908		16908
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	16908	0	16908

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

Румян Димитров Русев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
ВИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 31.12.2016 г.

от Ръководител

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
I. Неванесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	12 157	12 157	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 270	1 270	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и пачети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	13 427	13 427	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	13 427	13 427	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(в хиляди лева)

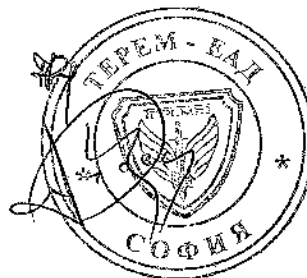
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
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 ЗУНК	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	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	0	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	0	0	0	0

В. ПРОВИЗИИ
(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.
 Съставител: Поля Николова Лазова
 Представяващ/и: Румян Димитров Русев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
 към 31.12.2016 г.
 от *СЕНЦА*

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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 252	1 252	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1 252	1 252	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 252	1 252	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отерочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
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 ЗУНК	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	28	28	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	28	28	0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	28	28	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	28	28	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

Румян Димитров Русев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
 към 31.12.2016 г.
от Ловечка

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

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

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечения
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Петкущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
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 ЗУНК	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	404	404	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	404	404	0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	404	404	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	404	404	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

Румян Димитров Русев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
 към 31.12.2016 г.
от АУБВ

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

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

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Непотекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- засми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
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				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				
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				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от непотекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни засми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	3497	3497	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				
Задължения по получени аванси	6-2150	3497	3497		
Задължения към персонала	6-2151				
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155				
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				
Всичко за III:	6-2170	3497	3497	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	3497	3497	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

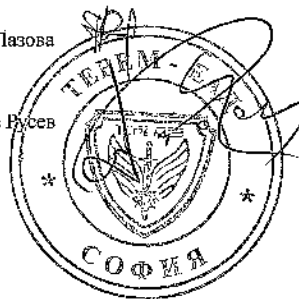
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващи:

Румян Димитров Русев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
 БИК по БУЛСТАТ: 129008074
 към 31.12.2016 г.

от *Максим*

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невънесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	89	89	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	89	89	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	89	89	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
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 ЗУНК	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	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	0	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	0	0	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващи:

Румян Димитров Русев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
 ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
 към 31.12.2016 г.
от СЕРБИЯ

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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	292	292	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	292	292	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	292	292	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код па реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

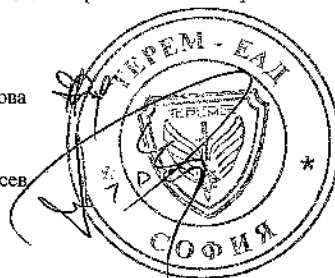
Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

Румян Димитров Русев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хил. лева)

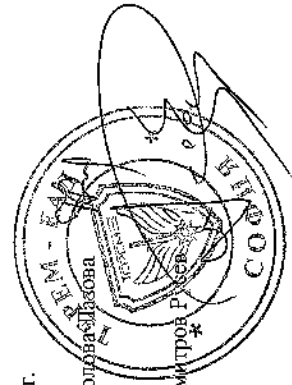
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	7
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка				
						увелчение	намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6			
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3031	770 600			771			771		0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1									0
3. Държавни ценни книжа	7-3036									0
4. Други	7-3039									0
Обща сума I:		770 600		0	771	0	0	771		0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа										
1. Акции	7-3001									0
2. Изкупени собствени акции	7-3005									0
3. Облигации	7-3006									0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007									0
5. Държавни ценни книжа	7-3008									0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1									0
7. Други	7-3010									0
Обща сума II:		0		0	0	0	0	0		0

Забележка: Предприятията, които притежават чрездестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител:

Представяващи/и:



Поля Николова

Румян Димитров