

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТ „ТЕРЕМ“ ЕАД ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 Г.

Съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

Счетоводната политика и методите на изчисление, приложени при изготвяне на междинния финансов отчет към 30.06.2016 г. не са променяни в сравнение с годишния финансов отчет на „ТЕРЕМ“ ЕАД за 2015 г..

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

През първото шестмесечие на 2016 г. не са настъпили промени в икономическата група.

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

През първото шестмесечие на 2016 г. не са настъпили промени в икономическата група.

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози на резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

През разглеждания период не са настъпили такива обстоятелства.

д) данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

През разглеждания период не са настъпили такива обстоятелства.

е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Към 30.06.2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на Дружеството не притежава акции в капитала на „ТЕРЕМ“ ЕАД. Няма промяна в сравнение с края на предходния тримесечен период.

ж) информация за висящи съдебни дела, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се предоставя информация за всяко производство поотделно

Към 30.06.2016 г. няма информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения, общо към едно лице или негово дъщерно дружество в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поетото задължение, условия и срок

Получени и предоставени заеми на свързани лица в предходни периоди

- На 19.05.2016 г. е предоставен оборотен заем в размер на 300 х.лв на дъщерното дружество „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД – гр. Търговище. Същият е погасен на 15.06.2016 г.;
- На 20.04.2016г., на дъщерното дружество „ТЕРЕМ – Ивайло“ ЕООД – гр. Велико Търново е предоставен инвестиционен заем в размер на 311,5 х.лв със срок за погасяване 31.08.2018 г.

Получени и предоставени заеми на лица под общ контрол

- На 02.02.2016 г. е предоставен заем в размер на 50 х.лв на „ПРОНО“ ЕООД.

Към 30 юни 2016 г. Дружеството не ползва банкови кредити.

Предоставени обезпечения

Към 30.06.2016 г., парични средства на Дружеството на стойност 2 187 х.лв са блокирани като обезпечение за издаване на 2 бр. банкови гаранции.

Издадени гаранции

Дружеството има издадени 2 броя банкови гаранции от банка ДСК в полза на Министерството на отбраната по договор за ремонт на вертолети Ми-17. Общата им стойност е 2 187 х.лв. Валидност на гаранциите – 15.12.2016 г..

Главен счетоводител:

/Поля Лазова/

Изпълнителен директор:

/д-р инж. Огнян Чалъков/

