

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на индивидуална основа
 по чл. 33а1, т. 1 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:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	17.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕРЕМ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	129008074
Представяващ/и:	ОГНЯН ДИМИТРОВ ЧАЛЪКОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	СОФИЯ ж.к. ЛЕВСКИ Г , ул.Станислав Доспевски бл.40
Адрес за кореспонденция:	СОФИЯ ж.к. ЛЕВСКИ Г , ул.Станислав Доспевски бл.40
Телефон:	029465957
Факс:	029465585
Е-mail:	terem@nat.bg
Уеб сайт:	www.terem.bg
Медия:	СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД
Съставител на отчета:	ПОЛЯ НИКОЛОВА ЛАЗОВА
Длъжност на съставителя:	Гл.счетоводител

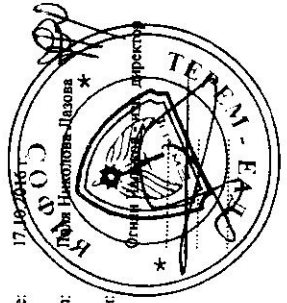
* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТЕРЕМ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	5	5	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	50 551	50 550
2. Страни и конструкции		1-0012	3 446	3 621	обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	352	384	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	237	303	Невнесен капитал		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	4		<i>Общо за група I:</i>		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	1 034	1 034			1-0410	50 551	50 550
8. Други		1-0017			II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0010</i>	<i>5 078</i>	<i>5 350</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
III. Инвестиционни имоти					2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		1-0422	2	
III. Биологични активи		1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	59 219	58 914
IV. Нематериални активи		1-0016			обща резерви		1-0424	4 482	4 175
1. Права върху собственост		1-0021	1		специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	4		други резерви		1-0426	54 737	54 739
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			<i>Общо за група II:</i>		1-0420	59 221	59 914
4. Други		1-0024	23		III. Финансов резултат				
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0020</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-1 810	-4 573
V. Търговска резултация					неразделена печалба		1-0452	374	
1. Положителна резултация		1-0051			непокрита загуба		1-0453	-2 184	-4 573
2. Отрицателна резултация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>		<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба		1-0454	1 675	3 075
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	53 002	53 002	<i>Общо за група III:</i>		1-0450	-135	-1 498
лъщери предприятия		1-0032	52 352	52 352	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	109 637	107 966
смесени предприятия		1-0033			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
асоциирани предприятия		1-0034	650	650	0		1-0400-1		
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0		1. Търговски и други задължения				
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
общински облигации		1-0042-2			2. Задължения по получени от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
3. Други		1-0042-5	53 002	53 002	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>		<i>1-0040</i>	<i>53 002</i>	<i>53 002</i>	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
VII. Търговски и други вземания					6. Други		1-0517	25	25
1. Възмания от свързани предприятия		1-0044	33 439	32 549	<i>Общо за група I:</i>		1-0510	25	25
2. Възмания по търговски заеми		1-0045	197	175	32 724		1-0510-1		
3. Възмания по финансов личинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
4. Други		1-0046	933		IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
<i>Общо за група VII:</i>		<i>1-0040-1</i>	<i>34 569</i>	<i>32 724</i>	933		1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					<i>Общо за група VIII:</i>				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			92 011		1-0500	25	25
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	92 677	92 011	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):				

в		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ													
I. Материални запаси													
1. Материали													
	1-0071		2										
2. Продукция													
	1-0072												
3. Стоки													
	1-0073		5 147										
4. Незавършено производство													
	1-0076		3 023		2 594							7 579	13 436
5. Биологични активи													
	1-0074											407	5 807
6. Други													
	1-0077		992		964								
	1-0078		9 164		3 560								
<i>Общо за група I:</i>													
													5
II. Търговски и други вземания													
1. Вземания от свързани предприятия													
	1-0081		6 565		1 198								7 129
2. Вземания от клиенти и доставчици													
	1-0082		482		324								257
3. Предоставени аванси													
	1-0086-1		1 307		548								31
4. Вземания по предоставени търговски заеми													
	1-0083		134		144								206
5. Сялбни и присъдени вземания													
	1-0084		40		26								206
6. Дълъзи за възстановяване													
	1-0085		1 877		834								6 564
7. Вземания от персонала													
	1-0086-2												20 000
8. Други													
	1-0086		1 212		3 256								
	1-0080		11 617		17 120								
<i>Общо за група II:</i>													
III. Финансови активи													
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа													
	1-0093		0		0								20 000
	1-0093-1												
	1-0093-2												
	1-0093-3												
	1-0093-4												
2. Финансови активи, обременени за продажба													
	1-0095												
<i>Общо за група III:</i>													
	1-0090		0		0								
IV. Парични средства и парични еквиваленти													
1. Парични средства в брой													
	1-0151		9		3								
2. Парични средства в безсрочни депозити													
	1-0153		2 574		15 277								
3. Блокирани парични средства													
	1-0155		2 187										
4. Парични еквиваленти													
	1-0157		24										
<i>Общо за група IV:</i>													
	1-0150		4 794		15 280								
	1-0160												
<i>Общо за група V:</i>													
	1-0200		25 575		35 980								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)													
	1-0300		118 252		127 991								
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):													
	1-0300		118 252		127 991								
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ													
	1-0800		118 252		127 991								
													127 991



Дата на съставяне: 17.10.2016

Съставител:

Представяващ/и:

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ТЕРЕМ ЕАД
ЕНК по БУЛСТАТ: 129008074
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Президиен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Президиен период
		б	1	2			б	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по λειτουργическите елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120	74	75	1. Продуция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	25 300	16 038	2. Стоки	2-1552	463			
3. Разходи за амортизации	2-1160	397	388	3. Услуги	2-1560	26 582		18 800	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	900	1 006	4. Други	2-1556	35		226	
5. Разходи за осигурявания	2-1150	449	377	Общо за група I:		2-1610	27 080	19 026	
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010	363							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-3 023		II. Приходи от финансираня		2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	978	1 105	в т.ч. от правителството		2-1621			
обещана на активи	2-1171	339							
промени	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:		2-1100	25 940						
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	10		1. Приходи от дивиденди	2-1710	639		1 417	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721	574		591	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 428		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
4. Други	2-1240	8		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	954		2 028	
Общо за група II:		2-1200	1 446	5. Други	2-1745				
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	27 386						
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия									
IV. Извънредни приходи									
V. Разходи за данъци									
VI. Печалба след облагане с данъци (Д - V)									
Ж. Нетна печалба за периода									
Всичко (Г + V + E):		2-1500	29 247						
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	29 247						
В. Загуба от дейността									
Г. Общо приходи (B + IV + V)									
Д. Печалба преди облагане с данъци									
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)									
Ж. Нетна печалба за периода									
Всичко (Г + V + E):		2-1900	29 247						

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се предоставя само с електронно предаване.

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.
Съставил: [подпис]
Представяващ/а: [подпис]
[печатен знак]
[печатен знак]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ТЕРЕМ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 30.09.2016 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	18 434	18 923
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-30 331	-18 894
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 322	-1 223
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3 150	2 070
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-280	-192
7. Получени лихви	3-2204	2	161
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-199	354
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	318	807
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-10 228	2 006
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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		
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	611	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	24	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	635	0
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	347	
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 240	-638
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-893	-638
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-10 486	1 368
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	15 280	2 177
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 794	3 545
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 583	3 545
блокирани парични средства	3-2700-2	2 211	

Забележка:

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

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител: Поля Николова Дявова

Представяващ/и:

Огнян Чалъков и.и. директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ТЕРЕМ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 30.09.2016 г.

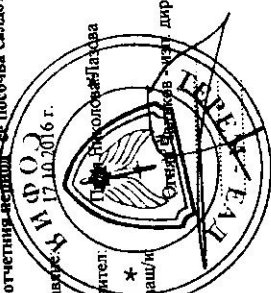
(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	целеви резерви		печалба	загуба				9
							4	5						
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Салдо в началото на отчетния период	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15-1													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-2													
Фундаментални грешки														
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	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
4-06														
1. Разпределение на печалбата за:	4-07													
дивиденди	4-07-1													
други	4-07-2													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09													
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12													
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1													
4-16-2														
6. Други изменения	4-17	50 551	0	0	4 482	307	54 739	177	-312	0	109 637	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-18													
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация														
Собствен капитал	4-20	50 551	0	0	4 482	0	54 739	177	-312	0	109 637	0	0	
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител:
Т. Димитрова
*
Представител на



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТЕРЕМ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1."Летен" ЕООД - Враждебна		4654	100		4 654
2."Овеч-Провадия" ЕООД		4472	100		4 472
3."Ивайло" Велико Търново		5560	100		5 560
4.КРЗ Флотски арсенал Варна		11598	100		11 598
5."Хан Крум" - Търговище		24570	100		24 570
6."Цар Самуил" Костенец		1498	100		1 498
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	52 352		0	52 352
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.Ген.Вл. Заимов ООД - Божурище		639	26,00		639
2.Елметгнженеринг ООД		11	18,33		11
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	650		0	650

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	53 002		0	53 002
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0

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	6	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 17.10.2016 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

Огнян Чалъков - изп. директор

