

# Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2016 г.

IFRS

	Пояснения	30.9.2016 '000 лв.	30.9.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Приходи от продажби	3	919	1041	1538
Приходи от финансиране	4	41	41	148
<b>Приходи общо</b>		<b>960</b>	<b>1082</b>	<b>1686</b>
Разходи за материали	5	(55)	(29)	(38)
Разходи за външни услуги	6	(296)	(173)	(464)
Разходи за персонала	7	(829)	(560)	(935)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	10	(285)	(176)	(258)
Капитализирани собствени разходи	9	32	27	113
Други разходи	8	(107)	(8)	(40)
<b>Разходи общо</b>		<b>(1 540)</b>	<b>(919)</b>	<b>(1 622)</b>
<b>Печалба / (Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>(580)</b>	<b>163</b>	<b>64</b>
Финансови разходи	12	(75)	(100)	(137)
Финансови приходи	11	1 019	117	90
<b>Финансови приходи / разходи нетно</b>		<b>944</b>	<b>17</b>	<b>(47)</b>
<b>Печалба / (Загуба) преди данъци</b>		<b>364</b>	<b>180</b>	<b>17</b>
Разходи за данъци върху дохода / Приходи от данъци върху дохода		-	-	(4)
<b>Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности</b>	<b>26</b>	<b>364</b>	<b>180</b>	<b>13</b>
Друг всеобхватен доход	13	-	-	(4)
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>364</b>	<b>180</b>	<b>9</b>
<b>Доход/(Загуба) на акция</b>	<b>26</b>	<b>0,0061</b>	<b>0,0036</b>	<b>0,0003</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор :

Цветан Алексиев

Дата: 25.10.2016 г.

# Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2016 г.

IFRS

Активи	Пояснения	30.9.2016 '000 лв.	30.9.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>				
Нематериални активи	15	221	189	286
Имоти, машини и съоръжения	14	583	686	656
Инвестиции в дъщерни предприятия	17	55 439	50 644	50 644
Инвестиции в асоциирани предприятия	17	215	259	236
Инвестиционни имоти	16	5 255	5 378	5347
Инвестиции в смесени предприятия	17	7	7	-
Отсрочени данъчни активи	28	28	-	28
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	15	144	-	112
<b>Нетекущи активи</b>		<b>61 892</b>	<b>57 163</b>	<b>57 309</b>
<b>Текущи активи</b>				
Материални запаси	21	74	2	2
Търговски вземания	23	663	944	256
Вземания от свързани лица	22	6 870	1 042	4 166
Данъчни вземания	24	-	35	1
Други вземания	24	252	73	14
Предплатени разходи	24	12	2	6
Пари и парични еквиваленти	25	1 169	254	6 881
<b>Текущи активи</b>		<b>9 040</b>	<b>2 352</b>	<b>11 326</b>
<b>Общо активи</b>		<b>70 932</b>	<b>59 515</b>	<b>68 635</b>

# Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2016 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	30.9.2016 '000 лв.	30.9.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>				
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	1 231	1168
Загуба за периода извън консолидация	26	(14)	(14)	-
Текущ финансов резултат	26	364	180	18
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>66 580</b>	<b>54 945</b>	<b>66 216</b>
<b>Пасиви</b>				
<b>Нетекущи пасиви</b>				
Провизии		10	6	10
Дългосрочни заеми	27	495	584	510
Задължения по финансов лизинг	30	173	219	206
Търговски задължения	33	-	8	8
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	294	489	294
Отсрочени данъчни пасиви	28	77	-	77
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>1 049</b>	<b>1 306</b>	<b>1 105</b>
<b>Текущи пасиви</b>				
Провизии	36	57	51	57
Пенсионни и други задължения към персонала	36	80	116	23
Краткосрочни заеми	30	34	615	223
Задължения по финансов лизинг	30	39	39	39
Търговски и други задължения	33	7	261	118
Краткосрочни задължения към свързани лица	34	2 810	1 620	518
Данъчни задължения	35	49	33	45
Задължения по получени аванси	33	2	152	34
Финансирания	38	204	262	244
Други задължения	37	21	115	13
<b>Текущи пасиви</b>		<b>3 303</b>	<b>3 264</b>	<b>1 314</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>4 352</b>	<b>4 570</b>	<b>2 419</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>70 932</b>	<b>59 515</b>	<b>68 635</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 25.10.2016 г.

# Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2016 г.

IFRS

Пояснения	30.9.2016 '000 лв.	30.9.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	1 201	956	1 286
Плащания към доставчици	(681)	(715)	(1 090)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(770)	(509)	(881)
Плащания за данък върху дохода	-	-	(15)
Други постъпления/(плащания), нетно	(110)	1 242	(147)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(360)</b>	<b>974</b>	<b>(847)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(56)	(582)	(648)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	(2 473)	96	-
Предоставени заеми, депозити	(2 459)	(197)	(2 872)
Други	5	43	(31)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(4 983)</b>	<b>(640)</b>	<b>(3 551)</b>

# Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2016 г. (продължение)

	30.9.2016 '000 лв.	30.9.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
<b>Финансова дейност</b>			
Плащания по получени заеми	(207)	(51)	(229)
Плащания по финансов лизинг	(31)	(42)	(38)
Плащания на лихви	(21)	(47)	(164)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	11 652
Други	(111)	(3)	(5)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(370)</b>	<b>(143)</b>	<b>11 216</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(5 713)</b>	<b>191</b>	<b>6 818</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	6 881	63	63
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>25</b>	<b>1 168</b>	<b>6 881</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода без тези в групата за освобождаване</b>	<b>1 168</b>	<b>254</b>	<b>6 881</b>

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 25.10.2016 г.

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

към 30 септември 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	-	-	-	-	180	180
Салдо към 30 септември 2015 г.	49 837	3 619	145	1 164	180	54 945

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	-	-	-	-	364	364
Салдо към 30 септември 2016 г.	59 361	5 524	147	1 184	364	66 580

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 25.10.2016 г.