

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2016 г.

IFRS

| | Пояснения | 31.3.2016 '000 лв. | 31.3.2015 '000 лв. | 31.3.2014 '000 лв. |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Приходи от продажби | 3 | 282 | 314 | 394 |
| Приходи от финансиране | 4 | 14 | - | - |
| Приходи общо | | 296 | 314 | 394 |
| Разходи за материали | 5 | (12) | (4) | (6) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (81) | (50) | (37) |
| Разходи за персонала | 7 | (226) | (180) | (151) |
| Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи | 10 | (93) | (43) | (39) |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | | - | - | (87) |
| Капитализирани собствени разходи | 9 | 10 | 6 | 5 |
| Други разходи | 8 | (2) | (1) | (12) |
| Разходи общо | | (404) | (272) | (327) |
| Печалба / (Загуба) от оперативна дейност | | (108) | 42 | 67 |
| Финансови разходи | 12 | (29) | (29) | (24) |
| Финансови приходи | 11 | 79 | 15 | 23 |
| Финансови приходи / разходи нетно | | 50 | (14) | (1) |
| Печалба / (Загуба) преди данъци | | (58) | 28 | 66 |
| Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности | 26 | (58) | 28 | 66 |
| Общо всеобхватен доход | | (58) | 28 | 66 |
| Доход/(Загуба) на акция | 26 | -0,0010 | 0,0005 | 0,0009 |

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 28.04.2016 г.

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2016 г.

IFRS

| Активи | Пояснения | 31.3.2016 '000 лв. | 31.3.2015 '000 лв. | 31.3.2014 '000 лв. |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Нетекущи активи | | | | |
| Нематериални активи | 15 | 264 | 180 | 20593 |
| Имоти, машини и съоръжения | 14 | 657 | 158 | 156 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 17 | 50 644 | 50 644 | 43 270 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия | 17 | 215 | 350 | 7794 |
| Инвестиционни имоти | 16 | 5 317 | 5 439 | 5201 |
| Инвестиции в смесени предприятия | 17 | 7 | 7 | - |
| Отсрочени данъчни активи | 28 | 27 | - | - |
| Разходи за придобиване на дълготрайни активи | 15 | 122 | - | - |
| Нетекущи активи | | 57 253 | 56 778 | 77 014 |
| Текущи активи | | | | |
| Материални запаси | 21 | 2 | 2 | 129 |
| Търговски вземания | 23 | 44 | 136 | 1 298 |
| Вземания от свързани лица | 22 | 5 976 | 1 125 | 1 638 |
| Данъчни вземания | 24 | 1 | - | - |
| Други вземания | 24 | 37 | 25 | - |
| Предплатени разходи | 24 | 8 | 7 | 5 |
| Пари и парични еквиваленти | 25 | 4 987 | 103 | 11 |
| Текущи активи | | 11 055 | 1 398 | 3 081 |
| Общо активи | | 68 308 | 58 176 | 80 095 |

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2016 г. (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснения | 31.3.2016 '000 лв. | 31.3.2015 '000 лв. | 31.3.2014 '000 лв. |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Собствен капитал | | | | |
| Основен / Акционерен капитал | 26 | 59 361 | 49 837 | 73341 |
| Премии от емисии | 26 | 5 524 | 3 619 | 3619 |
| Резерви | 26 | 145 | 92 | 52 |
| Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години | 26 | 1 186 | 1 217 | 828 |
| Текущ финансов резултат | 26 | (58) | 28 | 66 |
| Общо собствен капитал | | 66 158 | 54 793 | 77 906 |
| Пасиви | | | | |
| Нетекущи пасиви | | | | |
| Провизии | 27 | 10 | 6 | 4 |
| Дългосрочни заеми | 27 | 492 | 553 | 656 |
| Задължения по финансов лизинг | 30 | 196 | 242 | 1 |
| Търговски задължения | 33 | 8 | - | - |
| Дългосрочни задължения към свързани лица | 31 | 294 | 489 | 201 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 28 | 77 | - | 0 |
| Нетекущи пасиви | | 1 077 | 1 290 | 862 |
| Текущи пасиви | | | | |
| Провизии | 35,36 | 57 | 51 | 52 |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 36 | 74 | 210 | 114 |
| Краткосрочни заеми | 30 | 73 | 769 | 368 |
| Задължения по финансов лизинг | 30 | 39 | 29 | 1 |
| Търговски и други задължения | 33 | 14 | 490 | 146 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 34 | 530 | 347 | 542 |
| Данъчни задължения | 35 | 41 | 82 | 24 |
| Задължения по получени аванси | 31 | 2 | 2 | 68 |
| Финансирания | 38 | 231 | - | - |
| Други задължения | 37 | 12 | 113 | 12 |
| Текущи пасиви | | 1 073 | 2 093 | 1 327 |
| Общо пасиви | | 2 150 | 3 383 | 2 189 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 68 308 | 58 176 | 80 095 |

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 28.04.2016 г.

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2016 г.

IFRS

| Пояснения | 31.3.2016 '000 лв. | 31.3.2015 '000 лв. | 31.3.2014 '000 лв. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | 573 | 235 | 439 |
| Плащания към доставчици | (281) | (76) | (198) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (156) | (121) | (102) |
| Плащания за данък върху дохода | (32) | - | 0 |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (33) | - | (49) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 71 | 38 | 90 |
| Инвестиционна дейност | | | |
| Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения | - | - | (19) |
| Плащания за придобиване на дъщерни предприятия | 25 | | |
| Предоставени заеми, депозити | (1 790) | (14) | (67) |
| Други | - | (40) | - |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (1 765) | (54) | (86) |
| Финансова дейност | | | |
| Плащания по получени заеми | (171) | 75 | (142) |
| Плащания по финансов лизинг | (10) | - | - |
| Плащания на лихви | (7) | (18) | - |
| Други | (12) | (1) | 48 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (200) | 56 | (94) |

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2016 г. (продължение)

| | | | |
|---|----------------|------------|-------------|
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (1 894) | 40 | (90) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 6 881 | 63 | 101 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината | 4 987 | 103 | 11 |
| Пари и парични еквиваленти в края на годината без тези в групата за освобождаване | 4 987 | 103 | 11 |

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 28.04.2016 г.

Отчет за промените в собствения капитал на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2016 г.

IFRS

| Всички суми са представени в '000 лв. | Основен/ Акционерен капитал | Премии от емисии | Резерви | Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба) | Текущ финансов резултат | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2014 година | 73 341 | 3 619 | 52 | 421 | 407 | 77 840 |
| Разпределение на финансов резултат | - | - | - | 407 | (407) | - |
| Печалба/ (Загуба) за годината | - | - | - | - | 66 | 66 |
| Салдо към 31 март 2014 г. | 73 341 | 3 619 | 52 | 828 | 66 | 77 906 |

| Всички суми са представени в '000 лв. | Основен/ Акционерен капитал | Премии от емисии | Резерви | Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба) | Текущ финансов резултат | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2015 година | 49 837 | 3 619 | 92 | 688 | 529 | 77 840 |
| Разпределение на финансов резултат | - | - | - | 529 | (529) | - |
| Печалба/ (Загуба) за годината | - | - | - | - | 28 | 28 |
| Салдо към 31 март 2015 г. | 49 837 | 3 619 | 92 | 1 217 | 28 | 54 793 |

| Всички суми са представени в '000 лв. | Основен/ Акционерен капитал | Премии от емисии | Резерви | Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба) | Текущ финансов резултат | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2016 година | 59 361 | 5 524 | 145 | 1 168 | 18 | 66 216 |
| Неразпределена печалба | - | - | - | 18 | (18) | - |
| Печалба/ (Загуба) за годината | - | - | - | - | (58) | (58) |
| Салдо към 31 март 2016 г. | 59 361 | 5 524 | 145 | 1 186 | (58) | 66 158 |

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 28.04.2016 г.