

## СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие  
на консолидирана основа  
по чл. 33а2 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:	30.9.2016
Дата на съставяне:	21.11.2016

## Данни за лицето

Наименование на лицето:	Група "ТЕРЕМ"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	129008074
Представяващ/и:	Огнян Димитров Чалъков
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"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Преходен период
а		б	г	д	а	б	г	д	е
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>									
1. Земи (терени)	1-0011	2 903		2 903	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	50 551		50 550
2. Сгради и конструкции	1-0012	12 498		13 144	Обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	3 229		2 378	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	7 009		7 448	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	815		817	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	253		265	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 070		1 604	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>50 551</b>		<b>50 550</b>
8. Други	1-0017	28		31	<b>II. Резерви</b>				
<b>Общо за група I:</b>									
	<b>1-0010</b>	<b>27 865</b>		<b>28 590</b>	<b>1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа</b>	<b>1-0421</b>			
<b>III. Инвестиционни имоти</b>									
<b>III. Биологични активи</b>									
<b>IV. Нематериални активи</b>									
1. Права върху собственост	1-0021	12		13	общии резерви	1-0424	61 733		61 425
2. Програми продукти	1-0022	5		5	специализирани резерви	1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	29		14	други резерви	1-0426			
4. Други	1-0024				<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>61 733</b>		<b>61 425</b>
<b>Общо за група IV:</b>									
	<b>1-0020</b>	<b>46</b>		<b>27</b>	<b>III. Финансов резултат</b>				
<b>V. Търговска репутация</b>									
1. Положителна репутация	1-0031				1. Нагружена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-64 340		-63 666
2. Отрицателна репутация	1-0032				незапределена печалба	1-0452			
<b>Общо за група V:</b>									
	<b>1-0030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	непокрита загуба	1-0453	-64 340		-63 666
<b>VI. Финансови активи</b>									
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	3 613		-362
дъщерни предприятия	1-0032				2. Текуща печалба	1-0454			
смесени предприятия	1-0033				3. Текуща загуба	1-0455	-60 727		-64 028
асоциирани предприятия	1-0034				<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>			
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>51 557</b>		<b>47 947</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>			
общински облигации	1-0042-3				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				<b>I. Търговски и други задължения</b>				
3. Други	1-0042-5				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
<b>Общо за група VI:</b>									
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512			
<b>VII. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	197		175	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
4. Други	1-0046				6. Други	1-0517	1 031		1 001
<b>Общо за група VII:</b>									
	<b>1-0040-1</b>	<b>197</b>		<b>175</b>	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	1 031		1 001
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>									
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>									
	<b>1-0060</b>	<b>1 018</b>		<b>1 094</b>	III. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
	<b>1-0100</b>	<b>29 066</b>		<b>29 886</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	475		141
					IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	17		447
					V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	1 523		1 589

(в хил. лева)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

на ГРУПА "ТЕРЕМ"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	10 638	8 785	1. Продукция	2-1551	46 774	29 982		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6 532	4 664	2. Стоки	2-1552	171	58		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 070	1 996	3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възматражения	2-1140	14 640	13 005	4. Други	2-1556	1 019	1 067		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 666	2 420	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>47 964</b>	<b>31 107</b>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	188	104						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	3 709	-315	<b>II. Приходи от финансиращия</b>	<b>2-1620</b>	<b>141</b>	<b>205</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 470	1 716	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
провизи	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>42 913</b>	<b>32 375</b>	1. Приходи от левни	2-1710	17	196		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 121	2 364		
1. Разходи за левни	2-1210	33	6	5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>1 138</b>	<b>2 560</b>		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 962	1 787						
4. Други	2-1240	56	39						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2 051</b>	<b>1 832</b>						
				<b>B. Общо приходи от дейността</b>	<b>2-1600</b>	<b>49 243</b>	<b>33 872</b>		
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>44 964</b>	<b>34 207</b>	<b>(I + II + III):</b>					
				<b>IV. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>335</b>		
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>4 279</b>	<b>0</b>	<b>IV. Дълг от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>				
<b>VI. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>				
<b>Г. Общо разходи (B+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>44 964</b>	<b>34 207</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>49 243</b>	<b>33 872</b>		
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>4 279</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>335</b>		
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>666</b>	<b>0</b>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	666							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>3 613</b>	<b>0</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>335</b>		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>3 613</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>335</b>		
<b>Венчак (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>49 243</b>	<b>34 207</b>	<b>Венчак (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>49 243</b>	<b>34 207</b>		

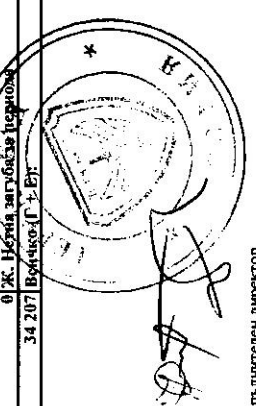
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Поля Николава Лазова

Представяващи:

Огнян Димитров Чалъков - Изпълнителен директор



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на консолидирана основа)*

на ГРУПА "ТЕРЕМ"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 30.09.2016 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	35 169	32 652
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-20 798	-14 719
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-17 219	-15 248
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 570	-298
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-287	-201
7. Получени лихви	3-2204	9	167
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-176	607
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-785	666
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-2 517</b>	<b>3 626</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 933	-696
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-50	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	47	22
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	37	
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>-2 899</b>	<b>-674</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	21	-5
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>21</b>	<b>-5</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-5 395</b>	<b>2 947</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>19 390</b>	<b>3 546</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>13 995</b>	<b>6 493</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	11 808	6 493
блокирани парични средства	3-2700-2	2 187	

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

Огнян Димитров Чалъков - Изпълнителен директор



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

на ГРУПА "ТЕРЕМ"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			промени от емисия (превичен резерв)	резерв от последващи оценки	целев резерв			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50 550	0	61 425	0	0	0	-64 028	0	47 947	0		
Промени в началните салда поради:	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	61 425	0	0	0	-64 028	0	47 947	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						3 613	0		3 613			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
Други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08			308				-312		-4			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16	1								1			
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 551	0	61 733	0	0	3 613	-64 340	0	51 557	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхифлация	4-19									0			
Собствен капитал	4-20	50 551	0	61 733	0	0	3 613	-64 340	0	51 557	0		
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 21.11.2016 г.

Съставител: Поляникова Лазова

Представяващи: Огнян Димитров Чалков - Изпълнителен

