

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 юни 2016 г.

IFRS

	Пояснения	30.6.2016 '000 лв.	30.6.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Приходи от продажби	3	608	659	1538
Приходи от финансиране	4	27	41	148
Приходи общо		635	700	1686
Разходи за материали	5	(33)	(21)	(38)
Разходи за външни услуги	6	(203)	(105)	(464)
Разходи за персонала	7	(481)	(377)	(935)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	10	(189)	(97)	(258)
Капитализирани собствени разходи	9	22	19	113
Други разходи	8	(99)	(7)	(40)
Разходи общо		(983)	(588)	(1 622)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		(348)	112	64
Финансови разходи	12	(56)	(60)	(137)
Финансови приходи	11	923	70	90
Финансови приходи / разходи нетно		867	10	(47)
Печалба / (Загуба) преди данъци		519	122	17
Разходи за данъци върху дохода / Приходи от данъци върху дохода		-	-	(4)
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	26	519	122	13
Друг всеобхватен доход	13	-	-	(4)
Общо всеобхватен доход		519	122	9
Доход/(Загуба) на акция	26	0,0087	0,0024	0,0003

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор :

Цветан Алексиев

Дата: 25.07.2016 г.

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 юни 2016 г.

IFRS

Активи	Пояснения	30.6.2016 '000 лв.	30.6.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Нетекущи активи				
Нематериални активи	15	242	171	286
Имоти, машини и съоръжения	14	623	720	656
Инвестиции в дъщерни предприятия	17	54 260	50 644	50 644
Инвестиции в асоциирани предприятия	17	221	311	236
Инвестиционни имоти	16	5 286	5 409	5347
Инвестиции в смесени предприятия	17	-	7	-
Отсрочени данъчни активи	28	28	-	27
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	15	135	-	113
Нетекущи активи		60 795	57 262	57 309
Текущи активи				
Материални запаси	21	2	2	2
Търговски вземания	23	56	624	256
Вземания от свързани лица	22	7 438	1 387	4 166
Данъчни вземания	24	-	61	1
Други вземания	24	222	52	14
Предплатени разходи	24	9	7	6
Пари и парични еквиваленти	25	3 021	141	6 881
Текущи активи		10 748	2 274	11 326
Общо активи		71 543	59 536	68 635

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 юни 2016 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	30.6.2016 '000 лв.	30.6.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Собствен капитал				
Основен / Акционерен капитал	26	59 361	49 837	59361
Премии от емисии	26	5 524	3 619	5524
Резерви	26	147	92	145
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	26	1 198	1 217	1168
Загуба за периода извън консолидация	26	(14)	-	-
Текущ финансов резултат	26	519	122	18
Общо собствен капитал		66 735	54 887	66 216
Пасиви				
Нетекущи пасиви				
Провизии		10	6	10
Дългосрочни заеми	27	323	581	510
Задължения по финансов лизинг	30	184	230	206
Търговски задължения	33	190	-	8
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	294	489	294
Отсрочени данъчни пасиви	28	77	-	77
Нетекущи пасиви		1 078	1 306	1 105
Текущи пасиви				
Провизии	36	57	51	57
Пенсионни и други задължения към персонала	36	58	133	23
Краткосрочни заеми	30	34	160	223
Задължения по финансов лизинг	30	39	29	39
Търговски и други задължения	33	25	471	118
Краткосрочни задължения към свързани лица	34	3 222	1 833	518
Данъчни задължения	35	62	39	45
Задължения по получени аванси	33	2	262	34
Финансирания	38	217	262	244
Други задължения	37	14	103	13
Текущи пасиви		3 730	3 343	1 314
Общо пасиви		4 808	4 649	2 419
Общо собствен капитал и пасиви		71 543	59 536	68 635

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 25.07.2016 г.

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД



към 30 юни 2016 г.

IFRS

Пояснения	30.6.2016 '000 лв.	30.6.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	680	701	1 286
Плащания към доставчици	(566)	(314)	(1 090)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(456)	(283)	(881)
Плащания за данък върху дохода	-	(23)	(15)
Други постъпления/(плащания), нетно	44	1 219	(147)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(298)	1 300	(847)
Инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(51)	(572)	(648)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	(731)	60	-
Предоставени заеми, депозити	(2 298)	(119)	(2 872)
Други	(67)	-	(31)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(3 147)	(631)	(3 551)

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 юни 2016 г. (продължение)

	30.6.2016 '000 лв.	30.6.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Финансова дейност			
Получени заеми	-	42	-
Плащания по получени заеми	(367)	(622)	(229)
Плащания по финансов лизинг	(21)	(16)	(38)
Плащания на лихви	(15)	(34)	(164)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	(6)	-	-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	11 652
Други	(6)	40	(5)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(415)	(590)	11 216
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(3 860)	79	6 818
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	6 881	63	63
Пари и парични еквиваленти в края на периода	25	3 021	142
Пари и парични еквиваленти в края на периода без тези в групата за освобождаване	3 021	142	6 881
Съставил:			
Николай Яцино	Изпълнителен директор: 		
	Цветан Алексиев		

Дата: 25.07.2016 г.

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

към 30 юни 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 2015 година	49 837	3 619	92	697	520	54 765
Разпределение на печалба:						
<i>резерви</i>	-	-	53	(53)	-	-
<i>други</i>	-	-	-	4	-	4
Неразпределена печалба	-	-	-	520	(520)	-
Придобиване на предприятие и промени в акционерното участие	9 524	1 905	-	-	-	11 429
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	18	18
Салдо към 31 декември 2015 г.	59 361	5 524	145	1 168	18	66 216

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 печалба:						
<i>резерви</i>	-	-	53	(53)	-	-
Разпределение на финансов резултат	-	-	-	529	(529)	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	122	122
Салдо към 30 юни 2015 г.	49 837	3 619	145	1 164	122	54 887

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
Разпределение на печалба:						
<i>резерви</i>	-	-	2	(2)	-	-
<i>други</i>	-	-	-	-	-	-
Неразпределена печалба	-	-	-	18	(18)	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	519	519
Салдо към 30 юни 2016 г.	59 361	5 524	147	1 184	519	66 735

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 25.07.2016 г.