

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
Отчетен период:

"ТЕРЕМ" ЕАД  
неконсолидиран индивидуален  
Към 30 юни 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 129008074  
РГ-05-  
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	30.06.2016	31.12.2015	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	30.06.2016	31.12.2015
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	5	5	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	50550	50550
2. Сгради и конструкции	1-0012	3504	3621	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	361	384	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	259	303	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	4	3	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1034	1034	Общо за група I:	1-0410	50550	50550
8. Други	1-0017	1		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	5168	5350	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	58914	58914
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	4175	4175
1. Права върху собственост	1-0021	1		специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	5		други резерви	1-0426	54739	54739
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	58914	58914
4. Други	1-0024	24	2	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	30	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1498	-4573
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1498	-4573
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	833	3075
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:				Общо за група III:	1-0450	-665	-1498
дъщерни предприятия	1-0031	53002	53002				
смесени предприятия	1-0032	52352	52352	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	108799	107966
асоциирани предприятия	1-0033	650	650				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небан	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	53002	53002	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	32860	32549	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	197	175	6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	25	25
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	33057	32724	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	933	933	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	92190	92011	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	25	25

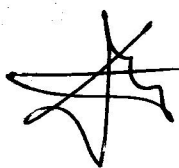
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	994	1	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	4493	2594	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	12487	13436
4. Незавършено производство	1-0076	538		задължения към свързани предприятия	1-0611	5895	5807
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077		984	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5	6
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	6025	3580	получени аванси	1-0613-1	6324	7129
				задължения към персонала	1-0615	182	257
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	32	31
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8392	11988	данъчни задължения	1-0617	49	206
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7821	324	4. Други	1-0618	3695	6564
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2194	548	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	136	144	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	16182	20000
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	26	26				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1314	834	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1457	3256	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	21340	17120	IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>16182</b>	<b>20000</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3257	15277				
3. Блокирани парични средства	1-0155	2186					
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	5451	15280				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	32816	35980				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	<b>1-0300</b>	125006	127991	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	<b>1-0800</b>	125006	127991

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител: Поля Лазова

Ръководител: д-р инж. Огнян Чалъков





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие: "ТЕРЕМ" ЕАД ЕИК по БУЛСТАТ 1290008074  
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран индивид РГ-05-  
 Отчетен период: Към 30 юни 2016 г. (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5637	11535
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16510	-11613
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-906	-856
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	2604	1674
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-243	-267
7. Получени лихви	3-2204	1	161
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-137	425
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	387	415
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-9 167</b>	<b>1 474</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-11
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-662	-638
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1		
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		-8
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-662</b>	<b>-657</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		-4553
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>0</b>	<b>-4 553</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-9 829</b>	<b>-3 736</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>15280</b>	<b>11676</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>5 451</b>	<b>7 940</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител:

Поля Лазова

Ръководител:

д-р инж. Огнян Чалков

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран  
Отчетен период:

"ТЕРЕМ" ЕАД  
неконсолидиран индивидуален  
Към 30 юни 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 1290008074  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целени резерви				печалба	загуба			
					обща	специални звани	други	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50 550	0	0	4 175	0	54 739	3 075	-4 573	0	107 966	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	4 175	0	54 739	3 075	-4 573	0	107 966	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	833	0	0	833	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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												
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 550	0	0	4 175	0	54 739	3 908	-4 573	0	108 799	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19											0	
Собствен капитал	4-20	50 550	0	0	4 175	0	54 739	3 908	-4 573	0	108 799	0	

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


Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител:



Поля Лазова

Ръководител:



д-р ивж. Огнян Чалков

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>															
1. Земни (терени)	135			135			5	2234	117		0			0	5
2. Сгради и конструкции	5855			5855		130	5855	338	34	2	2351			2351	3504
3. Машини и оборудване	725		6	731			731				370			370	361
4. Съоръжения	793			793			793		43		474			474	259
5. Транспортни средства	55			55			55	49	2		51			51	4
6. Стопански инвентар	1034			1034			1034				0			0	1034
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански данни											0			0	
8. Други											0			0	1
<b>Обща сума I:</b>	<b>8337</b>		<b>7</b>	<b>8544</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>8414</b>	<b>3052</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>3246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3246</b>	<b>5168</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>															
<b>III. Биологични активи</b>															
<b>IV. Нематериални активи</b>															
1. Права върху собственост															
2. Програмни продукти															
3. Продукти от развойна дейност															
4. Други															
<b>Обща сума II:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>															
1. <b>Инвестиции в:</b>															
дъщерни предприятия	53123			53123			53002				0			0	53002
смесени предприятия	52352			52352			52352				0			0	52352
асоциирани предприятия	771			771		121	650				0			0	650
други предприятия											0			0	0
2. <b>Държавни до вливания на лодж:</b>											0			0	0
3. <b>Държавни ценни книжа</b>											0			0	0
4. <b>Други инвестиции, държавни облигации, в т.ч. облигации</b>											0			0	0
5. <b>Други инвестиции, държавни облигации, облигации</b>											0			0	0
6. <b>Други инвестиции, държавни облигации, облигации</b>											0			0	0
7. <b>Други</b>											0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>53123</b>		<b>0</b>	<b>53123</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>53002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53002</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)</b>	<b>61660</b>		<b>7</b>	<b>61667</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>61416</b>	<b>3052</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>3246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3246</b>	<b>58170</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител:  Поля Лисова

Ръководител:  д-р инж. Огнин Чалков

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"ТЕРЕМ" ЕАД

ЕИК по БУЛСТ.

1290008074

Отчетен период:

Към 30 юни 2016 г.

РГ-05-

(в хил. лв.)

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	32860	0	32860
- предоставени заеми	6-2022	32860		32860
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	197		197
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>33057</b>	<b>0</b>	<b>33057</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	933		933
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	8392	8392	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	8392	8392	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7821	7821	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2194	2194	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	136	136	0
5. Съдебни вземания	6-2039	26	26	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1314	1314	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1314	1314	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1457	1457	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1457	1457	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>21340</b>	<b>21340</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>55330</b>	<b>21340</b>	<b>33990</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	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	25		25	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					0
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	5895	5895	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	5895	5895	0	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	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	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	6592	6592	0	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5	5	0		
Задължения по получени аванси	6-2150	6324	6324	0		
Задължения към персонала	6-2151	182	182	0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	49	49	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0		
- данък върху добавената стойност	6-2155			0		
- други данъци	6-2156	49	49	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	32	32	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3695	3695	0		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	16182	16182	0	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180	16207	16182	25		0

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител:

Поля Лазова

Ръководител:

д-р инж. Огнян Чалъков



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: "ТЕРЕМ" ЕАД  
Отчетен период: Към 30 юни 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 1290008074  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на пела	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Негежуци финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.:	7-3031	21830			22		11	11
общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
Обща сума I:	7-3040	53101070	0	0	53101	0	110	52991
II. Текущи финансови активи в ценни книжа	7-3040	53122900	0	0	53123	0	121	53002
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 книжа	7-3008							0
6. Деривативи 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 притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител:

Поля Лазова

Ръководител:

д-р инж. Огнян Чапъков

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"ТЕРЕМ" ЕАД  
Към 30 юни 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

1290008074

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Летец" ЕООД - Враждебна		4654	100,00		4654
2. "Овеч-Провадия" ЕООД		4472	100,00		4472
3. "Ивайло" Велико Търново		5560	100,00		5560
4. КРЗ Флотски арсенал Варна		11598	100,00		11598
5. "Хан Крум" - Търговище		24570	100,00		24570
6. "Цар Самуил" Костенец		1498	100,00		1498
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	52352		0	52352
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Ген. Вл. Заимов ООД - Божурище		639	26,00		639
2. Елметинженеринг ООД		11	18,33		11
3.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4011</b>	650		0	650
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	0		0	0
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	53002		0	53002
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	0		0	0
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	0		0	0

Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител: .....

Поля Лазова

Ръководител: .....

д-р инж. Огнян Чалъков