

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

ТЕРЕС БООД  
неконсолидиран  
01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 119602833

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
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
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	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен 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 емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			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. Програмни 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	1. Натрупана 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		
I. 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						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	465	531
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			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	8924	8915
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	9389	9446
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1970	1970
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	20204	20665	V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	11359	11416
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4135	4239
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	4050	4200
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	10	31
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1554	1557	задължения към персонала	1-0615		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	437	27	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617	75	8
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	18	5
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	11	Общо за група I:	1-0610	4153	4244
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1992	1595	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4153	4244
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвиели 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 "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	2889	1796				
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	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 инвестициите

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десислава Здравкова

Ръководител: Петр Марек



Име на отчитаното се предприятие: **ТЕРЕС ЕООД** ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 119602833  
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран ЕИК по БУЛСТАТ  
 Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016 РГ-05-119602833  
 (в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущи период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущи период	Преходен период	Преходен период			
								1	2	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>	<b>а</b>			<b>A. Приходи от дейността</b>	<b>а</b>						
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>							
1. Разходи за материали	2-1120			2.1. Пролуция	2-1551	1658	2800				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	248		2.2. Стоки	2-1552						
3. Разходи за амортизации	2-1160	461		2.3. Услуги	2-1560						
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	12		2.4. Други	2-1556						
5. Разходи за сепарировки	2-1150			<i>Общо за група Г:</i>	<i>2-1610</i>	1658	2801				
6. Балансова стойност на продани активи (без пролуция)	2-1010										
7. Изменение на запасите от пролуция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>						
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	1	1. в т.ч. от правителството	2-1621						
обезценка на активи	2-1171			<i>III. Финансови приходи</i>							
проvision	2-1172			1. Приходи от лихви	2-1710						
<i>Общо за група Г:</i>	<i>2-1100</i>	722	1 331	2. Приходи от дивиденди	2-1721						
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти							
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730						
1. Разходи за лихви	2-1210	139	373	5. Други	2-1745						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	20	435								
4. Други	2-1240	2	5								
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	161	813								
				<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	883	2 144	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	1663	2993
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	780	849	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0				
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>						
<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	883	883	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>	<b>2-1750</b>						
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	780	849	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	1 663	2 993				
<b>Е. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	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								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	780	363	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	0				
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1						
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	780	363	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0				
<b>Всичко (Г+V+E):</b>	<b>2-1500</b>	1 663	2 993	<b>Всичко (Г+V+E):</b>	<b>2-1900</b>	1 663	2 993				

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

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	Период	
		Текущ период	Преходен период
з	б	1	2
<b>А. Парични потоци от операционна дейност</b>			
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 операционна дейност	3-2208	-84	-1501
<b>Нетен паричен поток от операционна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 032</b>	<b>942</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		
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
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>-752</b>
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-215	-284
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	-126	-330
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407	-2	-5
<b>Нетен паричен поток от финансово дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-343</b>	<b>-619</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>689</b>	<b>-429</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>187</b>	<b>616</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>876</b>	<b>187</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>876</b>	<b>187</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десислава Здравкова

Ръководител: Петр Марек



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

ТЕРЕС БООД

ЕИК по БУЛСТАТ 119602833

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специали зирани	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	0	2 287	-15	0	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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
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	0	780	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 776	0	753	0	0	0	3 067	-15	0	7581	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в нужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
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

Ръководител: Петр Марк





## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитаното се предприятие: ТЕРЕС ЕООД  
01.01.2016-30.06.2016

БИЖ по БУЛСТАГ 119602833  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Процентна		Амортизация				Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	на изключителите през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Процентна стойността (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	описана 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (горски)	5-1001	867			867			867				0			0	867
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	23036			23036			23036	3238	461	3699	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
Р-дк за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
7. Други	5-1007				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	23903			23903	0	0	23903	3238	461	3699	3699	0	0	3699	20204
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	5-1015				0			0				0			0	0
5-1037					0			0				0			0	0
<b>III. Биологични активи</b>	5-1006				0			0				0			0	0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми 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
<b>Обща сума II:</b>	5-1030	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <b>Инвестиции в:</b>																
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. <b>Държани до настъпване на надлеж.</b>																
държавни ценни книжа	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.: гобиниски облигации	5-1038-1				0			0				0			0	0
Други иввестиции, държани до настъпване на надлеж	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други иввестиции, държани до настъпване на надлеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
3. <b>Други</b>																
Други иввестиции, държани до настъпване на надлеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Гътовска репутация</b>	5-1050															
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	5-1060	23903	0	0	23903	0	0	23903	3238	461	3699	3699	0	0	3699	20204

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

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десислава Заравкова

Ръководител: Петр Марек



## СПРАВКА ЗА ВЪЗЕМАНИЯТА, 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. ВЪЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	6-2010	0	0	0
<b>II. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			
- продажба на активи и услуги	6-2241			
- други	6-2023			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			
- други	6-2029			
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по оторочени данъци	6-2030			
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1554	1554	0
- предоставени заеми	6-2032	148	148	0
- от продажби	6-2033			
- други	6-2034	1406	1406	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	437	437	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			
5. Съдебни вземания	6-2039			
6. Присъдени вземания	6-2040			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1	1	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			
- данък върху добавената стойност	6-2044			
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			
- 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			
- от осигурителните организации	6-2049			
- по рекламации	6-2050			
- други	6-2051			
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>1992</b>	<b>1992</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЪЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1992</b>	<b>1992</b>	<b>0</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4

<b>I. Непотекущи търговски и други задължения</b>					
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	
	<b>6-2130</b>	9389	0	9389	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1970		1970	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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	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 нетекучите 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	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	0
- други данъци	6-2156	8	8	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	18	18	0	0
	6-2170	4153	4153	0	0
<b>Всичко за III:</b>					
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	0	0	0	0

*Забелжка:*

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 КНИЖАБИК по БУЛСТАТ 119602833  
РГ-05-ТЕРЕС ЕООД  
01.01.2016-30.06.2016

( в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	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: 27.07.2016

Съставител:

Десислава Здравкова

Ръководител:

Петр Марек

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

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:ТЕРЕС ЕООД  
01.01.2016-30.06.2016ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

119602833

(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, претн за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непретн за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>84011</i>	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					

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>8-4030</i>	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>8-4035</i>	0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>8-4040</i>	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>8-4045</i>	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне: 27.07.2016

Съставител: Десислава Здравкова

Ръководител: Петр Марек

