

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД

към 31 март 2023 година

В хиляди лева

	31.03.2023 BGN '000	31.03.2022 BGN '000
Приходи	7 420	5 213
Други приходи, нетно	186	30
Печалба от продажба на нетекущи активи	-	-
Разходи за материали	(4 825)	(466)
Разходи за външни услуги	(2 285)	(1 371)
Разходи за персонала	(550)	(481)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	-	-
Разходи за амортизации и обезценка на нефинансови активи	(64)	(139)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	661	(1 705)
Себестойност на продадени стоки и други краткотрайни активи	-	-
Други разходи, в т.ч. изменения в обезценки и провизии	(50)	(68)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност	493	1 013
Финансови приходи/(разходи), нетно	209	225
Печалба/(загуба) преди корпоративни данъци	702	1 238
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/(загуба) за годината	702	1 238
<i>Друг всеобхватен доход за годината</i>		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата		
Преоценки на задължения по планове с дефинирани доходи		-
<i>Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината</i>		
	-	-
Общ всеобхватен доход/(всеобхватна загуба) за годината	702	1 238

Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба), отнасящ се към:

Собствениците на предприятието майка
Неконтролиращо участие

София,

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител:

"ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2023 година

<i>В хиляди лева</i>	31.03.2023 BGN '000	31.12.2022 BGN '000
Активи		
<i>Нетекущи активи</i>		
Имоти, машини и съоръжения	1 137	1 148
Нематериални активи	90	136
Инвестиции в дъщерни предприятия	52 352	52 352
Инвестиции в асоциирани предприятия	385	385
Инвестиционни имоти	12 077	12 077
Дългосрочни вземания от свързани лица	24 830	24 987
Отсрочени данъчни активи	484	484
Общо нетекущи активи	<u>91 355</u>	<u>91 569</u>
<i>Текущи активи</i>		
Материални запаси	37 252	30 068
Търговски и други вземания	33 838	31 348
Вземания от свързани лица	22 031	20 920
Парични средства и парични еквиваленти	23 859	31 937
Общо текущи активи	<u>116 980</u>	<u>114 273</u>
Общо активи	<u>208 335</u>	<u>205 842</u>
Собствен капитал и пасиви		
<i>Собствен капитал</i>		
Основен капитал	53 331	53 331
Преоценъчни и други резерви	66 750	66 750
Неразпределена печалба (загуба)	1 271	30
Текуща печалба (загуба)	702	1 241
Общо собствен капитал	<u>122 054</u>	<u>121 352</u>
<i>Нетекущи пасиви</i>		
Пенсионни и други задължения към персонала	66	65
Предоставени депозити	78	156
Общо нетекущи пасиви	<u>144</u>	<u>221</u>
<i>Текущи пасиви</i>		
Търговски и други задължения	40 332	38 422
Провизии	80	80
Текущи задължения към свързани лица	45 414	45 412
Задължения към персонал и осигурителни организации	269	263
Задължения за данъци	42	92
Общо текущи пасиви	<u>86 137</u>	<u>84 269</u>
Общо пасиви	<u>86 281</u>	<u>84 490</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u>208 335</u>	<u>205 842</u>

София,

Изпълнителен директор:.....

Главен счетоводител:.....

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 март 2023 година

<i>В хиляди лева</i>	Основен акционерен капитал	Общи резерви	Преобладаващи резерви	Натрупани печалби (загуби)	Всеохватен доход за периода	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2022 година	53 331	5 651	60 209	30	1 995	121 017
Печалба (загуба) за периода	-	-	-	-	1 238	1 238
Други всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	1 238	1 238
Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2022 година	53 331	5 651	60 209	30	3 233	122 255
Салдо на 1 януари 2023 година	53 331	5 651	61 099	30	1 241	121 352
Печалба (загуба) за периода	-	-	-	-	702	702
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	702
Разпределения на дивиденди	-	-	-	-	-	-
Общо сделки със собственици	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2023 година	53 331	5 651	61 099	30	1 241	122 054

София,

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител:

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2023 година

В хиляди лева

	31.03.2023 BGN '000	31.03.2022 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 917	1 162
Плащания на доставчици	(7 560)	(1 763)
Плащания към персонал и осигурителни организации	(571)	(424)
Плащания за данъци (без корпоративни данъци)	(2 658)	(1 287)
Плащания за данъци върху печалбата	-	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(246)	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(8 118)	(2 325)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	(16)
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения	-	-
Предоставени заеми	-	(227)
Постъпления от предоставени заеми	30	30
Постъпление от лихви	25	18
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	55	(195)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания на дивиденди	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Нетно изменение: увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти	(8 063)	(2 520)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	31 937	45 160
Ефекти от преоценки на пари и парични еквиваленти във валута	(15)	4
Пари и парични еквиваленти в края на периода	23 859	42 644

София,

Изпълнителен директор:

Главен счетоводител: