

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 КНИЖКА,
АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И
ЛИЦА ПО §1д ОТ ЗОПЗК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	15.8.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Група "ТЕРЕМ"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗОПЗК
ЕИК:	129008074
Представяващи:	Иван Арнаудов Досков
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@pat.bg
Уеб сайт:	www.terem.bg
Медия:	СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ БООД
Съставител на отчета:	Поля Николава Лазова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ПОКУПНИ АКТИВИ							
1. Матеріальні засоби							
1. Матеріальні засоби	1-0071	4 007		3 311		1-0612	
2. Проложені	1-0072	344		776		1-0510-2	
3. Станки	1-0073	4 306		4 838		1-0630	9 203
4. Інвентарне приладдя	1-0076	2 800		2 293		1-0611	1 214
5. Биологічні активи	1-0074					1-0614	1 378
6. Дроби	1-0077					1-0613	758
	1-0070	14 306		11 212		1-0613-1	2 943
Об'єкти за групою Г:							
Г. Нематеріальні активи							
1. Взаміни от сировини підприємств	1-0081	144		178		1-0616	1 576
2. Взаміни от клієнтів і доставителів	1-0082	2 410		13 246		1-0617	604
3. Промислові права	1-0083	3 089		4 324		1-0618	1 768
4. Взаміни по ліцензії на технологію	1-0083					1-0619	10 746
5. Створені інтелектуальні активи	1-0084	37		127		1-0610-1	19 949
6. Догоди на взаємодію	1-0085	540		4 030		1-0610-1	1 576
7. Преміальні періоди	1-0086					1-0700	
8. Дроби	1-0088	5083		6 226		1-0700	
	1-0080	13 023		38 281		1-0700-1	32 481
Об'єкти за групою Д:							
Д. Нематеріальні активи							
1. Фінансові активи, доступні за порученням в т. ч. у вигляді банківських депозитів	1-0091					1-0750	19 949
2. Інші фінансові активи	1-0092						
3. Інші	1-0095						
	1-0090	0		0			
Об'єкти за групою Е:							
Е. Нематеріальні активи							
1. Нематеріальні активи, доступні за порученням в т. ч. у вигляді банківських депозитів	1-0151	71		57			
2. Інші нематеріальні активи	1-0153	35 148		14 462			
3. Інші	1-0155	1 949		1 700			
	1-0150	16 765		16 219			
Об'єкти за групою Ж:							
Ж. Нематеріальні активи							
1. Нематеріальні активи, доступні за порученням в т. ч. у вигляді банківських депозитів	1-0160	44 154		55 713			
	1-0200	44 154		55 713			
Об'єкти за групою З:							
З. Нематеріальні активи							
1. Нематеріальні активи, доступні за порученням в т. ч. у вигляді банківських депозитів	1-0300	74 167		86 408		1-0800	74 167
Об'єкти за групою И:							
И. Нематеріальні активи							
1. Нематеріальні активи, доступні за порученням в т. ч. у вигляді банківських депозитів	1-0400						86 408

Дата наведення: 15.08.2017 г.

Складено: Поля Ніколаєва-Ласова

Представник:

Рубан Андрій / Рубан І



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(по консолидирана основа)

ФИРМА "ТЕРЕМ"
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 30.06.2017 г.

(в млн.лев.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от продажби	3-2201	23 574	19 048
2. Плащания (за доставяния)	3-2201-1	-9 619	-11 437
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държава с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възвръщаемост	3-2203	-10 828	-11 206
5. Плащания/възстановени дивиденди (без корпоративен данък върху	3-2206	776	440
6. Плащени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2 037	-243
7. Получени лихви	3-2204	2	6
8. Плащани банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-713	-96
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	139	316
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 294	-9 273
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-844	-478
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановки (плащени) предоставени заеми, в т.ч. на финансов лизинг	3-2302-1	97	
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-747	-478
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Плащани заеми	3-2403-1		-58
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисион по заеми с изключително предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-7
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	-57
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	546	-9 808
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16 219	18 300
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	16 765	9 583
вазичност в каса и по банкови сметки	3-2700-1	15 219	7 385
блокирани парични средства	3-2700-2	1 546	2 188

Забележка:

В изказката "Парични средства в началото на периода" се включва стоещността на паричните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне: 15.8.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ:

Иван Ангелов Веселин



ОТЧЕТ ЗА ИНИЦИАТИВАТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(по регламенту на компанията)

ВЕ "ГРУПА "ЦЕЛЪМ"
ПРИКЪО БУЛСТАТ 123008074
УМН 30.06.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Измени от същия период (промяна в резултат)	Резерви					Назрели пасива				Резерв от преходи	Общ собствен капитал	Матрично участие	
				резерв от глас. капитал и отпуски	целеви резерви		запаси	пасива								
					общи	специални		запаси	печалба	запаси	запаси					
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Код на реда - б	4-01	50 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в първоначалното салдо:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Премии от продажба в собствените акции	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментален резерв	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	50 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нова печалба/убавка за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Разпределение за заплата за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
доходи	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Показване на загуби	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Постигано отпусък на депозитни материали и материални запаси, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
уважения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Постигано отпусък на финансови активи и пасива	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4-17	50 551	0	0	62 389	0	0	0	698	0	0	0	0	0	52 456	0	
7. Премии от продажба на финансови активи и пасива	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Премии от продажба на финансови активи и пасива	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал	4-20	50 551	0	0	62 389	0	0	698	0	0	0	0	0	52 456	0	
Към края на отчетния период																

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочват салдото, които е в края на периода преди началото на периода.

Дата на съставяне: 15.8.2017 г.

Составител: Цело Целенов Елена

Помощник-счетоводител:



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

на ГРУПА "ГЕРМ"
 ЕИК no БУДСТАТ: 129108074
 към 30.06.2017 г.

A. ВЪЗМАНИЯ

(в тух.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реди	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Непосредствени	6-2010			0
II. Непосредствени търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	125	125	0
- предоставени заеми	6-2022	125	125	0
- продажби на активи и услуги	6-2024			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:	6-2030	125	125	0
III. Дългосрочни 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	144	144	0
- предоставени заеми	6-2032	33	33	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	111	111	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2 410	2 410	0
3. Вземания от предоставени шансове	6-2036	5 089	5 089	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Стъпобни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	157	157	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	540	540	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	540	540	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4 683	4 683	0
- по липси в платежи	6-2048			0
- от лизингредитните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 683	4 683	0
Всичко за IV:	6-2060	13 023	13 023	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	13 148	13 148	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сумата на задължението	Степен на възкупуване		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	г	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	6-2114			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.:	6-2117			0	
- просрочени	6-2118			0	
3. Задължения по ЗУПК	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	1463		1463	
- по финансов дял	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	1463	0	1463	0
II. Дългител 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	1214	1214	0	0
- доставки активи и услуги	6-2142			0	
- доставки	6-2143			0	
- други	6-2144	1214	1214	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	
- 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 ЗУПК	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	7989	7989	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и поленети	6-2149	798	798	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3743	3743	0	
Задължения към персонала	6-2151	2180	2180	0	
Дългител задължения, в т.ч.:	6-2152	1268	1268	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	11	11	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	841	841	0	
- други данъци	6-2156	416	416	0	
Задължения към обслужващите предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	10759	10759	0	
Всичко за III:	6-2170	19962	19962	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	21425	19962	1463	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	г	2	3	4
1. Провизии за църковни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	15908		7098	9810
Обща сума (1-2+3):	6-2240	16908	0	7098	9810

Забележка: Вземателите и задължените от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.8.2017 г.

Съставител: Поля Пинкочева Лазова

Представяващи: Иван Ангелов Досков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИЕНТЕ

НЕ "ПЕРЪМ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
 към 30.06 2017г.

A. ВЗЕМАНИЯ

с Рубля

(в зл. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Бизнесен капитал	6-2010			0
II. Непосредствени търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, с т.ч.	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажби 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.	6-2025	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	1 123	1 123	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Счетовни 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 ланси и отчети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2040	1 123	1 123	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I-III+IV):	6-2070	1 123	1 123	0

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума по задължението	Степен на ликвидност		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	6-2112				
- доставени на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2114				
2. Задължения по получени заемни средства от банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115				
- пророчески	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- пророчески	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУПК	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.:	6-2122				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Дълъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				
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 заемни средства от банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2145				
- пророчески	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1				
- пророчески	6-2144-2				
3. Текуща част от изтекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУПК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151				
Дълъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	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	0	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	0	0	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в млн. лева)

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

Забеложка: Вземащата и задълженията от и към дружина се посочват в следващо отделно за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.08.2017г.

Съставил: ПОЛИЯ ДАКОВА

Представил/варин: Иван Ангелов Димев



СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ПЕРЕМЪАД"
 БИК по БУЛСТАТ: 129008074
 КМН 30.06.2017г.

А. ВЪЗМАНИЯ

от *Торна*

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на възменията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Персонеел капитал	6-2010			0
II. Текущи търговски и други възмения				
1. Възмения 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. Възмения 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. Дългични активи				0
Активи по отсрочени дългове	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други възмения				
1. Възмения от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от приходи	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Възмения от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Възмения от предоставени аванси	6-2036			0
4. Възмения от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Призвдени 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 данъци и сметни разходи	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни възмения, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по дивиси и нечисти	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	0	0	0
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	0	0	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(в милиони)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на възвращаемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Непотекли 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	6-2114			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	
- препоръчени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- пророчети	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.:	6-2121			0	
- по финансов ливинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отзочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани пред. разт. в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставки на 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	
- препоръчени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- пророчети	6-2144-2			0	
3. Текуща част от петовъзвращателни 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 търговска	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добивната стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	28	28	0	0

В. ПРОВИЗИИ
(в милиони)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на периода	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
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Забележка: Възможните и задължително от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.08.2017г.

Съставител: ПОЛЯ ЛАЗОВА

Представяващ:

Иван А. Вълков-Димев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "ТЕРМ"ВАН
ЕИК до БУЛСТАТ: 129008074
дъм 30.05.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ *от СЛОВОКЪИЯ* (в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума по вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	г	д	е
I. Невисоко ликвидни	6-2010			0
II. Негосудни 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 леми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2025	0	0	0
- финансови дълици	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Дивиденди активи				
Активи по оторочени 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. Пристъпени 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
- възстановимите данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по дивиденди и начети	6-2048			0
- по 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 млн. лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на възмужност		Стойност на обезпечености
			до 1 година	над 1 година	
а	б	г	д	е	ж
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	6-2114			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	
- пророчени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- пророчени	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. Дългични пасиви					
Пасиви по пророчени дългове	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани пред. рилния, 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	
- пророчески	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- пророчески	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	373	373	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	373	373	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	373	373	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	373	373	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в млн. лев)

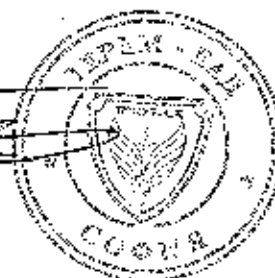
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	г	д	е	ж
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Намаленията и задълженията от и към суботите се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.08.2017г.

Съставител: ЮЛИЯ ДАВОВА

Представител: Иван Ангелов Досков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИТЕ

НЕ "ТЕРЕМ" ЕАД
 БИК ЛО БУЛСТА1.12908074
 КЕН 30.06.2017г.

А. ВЗЕМАНИЯ

от АУСТАР

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума по вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисеси капитал	6-2010			0
II. Негукуши търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на акции 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. Давателни вливания				0
Актив по оторочена дачица	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. Давици за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни давици върху печалбата	6-2041			0
- давици върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими дълготрайни временни разлики	6-2045			0
- други давици	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- за дивиденди и печети	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 ред	Сума по задължението	Степен на ликвидност		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б		2	3	4
I. Непелкущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- земи	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	
- пророчени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- пророчени	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.:	6-2121			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
- доставки на 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
- банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- пророчени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- пророчени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от непелкущите 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	3231	3231	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	3231	3231	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	3231	3231	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	3231	3231	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на ред	В началото на периода	Увеличение	Намаляване	В края на периода
1. Провизии за пасиви 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: Изменяемите и задължителните от тях чубрици се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

15.08.2017г.

Съставител:

ИЮЛИЯ ДАЗОВА

Представител:

Иван Ангелов Димков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗЦИТЕ

ЕЗ "ПЕРЕМ" ЕАД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 129058174
 КМ 30.06.2017г.

А. ВЗЕМАНИЯ

от СЪБИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Суми на вземанията	Отсечка на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Непосреден капитал	6-2010			0
II. Негукущи 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>	<i>6-2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Дългични активи				
Активи по оторочени 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	583	583	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	6-2042			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>	<i>6-2060</i>	<i>583</i>	<i>583</i>	<i>0</i>
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	583	583	0

К. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в млн. лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължения	Степен на ликвидност		Стойност за обременяването
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нелеквидни търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заски	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2241			0	
2. Задължения по получени заемни и кредитни средства и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- пророчени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- пророчени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заемни средства	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заемни средства	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов дялдер	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
- доставки на активи и услуги	6-2142			0	
- дължения	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заемни и кредитни средства и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- пророчени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- пророчени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от втегнатите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заемни средства	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заемни средства 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 заемни средства	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 млн. лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за права 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 дружбиня се посочват в отделна таблица за всяка държава.

Дата на съставяне:

15.08.2017г.

Съставител:

ПОЛЯ ЛАЗОВА

Представител:

Иван Ангелов Досков



СПРАВКА ЗА ЦЕЛЕНТЕ КНИЖКА

НА ГРУПА "ТЕРЕМ"
 ВЕЖ ДО БУЛСТАТ: 129008074
 КЪМ 30.06.2017 г.

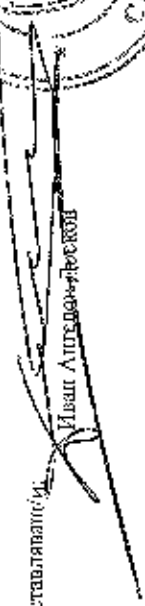
(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжки			Стойност на ценните книжки			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегирани	минимални рубли	отчетна стойност	увеличение	понижение	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Непотвърдени финансови активи в ценни книжки								
1. Акции	7-3031	730 600			731		771	0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжки	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	730 600	0	0	731	0	771	0
II. Твърдени финансови активи в ценни книжки								
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 книжки	7-3008							0
6. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които предлагат чрезобстрани ценни книжки с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка справка.

Дата на съставяне: 15.8.2017 г.

Съставител: Поляникова Лазара

Представител: 
 Иван Ангелов-Ангелов

