

<b>СПРАВКИ</b> 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
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	20.2.2016
<b>Данни за лицето</b>	
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 31.12.2016 г.

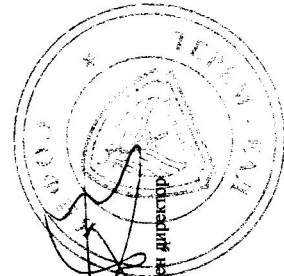
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хиляди лева)	
								1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>			<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал					
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	13 076	13 144	обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013	2 283	2 378	привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014	7 616	7 448	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	850	817	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	255	265	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	543	2 916	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>50 551</b>			<b>50 550</b>
8. Други	1-0017	31	31	II. Резерви					
	<b>1-0010</b>	<b>27 557</b>	<b>29 902</b>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421				
	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
III. Инвестиционни имоти	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	61 582			61 426
1. Биологични активи				обща резерви	1-0424	61 582			61 426
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425				
1. Права върху собственост	1-0021	13	13	други резерви	1-0426				
2. Програмни продукти	1-0022	5	5	<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>61 582</b>			<b>61 426</b>
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	25	14	III. Финансов резултат					
4. Други	1-0024			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-62 309			-61 467
	<b>1-0020</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	неразделена печалба	1-0452				
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-62 309			-61 467
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	4 072			
	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455	-362			-362
VI. Финансови активи				<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-58 237</b>			<b>-61 829</b>
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0						
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>53 896</b>			<b>50 147</b>
асоциирани предприятия	1-0034								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	186	175	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1 401			1 001
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>1 401</b>			<b>1 001</b>
4. Други	1-0046								
	<b>1-0040-1</b>	<b>186</b>	<b>175</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>				
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	3 106	1 246	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>				<b>141</b>
				V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>				<b>447</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>30 892</b>	<b>31 350</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>1 417</b>			<b>1 589</b>

а		б		1		2		а		б		1		2	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>															
<b>I. Материални запаси</b>															
1. Материали															
1-0071		2 582	2 128								1-0612				
1-0072		1 800	1 920								1-0510-2				
1-0073		4 811	3 005								1-0630		15 412		13 321
1-0076		1 510	1 872								1-0611		1 472		1 667
1-0074											1-0614				
1-0077											1-0613		981		930
<b>1-0070</b>		<b>10 703</b>	<b>8 925</b>								1-0613-1		5 200		6 980
<i>Общо за група I:</i>															
<b>II. Търговски и други вземания</b>															
1. Вземания от свързани предприятия															
1-0081		178	535								1-0615		2 215		2 184
1-0082		10 209	2 062								1-0616		594		483
1-0086-1		7 261	1 557								1-0617		4 950		1 077
1-0083											1-0618		349		4 863
1-0084		347	24								1-0619		14 600		18 184
1-0085		4 106	847								<b>1-0610-1</b>		<b>30 361</b>		<b>18 184</b>
1-0086-2															
1-0086		5759	5230								1-0700				
<b>1-0080</b>		<b>27 860</b>	<b>10 255</b>								<b>1-0700-1</b>				
<i>Общо за група II:</i>															
<b>III. Финансови активи</b>															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.															
1-0093		0	0								1-0750		30 361		18 184
1-0093-1															
1-0093-2															
1-0093-3															
1-0093-4															
1-0095															
<b>1-0090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>												
<i>Общо за група III:</i>															
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>															
1. Парични средства в брой															
1-0151		52	46												
1-0153		14 494	15 756												
1-0155		1 673	3 588												
1-0157															
<b>1-0150</b>		<b>16 219</b>	<b>19 390</b>												
<b>1-0160</b>		<b>54 782</b>	<b>38 570</b>												
<i>Общо за група IV:</i>															
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>															
1-0200															
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>															
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>															
1-0300		85 674	69 920								1-0800		85 674		69 920
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>															

Дата на съставяне: 20.2.2016 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващи: Огнян Димитров Чалъков - Изпълнителен директор



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

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

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
<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	14 497	12 934	1. Продукция	2-1551	83 103	57 692	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	9 780	10 223	2. Стоки	2-1552	245	935	
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 788	2 669	3. Услуги	2-1560	838	621	
4. Разходи за възнасяния	2-1140	21 435	18 851	4. Други	2-1556	758	1 590	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 144	3 320	Общо за група I:		84 944	60 838	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	273	1 092					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	6 708	10 329	<b>II. Приходи от финансирания</b>	2-1620	143	187	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	20 931	2 516	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171	1 354	386					
провазии	2-1172	16 400		<b>III. Финансови приходи</b>				
Общо за група I:		79 556	61 934	1. Приходи от лихви	2-1710	24	179	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	35	38	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 935	3 055	
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	2 789	2 276	Общо за група III:		1 959	3 234	
4. Други	2-1240	121	6					
Общо за група II:		2 945	2 320					
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	82 501	64 274	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	2-1600	87 046	64 259	
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	4 545	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	0	15	
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250			<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750			
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	2-1350	82 501	64 274	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	2-1800	87 046	64 259	
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	4 545	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	0	15	
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450	473	347					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	473	347					
2. Разход (икономии) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	4 072	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	2-0455	0	362	
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>	2-0454-2	4 072	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2	0	362	
<b>Бенчико (Г + V + Е):</b>	2-1500	87 046	64 621	<b>Бенчико (Г + Е):</b>	2-1900	87 046	64 621	

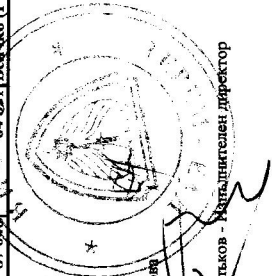
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне: 20.2.2016 г.

Съставител: Поляникова Лявова

Представяващи/и:

Огнян Димитров Чалков - Изпълнителен директор



**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
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	55 217	66 597
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-32 224	-25 838
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23 354	-21 375
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 612	-824
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-570	-514
7. Получени лихви	3-2204	4	162
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	155	935
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	2 272	-1 092
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-112</b>	<b>18 051</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 485	-2 197
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		5
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	117	
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		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-3 045</b>	<b>-2 192</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	-9	
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	-5	-15
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-14</b>	<b>-15</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-3 171</b>	<b>15 844</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>16 219</b>	<b>19 390</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	14 546	15 845
блокирани парични средства	3-2700-2	1 673	3 545

**Забележка:**

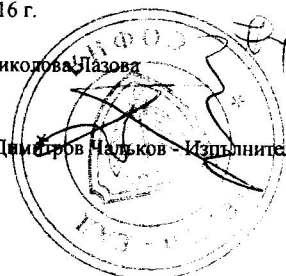
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.2.2016 г.

Съставител: Поля Николова Назова

Представяващ/и:

Огнян Димитров Чалъков - Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеве резерви		печалба				загуба
								обща	специални зирани					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50 550	0	0	61 426	0	0	0	-61 829	0	50 147	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 салдо в началото на отчетния период	4-01-1	50 550	0	0	61 426	0	0	0	-61 829	0	50 147	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	4 072	0	0	4 072	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08				307				-307					
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	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	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16	1	-151						-173		-323			
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 551	0	-151	61 733	0	0	4 072	-62 309	0	53 896	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зужбана	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхфияция	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50 551	0	-151	61 733	0	0	4 072	-62 309	0	53 896	0		

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

