

## СПРАВКИ

годишни и шестмесечни  
на индивидуална основа

по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	19.7.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕРЕМ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	129008074
Представяващ/и:	Иван Ангелов Досков
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.София ж.к. Левски Г бл.40
Адрес за кореспонденция:	гр.София ж.к. Левски Г бл.40
Телефон:	02 9465957
Факс:	02 9465585
Е-mail:	terem@nat.bg
Уеб сайт:	www.terem.bg
Медия:	СЕВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД
Съставител на отчета:	Поля Николова Лазова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(за индивидуална основа)

на ПЕРЕМ БЛД  
ЕНК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 30.06.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда б	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕНИ КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда б	Текущ период	Преходен период
<b>А. НЕПРЕКУПНИ АКТИВИ</b>		1	2	<b>А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ</b>		1	2
1. Мотри, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	4 895	4 994	1. Освоен капитал	1-0411	50 551	50 551
2. Земли (свободни)	1-0012	3 270	3 387	2. Задължен и внесен капитал т.ч.	1-0411-1		
3. Строва и конструкции	1-0013	297	331	3. Привилегирова акции	1-0411-2		
4. Машини и оборудване	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Съоръжения	1-0015	195	234	Изкупени собствени привилегирова акции	1-0417-1		
6. Транспортни средства	1-0017-1	4	3	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 034	1 034	<b>Общо за група А:</b>	<b>1-0410</b>	<b>50 551</b>	<b>50 551</b>
8. Други	1-0017			<b>Б. Резерви</b>			
<b>Общо за група А:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 895</b>	<b>4 994</b>	1. Премийни резерви при експирране на ценни книжа	1-0421		
<b>Б. ИНВЕСТИЦИОННИ ВНОТИ</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	1-0422		
<b>В. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Дележни резерви, в т.ч.:	1-0423	59 943	59 218
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	4 794	4 482
1. Права върху собственост	1-0021	1 104	1	1. специализирани резерви	1-0425	55 149	54 736
2. Промаркати и патенти	1-0022	2	3	3. Други резерви	1-0426		
3. Пролукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група Б:</b>	<b>1-0420</b>	<b>59 943</b>	<b>59 218</b>
4. Други	1-0024	20	22	<b>III. Финансови резултати</b>			
<b>Общо за група В:</b>	<b>1-0020</b>	<b>1 126</b>	<b>26</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	52	-1 979
<b>V. Търговска репутация</b>				непокрита загуба	1-0452	424	372
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		-2 851
2. Отрицателна репутация	1-0052			сдвоен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	372	
<b>Общо за група Г:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	126	3 117
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	52 737	52 737	<b>Общо за група Г:</b>	<b>1-0450</b>	<b>178</b>	<b>1 138</b>
дъщерни предприятия	1-0032	52 352	52 352	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0400</b>	<b>110 672</b>	<b>110 907</b>
смесени предприятия	1-0033			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
асоциирани предприятия	1-0034	385	385	<b>В. НЕПРЕКУПНИ ПАСИВИ</b>			
други предприятия	1-0035			1. Търговски и други задължения	1-0511		
2. Държавни до внасяване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
държавни пенни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
други инвестирани, държавни до внасяване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Други	1-0042-5	52 737	52 737	6. Други	1-0517	35	35
<b>Общо за група Д:</b>	<b>1-0040</b>	<b>52 737</b>	<b>52 737</b>	Общо за група Д:	<b>1-0510</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				<b>III. Други текущи пасиви</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	4 520	4 513	III. Притоци за бъдещи периоди	1-0520		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	125	186	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0510		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	1-0520-1		
4. Други	1-0046			<b>Общо за група Е:</b>	<b>1-0500</b>	<b>63 698</b>	<b>64 519</b>
<b>Общо за група Е:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>4 645</b>	<b>4 699</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Б+В+Г+Д+Е):</b>	<b>1-0500</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>						
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>1 206</b>	<b>1 242</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (А+Б+В+Г+Д+Е+В+Г+Д+Е+В+Г+Д+Е):</b>	<b>1-0100</b>	<b>64 519</b>	<b>63 698</b>				

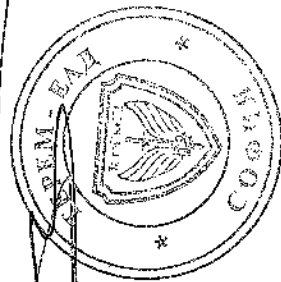
(в млн. лева)

а		б		1	2	а		б	1	2		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>												
<b>I. Материали и запаси</b>												
1. Материали												
1-0071		996				I. Търговски и други задължения						
2. Продукция												
1-0072		4 279				I. Търговски и други задължения						
1-0073		3 330				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612				
1-0076						2. Текущи част от втекущите задължения		1-0510-2				
1-0074						3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	9 457	24 225		
1-0077						3. Текущи задължения към свързани предприятия		1-0611	3 819	19 076		
1-0070	Общо за група I:	8 605				Задължения по получени търговски заеми		1-0614				
						Задължения към доставчици и клиенти		1-0613	2	34		
						Задължения към персонала		1-0613-1	5 445	4 375		
						Задължения към осигурителни предприятия		1-0615	138	356		
						Задължения от свързани предприятия		1-0616	30	35		
1-0081		36 311				4. Други		1-0617	23	949		
1-0082		512				5. Прованзи		1-0618	838	24		
1-0086-1		1 849				Общо за група I:		1-0619	1 710	2 308		
1-0083		33						1-0610	11 995	26 557		
1-0084		223										
1-0085		125						1-0610-1				
1-0086-2		4 272										
1-0086		43 329						1-0700				
1-0080	Общо за група II:	59 433						1-0700-1				
<b>III. Финансови активи</b>												
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа												
1-0093		0				IV. Финансирания						
1-0093-1						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (III+IV):		1-0750	11 995	26 557		
1-0093-2												
1-0093-3												
1-0093-4												
1-0095												
1-0090	Общо за група III:	0										
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>												
1. Парични средства в брой												
1-0151		50										
1-0153		4 395										
1-0155		1 946										
1-0157		35										
1-0150	Общо за група IV:	6 206										
1-0160		43										
1-0200		58 183										
1-0300	Общо за група V:	122 702										
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>												
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)												
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):												
										137 499	122 702	137 499
										1-0800	122 702	137 499

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващият: Иван Ангелов Досков



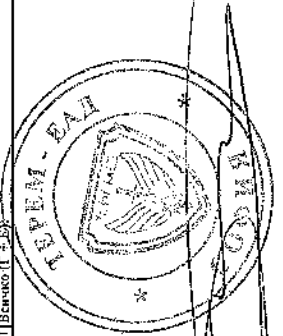
**ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ**  
(по подразделно основа)

на ТЕРЕМ ЕАД  
ЕИК № БУДСТАТ: 129081074  
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Приходи период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи периоди		Преходен период
		а	б				1	2	
<b>A. Приходи от дейността</b>									
<b>I. Разходи на икономически съгласия</b>									
1. Разходи за материали	2-1120		53			2-1551			
2. Разходи за валидни услуги	2-1130		3 646			2-1552			
3. Разходи за вложни услуги	2-1160		267			2-1560			
4. Разходи за амортизация	2-1140		558			2-1556			
5. Разходи за отпусков	2-1150		347			2-1610			
6. Банковска стойност на продадени акции (без продукция)	2-1010		382						
7. Изменение на запасите от продукция и материално производство	2-1030		334			2-1620			
8. Други, в т.ч.: обменен курс на активи промяна	2-1170 2-1171 2-1172		366 344			2-1621			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>3 265</b>						
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за ложи	2-1210		36			2-1710			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		375			2-1730			
4. Други	2-1240		4			2-1740			
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>405</b>						
<b>Общо за група I + II:</b>	<b>2-1300</b>		<b>3 670</b>						
<b>III. Приходи от дейността</b>									
III. Дел от печалбата на асоциирани и съюзни предприятия	2-1310		161			2-1810			
IV. Извънредни приходи	2-1350-1					2-1810-1			
V. Извънредни приходи	2-1350		3 670			2-1750			
<b>Общо приходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>		<b>3 670</b>			<b>3 831</b>			
VI. Разходи пред облагане с данък	2-1400		161			2-1850			
VII. Разходи за данък	2-1450		53						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		93						
2. Разход (поземък) на отсрочен корпоративен данък върху печалбата	2-1452		35						
3. Други	2-1453								
Б. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454		126			2-0455			
в т.ч. за икономическо участие	2-0454-1					2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		126			2-0455-2			
Вече по (П + V + Б):	2-1500		3 831			2-1900			
<b>Общо за група I + II + III:</b>	<b>2-1600</b>		<b>17 905</b>			<b>3 831</b>			
<b>Б. Общо приходи от дейността</b>									
Б. Загуба от дейността	2-1810		926			2-1810			
Г. Дел от загубата на асоциирани и съюзни предприятия	2-1810-1					2-1810-1			
В. Извънредни приходи	2-1750					2-1750			
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800		926			2-1800			
Д. Загуба пред облагане с данък	2-1850		93			2-1850			
Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)	2-0455-1					2-0455-1			
Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2					2-0455-2			
<b>Общо за група I + II + III:</b>	<b>2-1900</b>		<b>18 831</b>			<b>3 831</b>			

Забелешка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални.

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.  
Съставител: Поляникова Лидия  
Представител: Иван Ангелов Досков



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ТЕРЕМ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074  
към 30.06.2017 г.

*(в хиляди 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	13 864	5 637
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16 933	-16 510
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-872	-906
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3 781	2 768
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-470	-407
7. Получени лихви	3-2204	2	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-82	-137
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	311	387
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-399</b>	<b>-9 167</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 114	-662
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	97	
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1 017</b>	<b>-662</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитирање на ценни книжки	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжки	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	35	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-1 381</b>	<b>-9 829</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>7 587</b>	<b>15 280</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>6 206</b>	<b>5 451</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 660	
блокирани парични средства	3-2700-2	1 546	

**Забележка:**

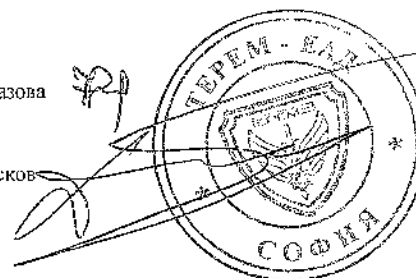
В клетките "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

Иван Ангелов Досков



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуални основи)

на ТЕРЕМ ЕАД  
ЕИК no БУ ИСТАТ: 129008074  
към 30.06.2017 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисиона (премиен резерв)	резерв от последващи оценки и	Резерви				Нагрупан печалби/загуби		Резерв от отговори	Общо собствения капитал	Малцинствено участие
					целеви резерви				печалба	загуба			
					обща	спешна	здравна	други					
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50 551	0	0	4 482	54 736	3 489	-2 351	0	110 907	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	50 551	0	0	4 482	54 736	3 489	-2 351	0	110 907	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						126	0		126			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	312	413	-1 138	0	0	-413	0		
дивиденди	4-07						-413			-413			
други	4-07-1				312	413	-725						
2. Покриване на загуби	4-08						-1 979	1 979		0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
лиiquidация	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												
паваления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1						52			52			
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 551	0	0	4 794	55 149	550	-372	0	110 672	0		
7. Промени от промени на годишни финансови отчети на предприятия в зумбона	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50 551	0	0	4 794	55 149	550	-372	0	110 672	0		

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

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.

Съставител:

Поля Циколова Циколова

Представяващ/и:

Иван Ангелов Досков

