

Консолидиран отчет за всеобхватния доход на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 декември 2016 г.

	Пояснение	31.12.2016 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Приходи от продажби	3	40 436	31 764
Приходи от преценка и продажба на ДА	3	717	1 838
Приходи от финансиране	3	179	184
Други приходи	3	255	191
Приходи общо		41 587	33 977
Разходи за материали	4.1	(4 821)	(3 167)
Разходи за външни услуги	4.2	(8 609)	(6 910)
Разходи за персонала	4.3	(19 101)	(16 369)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	4.5	(8 239)	(6 816)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	3	(9 766)	(7 475)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		102	499
Капитализирани собствени разходи	4.6	14 542	10 099
Други разходи	4.4	(1 248)	(990)
Разходи общо		(37 140)	(31 129)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		4 447	2 848
Финансови разходи	5.2	(579)	(693)
Финансови приходи	5.1	322	419
Финансови приходи / разходи нетно		(257)	(274)
Печалба / (Загуба) преди данъци		4 190	2 574
Разходи за данъци върху дохода / Приходи от данъци върху дохода		(514)	(359)
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	10	3 676	2 215
в т.ч. Печалба на малцинственото участие		1 372	786
в т.ч. Загуба на малцинственото участие		(54)	(197)
в т.ч. Печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		2 358	1 626
Основен доход на акция	10	0,0627	0,0373
Друг всеобхватен доход	6	4 790	3 786
Общо всеобхватен доход		8 509	6 001
Основен доход на акция	10	0,1433	0,1011

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 15.02.2016 г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 декември 2016 г.

Активи	Пояснение	31.12.2016 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	7.1.2	47 565	36 800
Търговска репутация	7.1.2.1	19 540	19 540
Имоти, машини и съоръжения	7.1.1	3 409	3 594
Инвестиции в дъщерни предприятия	7.1.4	7	40
Инвестиции в асоциирани предприятия	7.1.4	295	276
Отсрочени данъчни активи	7.1.5	215	200
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	7.1.3	18 436	14 988
Нетекущи активи		89 467	75 438
Текущи активи			
Материални запаси	7.2.1	761	892
Търговски вземания	7.2.3	6 510	7 144
Вземания от свързани лица	7.2.2	2 314	1 633
Данъчни вземания	7.2.4	380	128
Други вземания	7.2.4	713	565
Предплатени разходи	7.2.4	135	104
Пари и парични еквиваленти	7.2.5	6 075	11 176
Изкупени собствени акции		302	-
Текущи активи		17 190	21 642
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	7.1.6	11 843	15 188
Общо активи		118 500	112 268

Консолидиран отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 декември 2016 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.12.2016	31.12.2015
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	8.1	59 361	59 361
Премии от емисии		1 985	1 985
Резерви	8.2	1 427	1 233
Резерви от преизчислени отчети	8.2	4 790	3 865
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	8.3	8 698	6 364
Текущ финансов резултат	8.3	3 676	2 215
в т.ч. печалба малцинствено участие	8.3	1 372	786
в т.ч. загуба малцинствено участие	8.3	(54)	(197)
в т.ч. печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	8.3	2 358	1 626
Неконтролиращо участие	8.4	23 650	23 080
Общо собствен капитал		103 587	98 103
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Провизии		197	151
Дългосрочни заеми	9.1.1	437	510
Задължения по финансов лизинг	9.1.1	285	278
Задължения за съучастия		-	8
Финансирания		295	89
Отсрочени данъчни пасиви	9.1.2	1 122	1 131
Нетекущи пасиви		2 336	2 167
Текущи пасиви			
Провизии	9.2.8	711	698
Пенсионни и други задължения към персонала	9.2.6	1 732	1 043
Краткосрочни заеми	9.2.1	3 072	1 588
Задължения по финансов лизинг	9.2.1	41	66
Търговски и други задължения	9.2.2	3 502	5 247
Краткосрочни задължения към свързани лица	9.2.4	117	16
Данъчни задължения	9.2.5	818	538
Задължения по получени аванси	9.2.3	1 520	1 892
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		316	635
Задължения съучастия		232	-
Други задължения	9.2.7	516	275
Текущи пасиви		12 577	11 998
Общо пасиви		14 913	14 165
Общо собствен капитал и пасиви		118 500	112 268

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 15.02.2016 г.

Консолидиран отчет за паричните потоци на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 декември 2016 г.

Пояснения	31.12.2016 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	43 611	34 369
Плащания към доставчици	(23 195)	(13 748)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(14 050)	(11 994)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(123)	-
Плащания за данък върху дохода	(101)	(15)
Платен и възстановен корпоративен данък	(374)	(284)
Плащания при разпределение на печалби	(17)	-
Други постъпления/(плащания), нетно	(1 658)	(1 134)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	12	4 093
Инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1 601)	(2 018)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	2	621
Продажба на дъщерни предприятия	15	-
Придобиване/Продажба на нематериални активи	(9 290)	(6 251)
Предоставени заеми, депозити	(151)	-
Плащания по предоставени заеми	233	-
Плащания по получени заеми	-	(120)
Парични потоци, свързани с депозити за инвестиции	525	2
Плащания на лихви по заеми	(25)	(16)
Други	10	(109)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	12	(7 891)

Консолидиран отчет за паричните потоци на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 декември 2016 г. (продължение)

Пояснения	31.12.2016 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Финансова дейност		
Получени или предоставени заеми	1 684	528
Плащания по получени заеми	(369)	(2 892)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	(57)	11 424
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(33)	(125)
Плащания по финансов лизинг	(96)	(64)
Плащания на лихви	(51)	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	7
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	34	-
Други	(27)	(8)
Нетен паричен поток от финансова дейност	12	1 088
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	12	(5 101)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	12	11 176
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12	6 075
Пари и парични еквиваленти в края на годината без тези в групата за освобождаване	12	6 075

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 15.02.2016 г.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 декември 2016 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Невнесен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо на 1 януари 2016	59 361	-	7 083	6 364	2 215	23 080	98 103
Корекция МСС 8	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 1 януари 2016 година - МСС 8	59 361	-	7 083	6 364	2 215	23 080	98 103
Преизчислено салдо към 1 януари 2016 г.	59 361	-	7 083	6 364	2 215	23 080	98 103
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
дивиденди	-	-	-	(407)	-	-	(407)
резерви	-	-	423	(423)	-	479	479
други	-	-	(229)	-	-	229	-
Неразпределена печалба	-	-	-	2 215	(2 215)	(25)	(25)
Корекция преизчислени отчети	-	-	925	-	-	-	925
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	3 676	-	3 676
Изменения за сметка на собствениците	-	-	-	949	-	(113)	836
Салдо към 31 декември 2016 г.	59 361	-	8 202	8 698	3 676	23 650	103 587

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Невнесен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо на 1 януари 2015 - заверен отчет 2014 г.	49 837	(25)	2 222	2 197	9 778	18 320	82 329
Корекция МСС 8	-	-	-	(35)	(136)	-	(171)
Салдо към 1 януари 2015 година - МСС 8	49 837	-	2 222	2 162	9 642	18 320	82 158
Коригирано салдо на 1 януари 2015 г.	-	25	-	9 642	-	891	10 558
Преизчислено салдо към 1 януари 2015 г.	49 837	-	2 222	11 804	-	19 211	83 074
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
дивиденди	-	-	-	(526)	-	-	(526)
резерви	-	-	(794)	(736)	-	381	(1 149)
други	-	-	1 985	(4 178)	-	1303	(890)
Неразпределена печалба	-	-	-	-	-	2 185	2 185
Корекция преизчислени отчети	-	-	3 865	-	-	-	3 865
Придобиване на предприятие и промени в акционерното участие	9 524	-	-	-	-	-	9 524
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	2 215	-	2 215
Изменения за сметка на собствениците	-	-	(195)	-	-	-	(195)
Салдо към 31 декември 2015 г.	59 361	-	7 083	6 364	2 215	23 080	98 103

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 15.02.2016 г.