

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

ТЕРЕС ЕООД
неконсолидиран
01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 119602833
РГ-05-
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	867	867	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3776	3776
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	19337	19798	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	3776	3776
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	20204	20665	1. Премийни резерви при емпиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0011			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	753	753
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	753	753
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	01. Натрупа печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2272	1909
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2287	1924
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-15	-15
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	780	363
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	3052	2272
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	7581	6801
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	465	531
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	8924	8915
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	9389	9446
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1970	1970
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	11359	11416
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20204	20665	I. Търговски и други задължения			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
I. Материални запаси				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
1. Материали	1-0071			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4135	4239
2. Продукция	1-0072			задължения към свързани предприятия	1-0611	4050	4200
3. Стоки	1-0073			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10	31
5. Биологични активи	1-0074			получени аванси	1-0613-1		
6. Други	1-0077			задължения към персонала	1-0615		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	75	8
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1554	1557	4. Други	1-0618	18	5
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	437	27	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			Общо за група I:	1-0610	4153	4244
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	11	IV. Финансирания	1-0700-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4153	4244
Общо за група II:	1-0080	1992	1595				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
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:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	876	187				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	876	187				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	21	14				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2889	1796				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	23093	22461	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+Г):	1-0800	23093	22461

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на товещията

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десислава Здравкова

Ръководител: Петр Марек



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ТЕРЕС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

119602833

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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			1. Продукция	2-1551	1658	2800
2. Разходи за външни услуги	2-1130	248	383	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	461	921	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	12	24	4. Други	2-1556		1
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	1658	2801
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукцията)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизи	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	722	1 331	1. Приходи от лихви	2-1710	3	6
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	139	373	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2	186
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	20	435	Общо за група III:	2-1700	5	192
4. Други	2-1240	2	5				
Общо за група II:	2-1200	161	813				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	883	2 144	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1663	2993
B. Печалба от дейността	2-1310	780	849	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<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	883	2 144	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	1 663	2 993
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	780	849	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	486				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453		486				
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	780	363	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
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	780	363	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1 663	2 993	Всичко (Г + E):	2-1900	1 663	2 993

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

Дата на съставяне: 27.7.2016

Съставител: Десислава Здравкова

Ръководител: Петр Марек



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ТЕРЕС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

119602833

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

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	1527	3335
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-150	-288
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-11	-27
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-247	-564
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-3	-13
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-84	-1501
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 032	942
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		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-752
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-752
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	-215	-284
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-126	-330
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-343	-619
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	689	-429
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	187	616
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	876	187
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	876	187
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десслава Здравкова

Ръководител: Петр Марек



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ТЕРЕС ЕООД
неконсолидиран
01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 119602833
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	4-01	3 776	0	753	0	0		2 287	-15		6801	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										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 776	0	753	0	0	0	2 287	-15	0	6801	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							780	0		780	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
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										0	0
намаления	4-11										0	0
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										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 776	0	753	0	0	0	3 067	-15	0	7581	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 сръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 776	0	753	0	0	0	3 067	-15	0	7581	0

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

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десислава

Здрависва

Ръководител: Петр Марс



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ТЕРЕС ЕООД
Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

БИК по БУЛСТАТ 119602833
РГ-05-

(в хил. лв)

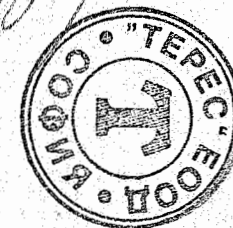
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преопенена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпването през периода	на излезлите през периода	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		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	867			867			867				0			0	867
2. Сгради и констукции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	23036			23036			23036	3238	461		3699			3699	19337
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	23903	0	0	23903	0	0	23903	3238	461	0	3699	0	0	3699	20204
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. Държани до настъпване на падеж:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	23903	0	0	23903	0	0	23903	3238	461	0	3699	0	0	3699	20204

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

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десислава Здравкова

Ръководител: Петр Марек



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ТЕРЕС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

119602833

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

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	1554	1554	0
- предоставени заеми	6-2032	148	148	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	1406	1406	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	437	437	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	1	1	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	1	1	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	1992	1992	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1992	1992	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	465	0	465	0	
- заеми	6-2112			0		
- доставки на активи и услуги	6-2113			0		
- други	6-2244	465		465		
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	8924		8924		
- по финансов лизинг	6-2124			0		
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	9389	0	9389	0	
II. Данъчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1970		1970		
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	4050	4050	0	0	
- доставени активи и услуги	6-2142			0		
- дивиденди	6-2143			0		
- други	6-2143-1	4050	4050	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	85	85	0	0	
Задължения по търговски заеми	6-2147			0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	10	10	0		
Задължения по получени аванси	6-2150			0		
Задължения към персонала	6-2151			0		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	75	75	0	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	67	67	0		
- други данъци	6-2156	8	8	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	18	18	0		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	4153	4153	0	0	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	15512	4153	11359	0	

В. ПРОВИЗИИ

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: 27.07.2016

Съставител: Десислава Здравкова

Ръководител: Петр Марек



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

Име на отчитащото се предприятие:

ТЕРЕС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ 119602833

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегиовани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Петекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<i>Обща сума I:</i>	<i>7-3040</i>	0	0	0	0	0	0	0
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>7-3020</i>	0	0	0	0	0	0	0

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

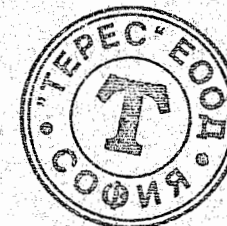
Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител:

Десислава Здравкова

Ръководител:

Петр Марек



СПРАВКА

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

ТЕРЕС ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

119602833

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

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	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.					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>	<i>8-4001</i>	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>	<i>8-4006</i>	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>	<i>8-4011</i>	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>	<i>8-4016</i>	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	0		0	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.					0
Обща сума 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
Обща сума II:		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
Обща сума III:		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
Обща сума IV:		8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десислава Здравкова

Ръководител: Петр Марек

