

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран

Отчетен период:

Група Терем

Консолидиран

01.03.2016 г. до 30.06.2016 г.

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	2 903	2 903	Затисан и внесен капитал в т.ч.:	1-0411	50 550	50 550
2. Сгради и конструкции	1-0012	12 683	13 144	Обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	2 543	2 378	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	7 963	7 448	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	803	817	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	251	265	Новосесен капитал	1-0418		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	486	1 004	Общо за група I:	1-0418	50 550	50 550
8. Други	1-0017	30	31	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	27 662	28 590	1. Прегийни резерви при емитуване 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	61 425	61 425
IV. Нематериални активи				общ резерв	1-0424	61 425	61 425
1. Права върху собственост	1-0021	13	13	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	5		други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	32	14	Общо за група II:	1-0420	61 425	61 425
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	50	27	1. Натрудна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0431	-64 028	-63 666
V. Търговска репутация				неределена печалба	1-0432		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0433	-64 028	-63 666
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0431-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0434	2 456	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0435		-362
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0430	-61 572	-64 028
дъщерни предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	50 403	47 947
други предприятия	1-0034						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държани ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. 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		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	197	175	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1 110	1 001
3. Вземания по финансови лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1 110	1 001
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	197	175	II. Други нетекучи пасиви	1-0516-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1 018	1 094	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0518	361	141
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	28 927	29 886	V. Финансирания	1-0520-1	18	447
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 489	1 589
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				I. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	3 807	2 125	1. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1 694	1 920	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	4 557	3 005	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	1 783	1 872	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	15 640	18 185
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1 667	1 667
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	12 141	8 922	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	5 233	9 072
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0615	1 783	2 185
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	535	535	задължения към персонала	1-0616	522	483
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	8 211	6 560	данъчни задължения	1-0617	1 515	1 077
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6 476	1 557	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Премисии	1-0619		
5. Садобни и призежни вземания	1-0084	336	24	Общо за група I:	1-0610	15 640	18 185
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 324	847				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	16 882	9 523	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	15 640	18 185
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обяснени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	60	46				
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	7 336	15 756				
3. Блокирани парични средства	1-0155	2 186	3 588				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	9 582	19 390				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	38 605	37 835				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	67 532	67 721	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):	1-0800	67 532	67 721

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Група Терем

Вид на отчета: консолидиран

Консолидиран

Отчетен период:

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

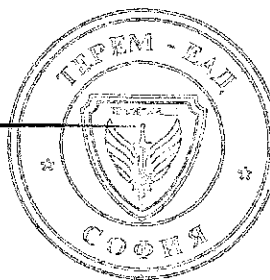
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	7 896	5 896	1. Продукция	2-1551	33 572	19 097
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3 448	3 718	2. Стоки	2-1552	64	22
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 380	1 350	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	9 737	8 471	4. Други	2-1556	700	420
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 746	1 551	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>34 336</i>	<i>19 539</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	89	35				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	6 202	173	<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>	<i>2</i>	<i>118</i>
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	481	343	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>30 979</i>	<i>21 537</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	12	179
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	14	2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	622	2 165
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	1 178	1 631	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>634</i>	<i>2 344</i>
4. Други	2-1240	32	25				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1 224</i>	<i>1 658</i>				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	32 203	23 195	B. Общи приходи от дейността (I + II + III)	2-1600	34 972	22 001
B. Печалба от дейността	2-1310	2 769	0	B. Загуба от дейността	2-1810	0	1 194
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	32 203	23 195	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	34 972	22 001
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 769	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	1 194
<i>К. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>313</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху	2-1451	313					
2. Разходи (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 456	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	1 194
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 456	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	1 194
Всичко (Г + V + E):	2-1500	34 972	23 195	Всичко (Г + E):	2-1900	34 972	23 195

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

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

Група Терем

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран

Консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

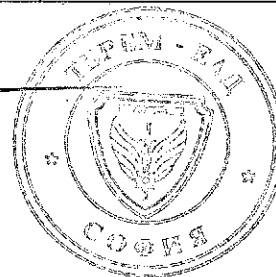
(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операциона дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	16 048	21 705
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(14 437)	(11 444)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(11 206)	(10 018)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	1 661	1 059
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(243)	(268)
7. Получени лихви	3-2204	6	165
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	(96)	678
10. Други постъпления /плащания от операциона дейност	3-2208	(1 006)	(397)
Нетен паричен поток от операциона дейност (А):	3-2200	(9 273)	1 480
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(478)	(303)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(478)	(303)
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	(50)	
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	(7)	(15)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(57)	(15)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	(9 808)	1 162
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	19 390	3 456
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9 582	4 618
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	7 396	4 618
блокирани парични средства	3-2700-2	2 186	

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Група Терем

Вид на отчета: консолидиран

Консолидиран

Отчетен период:

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

ЦОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натручени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (пресмян резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зидани	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	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	50 550	0	0	61 425	0	0	0	0	0	47 947	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	50 550	0	61 425	0	0	0	0	0	47 947	0		
Цена печалба/загуба за периода	4-05						2 456	0	0	2 456	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	50 550	0	61 425	0	0	2 456	(64 028)	0	50 403	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхлифация	4-19									0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50 550	0	61 425	0	0	2 456	(64 028)	0	50 403	0		

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

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:



Ръководител:




СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Група Терем
 Отчетен период: 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

БИК по БУЛСТАТ: РГ-05

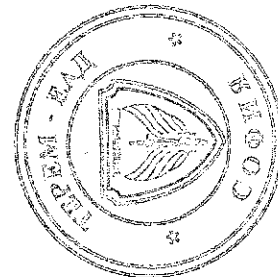
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Промяна		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Процентка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земли (терени)	5-1001	3 033			3 033		130	2 903								
2. Сградни и конструкторни	5-1002	28 586	113		28 795			28 795	13 542	574	4	16 112			16 112	2 903
3. Машини и оборудване	5-1003	13 726	705	99	14 341		227	14 114	11 412	252	93	11 571			11 571	2 543
4. Съоръжения	5-1004	18 412	632		19 044			19 044	10 712	369		11 081			11 081	7 963
5. Транспортни средства	5-1005	3 586	127		3 713			3 713	2 774	136		2 910			2 910	803
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 273	21	12	1 282			1 282	1 002	42	13	1 031			1 031	251
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	6 332	420	1 492	5 260		4 774	486								486
8. Други	5-1007	41	1		42			42	10	2		12			12	30
Обща сума I:	5-1013	75 089	2 019	1 598	75 510		5 131	70 379	41 452	1 473	110	42 717			42 717	27 662
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1038															
IV. Нематериални активи	5-1039															
1. Права върху собственост	5-1017	356			356			356	343			343			343	13
2. Програмни продукти	5-1018	201	5		206			206	201			201			201	5
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	243	23		268			268	229	7		236			236	32
4. Други	5-1020															
Обща сума II:	5-1020	802	28		830			830	773	7		780			780	50
V. Финансови активи (без дълготротици вземания)																
1. Иностранни а:																
дъщерни предприятия	5-1032	771	0		771			771								
смесени предприятия	5-1033															
асоциирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035	771			771			771								
2. Държави до настъпване на надлеж:																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0		0			0	0	0		0			0	0
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-1															
Други инвестиции, държавни ло настъпване на падеж	5-1038-2															
5-1038-3																
3. Други	5-1038-4															
Обща сума V:	5-1045	771	0		771			771	0	0		0			0	0
Обща сума VI:	5-1045	771	0		771			771	0	0		0			0	0
Обща сума (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	76 662	2 047	1 598	77 111		5 902	71 209	42 225	1 382	110	43 497			43 497	27 712

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

Дата на съставяне: 23.06.2016 г.

Составител:

Ръководител:



[Handwritten signature]
 Ръководител

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:

Група Терем
01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

(в хил. лв.)

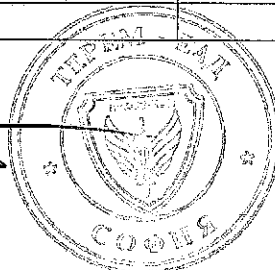
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
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>	8-4001	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>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Ген. Вл. Заимов ООД - Божурице - 749 - обезпечени		0	26,00		0
2. Елметинженеринг ООД - 11 - обезпечени		0	18,33		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 III:</i>	8-4011	0		0	0
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
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0

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
III. Инвестиции в асоциирани 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 III:</i>	8-4040	0	0	0
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>	8-4045	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

**ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-**

**Група Терем
01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.**

**Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:**

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на вля	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- пвени	отчетна стойност	увеличение	намаление	процентна стойност (4+5-6)
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
а	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031	21830			22		22	0
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	5310107			53101		749	52352
Обща сума I:	7-3040	5331937	0	0	53123	0	771	52352
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
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

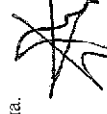
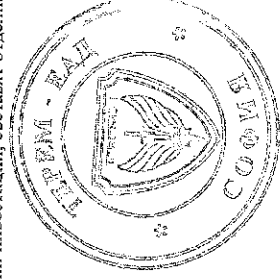
Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:



Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

Група Терем

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

PI'-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	197	87	110
- предоставени заеми	6-2022	197	87	110
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	197	87	110
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1 018		1 018
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	535	535	0
- предоставени заеми	6-2032	144	144	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	391	391	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8 211	8 211	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	6 476	6 476	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Скъбни вземания	6-2039	26	26	0
6. Присъдени вземания	6-2040	310	310	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1 324	1 324	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1 314	1 314	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	10	10	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и пачети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	16 882	16 882	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	18 097	16 969	1 128

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	1 128		1 128	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	1 128	0	1 128	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	361	361	0	

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1 667	1 667	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1 667	1 667	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	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
- 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	13 973	13 973	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 920	4 920	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	5 233	5 233	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 783	1 783	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1 515	1 515	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	20	20	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1 136	1 136	0	
- други данъци	6-2156	359	359	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	522	522	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>15 640</i>	<i>15 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	17 129	16 001	1 128	0

V. 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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

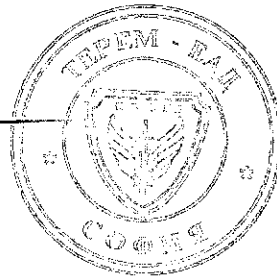
Забележка:

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

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Русия

Име на отчитащото се предприятие:

Група Терем

БИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекучи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текучи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 635	1 635	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1 635	1 635	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 635	1 635	0

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
I. Нетекучи търговски и други задължения					
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 ЗУНЖ	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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			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
- 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
- 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	1 973	1 973	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 973	1 973	0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>1 973</i>	<i>1 973</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1 973	1 973	0	0

V. 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
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

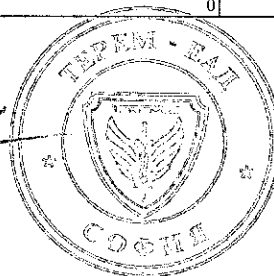
Забележка:

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

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Република Литва

Име на отчитащото се предприятие:

Група Терем

БИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

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

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			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
- 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
- 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	1 788	1 788	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 788	1 788	0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>1 788</i>	<i>1 788</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1 788	1 788	0	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
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	<i>6-2240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

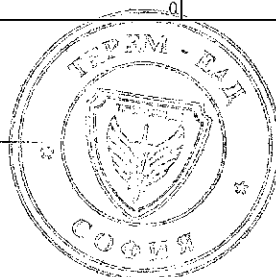
Забелеска:

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

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Чешка република

Име на отчитащото се предприятие:

Група Терем

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

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

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени засми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	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 текущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни засми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	40	40	0	0
Задължения по търговски засми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	40	40	0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	40	40	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	40	40	0	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
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	0	0	0	0

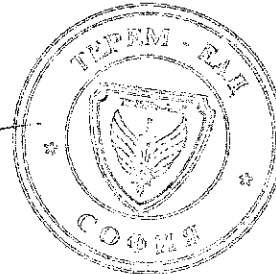
Забелески:

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

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Словения

Име на отчитащото се предприятие:

Група Терем

БИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

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

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- засми	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 засми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			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
- 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
- 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	383	383	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	383	383	0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	383	383	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	383	383	0	0

V. ПРОВИЗИИ

(в хиляди лев)

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележки:

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

Дата на съставяне: 23.08.2016 г.

Съставител:

Ръководител: