

<p>СПРАВКИ</p> <p>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 ЗПЩК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	31.3.2017
Дата на съставяне:	17.5.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Група "ТЕРЕМ"
Тип лице:	Лице по §1д от ЗПЩК
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"
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	Преходен период
				а	б				
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Земни (терени)	1-0011	2 903	2 903			1-0411	50 551	50 551	
2. Страни и конструкции	1-0012	12 814	12 814			1-0411-1			
3. Машини и оборудване	1-0013	2 435	2 288			1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	7 431	2 076			1-0417			
5. Трансфертни средства	1-0015	81	81			1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	244	324			1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	563	618						
8. Други	1-0017	26	31						
Общо за група I:	1-0010	26 927	27 497			1-0410	50 551	50 551	
II. Инвестиционни КМОН									
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0041					1-0421			
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0042					1-0422			
3. Целеви резерви, в т.ч.:									
общи резерви	1-0021	1 159	1 13			1-0423	61 583	61 583	
опционализирани резерви	1-0022					1-0424	61 583	61 583	
други резерви	1-0023	27	30			1-0425			
4. Други	1-0024					1-0426			
Общо за група II:	1-0020	1 186	43			1-0420	61 583	61 583	
III. Финансов резултат									
1. Нагрупава печалба (загуба) в т.ч.:									
перепределена печалба	1-0051					1-0451	-59 678	-64 509	
непокрита загуба	1-0052					1-0452			
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0053					1-0451-1			
2. Текуща печалба	1-0050	0	0			1-0454	453	4 834	
3. Текуща загуба	1-0050	0	0			1-0455			
Общо за група III:						1-0450	-59 225	-59 678	
IV. Финансови активи									
1. Илустации б.	1-0031	0	0						
дългери предприятия	1-0032								
месени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други илустации, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5	0	0						
Общо за група IV:	1-0040								
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	155	186			1-0514			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517	1 427	1 351	
4. Други	1-0046					1-0510	1 427	1 351	
Общо за група VII:	1-0040-1	155	186			1-0510-1			
VIII. Приходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060					1-0520			
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	31 129	30 696			1-0500	1 442	1 471	

(в хиляди)

а	б	1	2	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	3 751	3 751						
2. Продукция	1-0072	211	170						
3. Стоки	1-0073	1 446	4 838						
4. Незавършено производство	1-0076	3 227	2 293						
5. Биологични активи	1-0074								
6. Други	1-0077								
Общо за група I:	1-0078	13 635	11 212						
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	158	178						
2. Вземания от единици и доставчици	1-0082	2 945	15 246						
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 627	4 234						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083								
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	184	127						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	182	4 980						
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	4532	6126						
Общо за група II:	1-0088	11 728	28 281						
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. деривативи	1-0093-1	0	0						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0093-2								
3. Парични средства	1-0093-3								
4. Други	1-0093-4								
Общо за група III:	1-0098	0	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	58	57						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	20 166	14 462						
3. Еквиваленти парични средства	1-0155	1 873	1 700						
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0158	21 897	16 219						
V. Приходи за бъдещи периоди									
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160	47 260	55 712						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300	78 389	86 408						



Дата на съставяне: 17.5.2017 г.
Съставител: Поля Николова Лазова
Представител/и: Румян Дамитров Русев - Изпълнителен директор

Дата на съставяне: 17.5.2017 г.
Съставител: Поля Николова Лазова
Представител/и: Румян Дамитров Русев - Изпълнителен директор

86 408

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ГРУПА "ТРЕМ"
ЕИК по БУЛСТАТ: 12908074
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				а	б	
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	1785	368	368	1. Продукция	2-1551	3093	10491	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	294	1260	1260	2. Служи	2-1552	432	65	
3. Разходи за амортизации	2-1160	73	307	307	3. Услуги	2-1560	142	259	
4. Разходи за възнаградения	2-1140	437	469	469	4. Други	2-1556	332	146	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	82	888	888	Общо за група I:				
6. Балансова стойност на продлені активи (без продукция)	2-1010	406	46	46		2-1610	899	10971	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	58	106	1402	II. Приходи от финансиращи				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	237	313	313	в т.ч. от правителството				
обезпечка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
продавани	2-1172				1. Приходи от дялове				
Общо за група I:					2. Приходи от дивиденди				
	2-1160	8235	11071	11071	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
II. Финансови разходи									
1. Разходи за левери									
2. Оприличени разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	137	6	6	4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове				
3. Оприличени разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	1110	689	689	5. Други				
4. Други	2-1240				Общо за група II:				
	2-1260	1247	695	695		2-1700	936	430	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	9482	11766	11766	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
	2-1310	453	0	0	0. Загуба от дейността				
III. Печалба от леверити на асоциирани и съвместни предприятия									
IV. Извънредни разходи	2-1250-1				IV. Дълг от загуба на асоциирани и съвместни предприятия				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	9482	11766	11766	V. Извънредни приходи				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	453	0	0	Г. Общо приходи (Б + IV + V)				
V. Разходи за данъци	2-1450	0	74	74	Д. Загуба преди облагане с данъци				
Г. Разходи за текущи корпоративни данъци върху левабата	2-1451				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)				
2. Разход (исключима) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				в т.ч. за малцинствено участие				
3. Други	2-1453				Ж. Нетна загуба за периода				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	453	0	0	Всичко (Г + V + Е):				
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-1500				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	453	0	0	9935				
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	9935	11840	11840	2-1900				
					9935				
					11840				

Забележки: Сурвалка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне:

17.5.2017 г.

Съставител:

Поля Николаева Ласова

Представяващ:

Руслан Димитров Русев - Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
БИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 31.03.2017 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	17 250	9 215
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 680	-7 799
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 808	-5 450
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 056	-1 025
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 965	-168
7. Получени лихви	3-2204	1	2
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-108	-234
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	5	218
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 751	-5 241
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-127	-276
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	55	
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-72	-276
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	-1	-6
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	-6
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	5 678	-5 523
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16 219	19 391
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	21 897	13 868
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	20 224	11 681
блокирани парични средства	3-2700-2	1 673	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: 17.5.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представявал/и:

Румян Димитров Русев - Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ГРУПА "ТЕРЕМ"
ЕИК по БУЛИСТАТ: 129008074
към 31.03.2017 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаeni печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви		непечалба	загуба	Резерв от преводи			
					обща	спешна зряна				други		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Кол на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	50 551	0	61 583	0	0	4 831	0	52 456	0		
Промяна в началите салда поради:	4-15	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	50 551	0	61 583	0	0	4 831	-64 509	52 456	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						453	0	453			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покрытие на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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		
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Сaldo към края на отчетния период	4-17	50 551	0	61 583	0	0	5 284	-64 509	52 909	0		
7. Промяна от преводи на горисни финансови отчети на предприятия в тужбана	4-18								0			
8. Промяна от преименоване на финансови отчети при сребрификация	4-19								0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50 551	0	61 583	0	0	5 284	-64 509	52 909	0		

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

Дата на съставяне: 17.5.2017 г.

Составител: Поля Николова Лазова

Представяващи: Руслан Димитров Русев - Изпълнителен директор

