

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН  
към 30 юни 2023 година**

<i>В хиляди лева</i>	<b>30.06.2023 BGN '000</b>	<b>30.06.2022 BGN '000</b>
Приходи от договори с клиенти	25 472	7 388
Други приходи	150	14
Разходи за материали	(19 243)	(507)
Разходи за външни услуги	(4 640)	(3 056)
Разходи за персонала	(1 051)	(1 034)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти		
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	(127)	(255)
Разходи за обезценка/Възстановена обезценка на финансови активи	135	
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	469	(670)
Себестойност на продадени стоки и други краткотрайни активи	(83)	(1 029)
Други разходи, в т.ч. изменения в обезценки и провизии	(114)	(177)
<b>Печалба/(загуба) от оперативна дейност</b>	<b>968</b>	<b>674</b>
Финансови приходи/(разходи), нетно	465	445
<b>Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци</b>	<b>1 433</b>	<b>1 119</b>
Разходи за данъци върху дохода	(13)	
<b>Печалба/(загуба) за годината</b>	<b>1 420</b>	<b>1 119</b>
<i>Друг всеобхватен доход за годината</i>		
<b>Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата</b>		
Преоценка на нефинансови активи		
Преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи		
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		-
	-	-
<i>Друга всеобхватна загуба за годината, нетно от данъци</i>		
	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	<b>1 420</b>	<b>1 119</b>

Дата: 24.07.2023 г.

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 30 юни 2023 година

<i>В хиляди лева</i>	31.06.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
<b>Активи</b>		
<i>Нетекуци активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	2 190	2 211
Нематериални активи	46	136
Инвестиции в дъщерни предприятия	52 352	52 352
Инвестиции в асоциирани предприятия	385	385
Инвестиционни имоти	11 015	11 015
Дългосрочни финансови активи		
Дългосрочни вземания от свързани лица	27 812	33 114
Отсрочени данъчни активи	642	656
<b>Общо нетекуци активи</b>	<b>94 442</b>	<b>99 869</b>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	26 810	28 846
Търговски и други вземания	12 525	19 273
Вземания от свързани лица	25 658	16 283
Парични средства и парични еквиваленти	16 877	31 937
<b>Общо текущи активи</b>	<b>81 870</b>	<b>96 339</b>
<b>Общо активи</b>	<b>176 312</b>	<b>196 208</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
<i>Собствен капитал</i>		
Акционерен капитал	53 331	53 331
Други резерви	66 750	66 750
Неразпределена печалба (загуба)	1 256	(69)
Текуща печалба (загуба)	1 420	1 325
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>122 757</b>	<b>121 337</b>
<i>Нетекуци пасиви</i>		
Пенсионни и други задължения към персонала	32	32
Търговски и други задължения	167	165
<b>Общо нетекуци пасиви</b>	<b>199</b>	<b>197</b>
<i>Текущи пасиви</i>		
Търговски и други задължения	23 511	23 446
Провизии	21	21
Текущи задължения към свързани лица	29 513	50 717
Задължения към персонал и осигурителни организации	294	306
Задължения за данъци	17	184
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>53 356</b>	<b>74 674</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>53 555</b>	<b>74 871</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>176 312</b>	<b>196 208</b>

Дата: 24.07.2023 г.

"ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 30 юни 2023 година

В хиляди лева

	Акционерен капитал BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба (загуба) BGN'000	Текуща печалба (загуба) BGN'000	Общо собствен BGN'000
Салдо към 1 януари 2022 година	53 331	65 661	(59)	1 985	120 918
Корекция на грешки					-
Салдо към 1 януари 2023 година	53 331	65 661	(59)	1 985	120 918
Дивиденди				(898)	(898)
Сделки със собствениците				(898)	(898)
Печалба за периода (преизчислена)	-	-	-	1 325	1 325
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	(8)	-	-	(8)
Общ всеобхватен доход за годината	-	(8)	-	1 325	1 317
Разпределение на печалбата		1 097	(10)	(1 087)	-
Салдо на 31 декември 2022 година	53 331	66 750	(69)	2 223	121 337
Салдо на 1 януари 2023 година	53 331	66 750	(69)	2 223	121 337
Дивиденди	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	1 420	1 420
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 420	1 420
Разпределение на печалбата		66 750	(69)	3 643	122 757
Салдо на 30 юни 2023 година	53 331	66 750	(69)	3 643	122 757

Дата: 24.07.2023 г.

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
към 30 юни 2023 година

В хиляди лева

	30.06.2023 BGN '000	30.06.2022 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	5 579	3 343
Плащания на доставчици	(18 742)	(6 209)
Плащания към персонал и осигурителни организации	(1 000)	(990)
Плащания за данъци (без корпоративни данъци)	(843)	(2 076)
Плащания за данъци върху печалбата	(175)	(32)
Други постъпления/(плащания), нетно	21	(782)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(15 160)</b>	<b>(6 746)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		86
Придобиване на нематерилани активи		-
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения		-
Предоставени заеми		(227)
Постъпления от предоставени заеми	90	60
Постъпление от лихви	32	18
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>122</b>	<b>(63)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания на дивиденди		-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>(15 038)</b>	<b>(6 809)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	31 930	45 160
Ефекти от преоценки на пари и парични еквиваленти във валута	(15)	19
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>16 877</b>	<b>38 370</b>

Дата: 24.07.2023 г.