

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И КОЕФИЦИЕНТИ

Финансови показатели и коефициенти на база консолидирани отчет на Сирма Груп Холдинг АД (годишни)

Common Shares	Обикновени акции	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Common Shares Outstanding	Брой обикновени акции	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360
Market Price (as of report date)	Текуща пазарна цена	1,19	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dividends	Дивиденди	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Dividend :	Дивидент :	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow Statement	Отчет на паричните потоци	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
CFO (actual) :	Оперативен паричен поток :	4 093	(204)	(488)	(2 495)	(659)	(1 148)	(595)	(2 057)
CFO growth :	изменение на ОПП :	-2106,4%	-58,2%	-80,4%	278,6%	-42,6%	92,9%	-71,1%	n/a
CFO (indirect adjusted) :	ОПП (непряк метод) :	9 583	11 871	13 554	6 631	6 030	1 085	(1 091)	2 579
CFO (adjusted) growth :	изменение на ОПП (непряк метод) :	-19,3%	-12,4%	104,4%	10,0%	455,8%	-199,5%	-142,3%	n/a
FCF (actual) :	Свободен паричен поток :	(6 796)	(453)	(1 726)	(3 859)	(1 277)	(1 380)	(896)	(1 612)
FCF (indirect adjusted) :	СПП (индиректен метод) :	(9 339)	(4 209)	8 191	(811)	703	(219)	(1 480)	(59 808)
FCF (Buffet, W) Owner Earnings :	СПП (У.Бъфет) :	(8 325)	(7 638)	7 492	(144)	(683)	(173)	867	(60 246)
FCF (Buffet, W) / Total Equity :	СПП (У.Бъфет) / Соб. капитал :	-10,4%	-10,2%	11,7%	-0,2%	-0,9%	-0,2%	1,2%	-81,9%
CFO / Share (actual) :	ОПП / акция :	0,07	(0,00)	(0,01)	(0,04)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,03)
FCF / Share (actual) :	СПП / акция :	(0,11)	(0,01)	(0,03)	(0,07)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,03)
CFO to Assets (actual) :	ОПП към активи :	0,03	(0,00)	(0,01)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,02)
FCF Yield (actual) :	Рентабилност на СПП :	-9,6%	-0,6%	-2,9%	-6,5%	-2,2%	-2,3%	-1,5%	-2,7%
Income Statement	Отчет за доходите	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Revenue :	Нетни приходи от продажби :	41 587	33 977	28 050	22 907	17 636	14 363	14 081	17 352
Sales Per Share :	Приходи на акция :	0,70	0,57	0,47	0,39	0,30	0,24	0,24	0,29
Revenue Growth :	ръст на приходите :	22,4%	21,1%	22,5%	29,9%	22,8%	2,0%	-18,9%	n/a
COGS :	Себестойност на продукцията :	4 437	3 218	464	655	490	438	523	226
COGS growth :	изменение на Себестойността :	37,9%	593,5%	-29,2%	33,7%	11,9%	-16,3%	131,4%	n/a
EBITDA :	Печалба преди данъци, лихви, амортизации и обезценки	12 690	9 664	10 912	8 604	6 033	1 443	1 061	1 860
EBITDA growth :	изменение на EBITDA :	31,3%	-11,4%	26,8%	42,6%	318,1%	36,0%	-43,0%	n/a
EBIT :	Брутна печалба преди лихви	4 402	2 821	10 758	3 020	1 727	338	(1 436)	(350)
Net Income :	Нетна печалба	2 358	1 626	7 046	2 013	882	(2)	(1 213)	(307)
Net Income (adj. for tax deferral) :	Нетна печалба (коригирана с отсрочени данъчни) :	2 872	1 985	7 953	2 781	1 813	862	1335	-400
Qtrly. Earnings Growth :	ръст на нетната печалба :	45,0%	-76,9%	250,0%	128,2%	-44200,0%	-99,8%	295,1%	n/a
Earnings Per Share - EPS :	Печалба на една акция :	0,04	0,03	0,12	0,03	0,01	(0,00)	(0,02)	(0,01)
Diluted EPS :	Разводнено EPS :	0,04	0,03	0,12	0,03	0,01	(0,00)	(0,02)	(0,01)

Balance Sheet	Счетоводен баланс	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Total assets :	Общо активи :	118 500	112 268	94 027	92 461	86 521	84 162	84 557	83 964
Tot.Assets growth :	изменение на Общите активи :	5,6%	19,4%	1,7%	6,9%	2,8%	-0,5%	0,7%	n/a
Total Debt :	Общ размер на дълга :	38 563	37 245	30 189	14 344	10 234	9 691	11 316	10 389
Tot.Debt growth :	изменение на Общия размер на дълга :	3,5%	23,4%	110,5%	40,2%	5,6%	-14,4%	8,9%	n/a
LT Debt :	Дългосрочен дълг :	919	947	1 043	971	287	283	217	302
A/ P :	Краткосрочни задължения :	5 138	7 155	2 981	1 414	1 369	921	2 783	2 665
Materials + Goods :	Стоки и материали (на склад) :	521	137	188	171	216	226	243	212
Short Term Investments :	Краткосрочни инвестиции :	302	0	0	0	0	0	0	0
Total Cash :	Парични средства :	5 917	9 982	1 163	2 460	1 714	1 257	1 284	1 011
Total Cash Per Share :	Парични средства на една акция :	0,10	0,17	0,02	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Total Equity :	Собствен капитал :	79 937	75 023	63 838	78 117	76 287	74 471	73 241	73 575
Book Value Per Share :	Счетоводна стойност на една акция :	1,35	1,26	1,08	1,32	1,29	1,25	1,23	1,24
Associate Company:	Дъщерни компании :	302	316	878	8 263	8 710	8 332	8 197	8 406
Minority Interest:	Малцинствено участие :	23 650	23 080	18 320	8 150	5 398	5 398	6 066	5 861
Profitability	Рентабилност	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
EBITDA Margin :	Рентабилност на EBITDA :	30,5%	28,4%	38,9%	37,6%	34,2%	10,0%	7,5%	10,7%
EBIT Margin (operating margin) :	Оперативна рентабилност :	10,6%	8,3%	38,4%	13,2%	9,8%	2,4%	-10,2%	-2,0%
Net Profit Margin :	Нетна рентабилност :	5,7%	4,8%	25,1%	8,8%	5,0%	0,0%	-8,6%	-1,8%
Return on Capital Employed (ROCE) :	Рентабилност на ROCE :	4,2%	2,8%	12,8%	3,5%	2,1%	0,4%	-1,8%	-0,4%
Basic Earning Power :	Оперативната възвръщаемост на активите :	3,7%	2,5%	11,4%	3,3%	2,0%	0,4%	-1,7%	-0,4%
Management Effectiveness	Ефективност на управлението	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Return on Assets :	Възвръщаемост на актива :	2,0%	1,6%	7,6%	2,2%	1,0%	0,0%	-1,4%	-0,7%
Return on Equity (not adj. for Pref S) :	Възвръщаемост на соб. капитал :	3,0%	2,3%	9,9%	2,6%	1,2%	0,0%	-1,7%	-0,8%
ROE - Dupont model :	ROE - модел на Дюпонт :	<u>3,04%</u>	<u>2,34%</u>	<u>9,93%</u>	<u>2,61%</u>	<u>1,17%</u>	<u>0,00%</u>	<u>-1,65%</u>	<u>-0,83%</u>
Net Profit Margin (not adj. for Pref S) :	Нетна рентабилност :	5,7%	4,8%	25,1%	8,8%	5,0%	0,0%	-8,6%	-1,8%
Asset Turnover :	Обращаемост на активите :	0,36	0,33	0,30	0,26	0,21	0,17	0,17	0,41
Equity Multiplier :	Съотношение общи активи / соб. капитал :	1,49	1,49	1,31	1,16	1,13	1,14	1,15	1,14
Liquidity	Ликвидност	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Current Ratio :	Коефициент на текуща ликвидност :	1,4	1,8	1,2	1,7	1,4	1,5	1,3	0,9
Quick Ratio :	Коефициент на бърза ликвидност :	1,3	1,6	1,0	1,5	1,3	1,2	1,0	0,7
Cash Ratio :	Незабавна ликвидност :	0,5	0,8	0,1	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2
Working Capital :	Оборотен капитал :	4 613	9 644	2 459	3 537	1 851	1 945	1 595	(332)
Change in WC :	Изменение в Обор. капитал :	(5 031)	7 185	(1 078)	1 686	(94)	350	1 927	(332)
Non-Cash WC :	Оборотен капитал (без парите) :	(1 606)	(338)	1 296	1 077	137	688	311	(1 343)
Change in non-cash WC :	Изменение в Обор. капитал (без парите) :	(1 268)	(1 634)	219	940	(551)	377	1 654	(1 343)

Financial Strength		Финансова сила	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Total Debt / Equity :	Общ дълг / Соб. капитал :		0,48	0,50	0,47	0,18	0,13	0,13	0,15	0,14
Net Debt / Equity :	Нетен дълг / Соб. капитал :		0,40	0,36	0,45	0,15	0,11	0,11	0,14	0,13
Debt / Equity :	Дълг / Соб. капитал :		0,03	0,03	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LT Debt / Equity :	Дългосрочен дълг / Соб. капитал :		0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Gearing :	Коеф. на гьринг :		0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Net Gearing :	Коеф. на нетен гьринг :		(0,07)	(0,14)	(0,00)	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Interest Cover :	Коеф. на покритие на лихвени плащания :		21,16	11,42	51,47	22,54	13,49	2,68	(11,31)	(3,18)
Z-score :	Z-коефициент :		1,82	1,78	1,95	2,91	3,79	3,90	3,31	3,64
Efficiency		Ефективност	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Number of Employees :	Брой служители :									
Receivable Turnover :	Обращаемост на вземанията :		4,3	3,7	4,1	5,1	4,7	4,0	4,9	17,4
Inventory Turnover :	Обращаемост на материалните запаси :		13,5	19,8	2,6	3,4	2,2	1,9	2,3	2,1
Payable Turnover :	Обращаемост на задълженията :		0,7	0,6	0,2	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2
Asset Turnover :	Обращаемост на активите :		0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
Working Capital Turnover :	Обращаемост на оборотния капитал :		5,8	5,6	9,4	8,5	9,3	8,1	22,3	(104,5)
A/R days :	Период на събиране на вземанията :		85,1	98,2	89,1	71,2	77,7	91,2	74,1	21,0
Inventory days :	Период на обращаемост на запасите :		27,1	18,4	141,2	107,8	164,6	195,4	158,8	171,2
A/P days :	Период на погасяване на задълженията :		505,6	574,8	1 728,6	775,4	852,9	1 543,3	1 901,1	2 152,0
W.C. days :	Период на обращаемост на оборотния капитал :		62,6	65,0	39,0	42,9	39,3	45,0	16,4	(3,5)
Market ratios		Пазарни съотношения	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Price-Earnings Ratio (P/E Ratio)	Цена към Печалба на акция (P/E Ratio)		29,9	43,8	8,4	29,5	67,3	(29 680,3)	(48,9)	(193,4)
Price-EBITDA Ratio (P/EBITDA Ratio)	Цена към EBITDA на акция (P/EBITDA Ratio)		5,6	7,4	5,4	6,9	9,8	41,1	55,9	31,9
Price-To-Book Ratio (P/B Ratio)	Цена към Счетоводна стойност на акция (P/B Ratio)		0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Price to Sales Ratio (P/S Ratio)	Цена към Продажби на акция (P/S Ratio)		1,7	2,1	2,1	2,6	3,4	4,1	4,2	3,4
Price / CFO	Цена към Оперативен паричен поток (на акция)		17,2	(349,2)	(121,6)	(23,8)	(90,1)	(51,7)	(99,8)	(28,9)
Price / FCF	Цена към Свободен паричен поток (на акция)		(10,4)	(157,2)	(34,4)	(15,4)	(46,5)	(43,0)	(66,3)	(36,8)
			31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
Market Capitalization	Пазарна капитализация		70 579	71 232	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360
			656	622	518	518	518	518	518	518
Enterprise Value	Enterprise Value		70 635	71 282	59 406	59 372	59 365	59 366	59 368	59 367
			650	649	986	289	726	018	419	351
Enterprise Value/Revenue	Enterprise Value/Приходи		1,70	2,10	2,12	2,59	3,37	4,13	4,22	3,42
Enterprise Value/EBITDA	Enterprise Value/EBITDA		5,57	7,38	5,44	6,90	9,84	41,14	55,96	31,92

Финансови показатели и коефициенти на база консолидирани отчети на Сирма Груп Холдинг АД (тримесечни)

Common Shares	Обикновени акции	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Common Shares Outstanding	Брой обикновени акции	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360	59 360
Market Price (as of report date)	Текуща пазарна цена	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Last Split Factor (new per old) :	Коефициент на сплит :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividends	Дивиденди	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Dividend :	Дивидент :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow Statement	Отчет на паричните потоци	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
CFO (actual) :	Оперативен паричен поток :	4 093	(5 368)	(954)	(2 958)	(204)	(2 173)	(2 531)	427	(488)	(1 248)
CFO growth :	изменение на ОПП :	-176,2%	462,7%	-67,7%	1350,0%	-90,6%	-14,1%	-692,6%	-187,5%	-60,9%	304,7%
CFO (indirect adjusted) :	ОПП (непряк метод) :	9 583	6 115	11 126	8 318	11 871	12 407	13 226	16 693	12 822	14 107
CFO (adjusted) growth :	изменение на ОПП (непряк метод) :	56,7%	-45,0%	33,8%	-29,9%	-4,3%	-6,2%	-20,8%	30,2%	-9,1%	54,8%
FCF (actual) :	Свободен паричен поток :	(6 796)	(5 178)	(3 078)	(3 323)	(453)	(3 401)	(3 912)	(713)	(1 726)	(3 226)
FCF (indirect adjusted) :	СПП (индиректен метод) :	(9 339)	(5 291)	(2 937)	(575)	(4 209)	(5 313)	21 008	19 136	7 459	(52 538)
FCF (Buffet, W) Owner Earnings :	СПП (У.Бъфет) :	(8 325)	(2 288)	(4 403)	448	(7 638)	(5 294)	4 673	10 495	7 492	(52 034)
FCF (Buffet, W) / Total Equity :	СПП (У.Бъфет) / Соб. капитал :	-10,4%	-3,1%	-6,2%	0,6%	-10,2%	-8,2%	6,9%	15,2%	11,7%	-88,4%
CFO / Share (actual) :	ОПП / акция :	0,07	(0,09)	(0,02)	(0,05)	(0,00)	(0,04)	(0,04)	0,01	(0,01)	(0,02)
FCF / Share (actual) :	СПП / акция :	(0,11)	(0,09)	(0,05)	(0,06)	(0,01)	(0,06)	(0,07)	(0,01)	(0,03)	(0,05)
CFO to Assets (actual) :	ОПП към активи :	0,04	(0,05)	(0,01)	(0,03)	(0,00)	(0,02)	(0,03)	0,00	(0,01)	(0,02)
FCF Yield (actual) :	Рентабилност на СПП :	-9,6%	-7,3%	-4,3%	-4,7%	-0,6%	-4,8%	-5,5%	-1,0%	-2,4%	-4,5%
Income Statement	Отчет за доходите	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Revenue :	Нетни приходи от продажби :	41 587	39 765	35 513	35 198	33 977	30 344	29 338	29 651	28 050	42 495
Sales Per Share :	Приходи на акция :	0,70	0,67	0,60	0,59	0,57	0,51	0,49	0,50	0,47	0,72
Revenue Growth :	ръст на приходите :	4,6%	12,0%	0,9%	3,6%	12,0%	3,4%	-1,1%	5,7%	-34,0%	17,4%
COGS :	Себестойност на продукцията :	14 203	14 312	11 147	11 651	10 693	6 782	6 136	7 002	5 537	7 571
COGS growth :	изменение на Себестойността :	-0,8%	28,4%	-4,3%	9,0%	57,7%	10,5%	-12,4%	26,5%	-26,9%	11,3%
EBITDA :	Печалба преди данъци, лихви, амортизации и обезценки	12 690	10 434	10 956	10 695	9 664	12 398	10 649	11 076	10 912	14 846
EBITDA growth :	изменение на EBITDA :	21,6%	-4,8%	2,4%	10,7%	-22,1%	16,4%	-3,9%	1,5%	-26,5%	24,5%
EBIT :	Брутна печалба преди лихви	4 402	2 777	2 235	2 872	2 821	5 294	10 940	10 932	10 758	11 076
Net Income :	Нетна печалба :	2 358	1 545	1 015	1 652	1 626	5 432	7 060	7 123	7 046	5 399
Net Income (adj. for tax deferral) :	Нетна печалба (коригирана с отсрочени данъчни) :	1 236	414	(116)	521	494	4 565	6 193	5 981	6 179	4 964
Qtrly. Earnings Growth :	ръст на нетната печалба :	52,6%	52,2%	-38,6%	1,6%	-70,1%	-23,1%	-0,9%	1,1%	30,5%	101,7%
Earnings Per Share - EPS :	Печалба на една акция :	0,04	0,03	0,02	0,03	0,03	0,09	0,12	0,12	0,12	0,09
Diluted EPS :	Разводнено EPS :	0,04	0,03	0,02	0,03	0,03	0,09	0,12	0,12	0,12	0,09

Balance Sheet		Счетоводен баланс	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Total assets :	Общо активи :		112 721	109 075	107 237	105 201	101 850	96 965	98 179	98 702	96 940	78 134
Tot.Assets growth :	изменение на Общите активи :		3,3%	1,7%	1,9%	3,3%	5,0%	-1,2%	-0,5%	1,8%	24,1%	29,0%
Total Debt :	Общ размер на дълга :		37 721	37 131	36 561	35 002	33 799	32 093	30 870	29 477	25 926	19 889
Tot.Debt growth :	изменение на Общия размер на дълга :		1,6%	1,6%	4,5%	3,6%	5,3%	4,0%	4,7%	13,7%	30,4%	41,1%
LT Debt :	Дългосрочен дълг :		940	1 073	1 119	1 111	1 132	1 201	1 147	1 149	1 113	922
A/ P :	Краткосрочни задължения :		6 171	5 894	5 750	5 054	4 542	3 824	3 926	3 756	3 204	2 607
Materials + Goods :	Стоки и материали (на склад) :		243	199	262	254	264	274	283	239	244	207
Short Term Investments :	Краткосрочни инвестиции :		60	0	497	497	497	497	497	0	0	0
Total Cash :	Парични средства :		6 686	5 821	5 435	4 780	3 513	1 913	2 035	1 912	1 594	1 253
Total Cash Per Share :	Парични средства на една акция :		0,11	0,10	0,09	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
Total Equity :	Собствен капитал :		79 937	74 154	71 563	74 572	74 777	64 656	67 809	69 177	63 838	58 884
Book Value Per Share :	Счетоводна стойност на една акция :		1,35	1,25	1,21	1,26	1,26	1,09	1,14	1,17	1,08	0,99
Associate Company:	Дъщерни компании :		326	335	351	362	474	497	516	526	2 095	1 919
Minority Interest:	Малцинствено участие :		23 446	22 819	21 836	20 801	19 848	18 866	18 428	18 111	16 068	12 404
Profitability		Рентабилност	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
EBITDA Margin :	Рентабилност на EBITDA :		30,5%	26,2%	30,9%	30,4%	28,4%	40,9%	36,3%	37,4%	38,9%	34,9%
EBIT Margin (operating margin) :	Оперативна рентабилност :		10,6%	7,0%	6,3%	8,2%	8,3%	17,4%	37,3%	36,9%	38,4%	26,1%
Net Profit Margin :	Нетна рентабилност :		5,7%	3,9%	2,9%	4,7%	4,8%	17,9%	24,1%	24,0%	25,1%	12,7%
Return on Capital Employed (ROCE) :	Рентабилност на ROCE :		4,2%	2,8%	2,3%	2,9%	2,8%	6,0%	12,3%	12,2%	12,8%	14,0%
Basic Earning Power :	Оперативната възвръщаемост на активите :		3,9%	2,5%	2,1%	2,7%	2,8%	5,5%	11,1%	11,1%	11,1%	14,2%
Management Effectiveness		Ефективност на управлението	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Return on Assets :	Възвръщаемост на актива :		2,1%	1,4%	1,0%	1,6%	1,6%	5,6%	7,2%	7,3%	8,0%	7,8%
Return on Equity (not adj. for Pref S) :	Възвръщаемост на соб. капитал :		3,1%	2,1%	1,4%	2,2%	2,3%	8,2%	10,3%	10,7%	11,5%	8,0%
ROE - Dupont model :	ROE - модел на Дюпон :		3,06%	2,12%	1,39%	2,21%	2,33%	8,20%	10,31%	10,71%	11,48%	7,96%
Net Profit Margin (not adj. for Pref S) :	Нетна рентабилност :		5,7%	3,9%	2,9%	4,7%	4,8%	17,9%	24,1%	24,0%	25,1%	12,7%
Asset Turnover :	Обращаемост на активите :		0,38	0,37	0,33	0,34	0,34	0,31	0,30	0,30	0,32	0,61
Equity Multiplier :	Съотношение общи активи / соб. капитал :		1,44	1,48	1,45	1,39	1,43	1,47	1,44	1,47	1,43	1,02
Liquidity		Ликвидност	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Current Ratio :	Коефициент на текуща ликвидност :		1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2	1,4	1,4
Quick Ratio :	Коефициент на бърза ликвидност :		1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
Cash Ratio :	Незабавна ликвидност :		0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Working Capital :	Оборотен капитал :		7 305	6 320	5 294	4 122	2 884	1 300	2 060	2 237	2 950	2 458
Change in WC :	Изменение в Обор. капитал :		985	1 026	1 172	1 238	1 584	(760)	(177)	(713)	492	333
Non-Cash WC :	Оборотен капитал (без парите) :		559	499	(638)	(1 155)	(1 126)	(1 110)	(473)	325	1 356	1 205
Change in non-cash WC :	Изменение в Обор. капитал (без парите) :		60	1 137	517	(29)	(16)	(638)	(798)	(1 031)	151	(64)

Financial Strength		Финансова сила	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Total Debt / Equity :	Общ дълг / Соб. капитал :		0,47	0,50	0,51	0,47	0,45	0,50	0,46	0,43	0,41	0,34
Net Debt / Equity :	Нетен дълг / Соб. капитал :		0,39	0,42	0,43	0,40	0,40	0,46	0,42	0,40	0,38	0,32
Debt / Equity :	Дълг / Соб. капитал :		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
LT Debt / Equity :	Дългосрочен дълг / Соб. капитал :		0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Gearing :	Коеф. на гьринг :		0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Net Gearing :	Коеф. на нетен гьринг :		(0,08)	(0,07)	(0,07)	(0,06)	(0,04)	(0,02)	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)
Interest Cover :	Коеф. на покритие на лихвени плащания :		6,47	4,16	3,44	4,54	3,44	7,40	18,02	21,15	17,55	27,42
Z-score :	Z-коефициент :		1,90	1,83	1,76	1,85	1,86	2,01	2,31	2,41	2,41	3,26
Efficiency		Ефективност	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Receivable Turnover :	Обращаемост на вземанията :		3,9	3,9	3,7	4,1	4,0	4,0	4,0	4,2	4,2	8,8
Inventory Turnover :	Обращаемост на материалните запаси :		13,8	12,4	9,8	11,4	12,3	6,4	5,0	5,7	4,0	5,9
Payable Turnover :	Обращаемост на задълженията :		2,3	2,4	1,9	2,3	2,4	1,8	1,6	1,9	1,7	2,9
Asset Turnover :	Обращаемост на активите :		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5
Working Capital Turnover :	Обращаемост на оборотния капитал :		5,7	6,3	6,7	8,5	11,8	23,3	14,2	13,3	9,5	17,3
A/R days :	Период на събиране на вземанията :		93,1	94,1	97,7	88,6	91,2	92,3	91,3	86,7	86,0	41,6
Inventory days :	Период на обращаемост на запасите :		26,5	29,5	37,3	32,1	29,8	56,7	73,3	64,6	91,0	62,1
A/P days :	Период на погасяване на задълженията :		158,6	150,3	188,3	158,3	155,0	205,8	233,6	195,8	211,2	125,7
W.C. days :	Период на обращаемост на оборотния капитал :		64,1	58,0	54,4	42,7	31,0	15,6	25,6	27,5	38,4	21,1
Market ratios		Пазарни съотношения	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Price-Earnings Ratio (P/E Ratio)	Цена към Печалба на акция (P/E Ratio)		29,9	46,1	70,2	43,1	43,8	13,1	10,1	10,0	10,1	13,2
Price-EBITDA Ratio (P/EBITDA Ratio)	Цена към EBITDA на акция (P/EBITDA Ratio)		5,6	6,8	6,5	6,7	7,4	5,7	6,7	6,4	6,5	4,8
Price-To-Book Ratio (P/B Ratio)	Цена към Счетоводна стойност на акция (P/B Ratio)		0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,2
Price to Sales Ratio (P/S Ratio)	Цена към Продажби на акция (P/S Ratio)		1,7	1,8	2,0	2,0	2,1	2,3	2,4	2,4	2,5	1,7
Price / CFO	Цена към Оперативен паричен поток (на акция)		17,2	(13,3)	(74,7)	(24,1)	(349,2)	(32,8)	(28,1)	166,8	(146,0)	(57,1)
Price / FCF	Цена към Свободен паричен поток (на акция)		(10,4)	(13,8)	(23,1)	(21,4)	(157,2)	(20,9)	(18,2)	(99,9)	(41,3)	(22,1)
			2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1	2015Q4	2015Q3	2015Q2	2015Q1	2014Q4	2014Q3
Market Capitalization	Пазарна капитализация		70 579	71 232	71 232	71 232	71 232	71 232	71 232	71 232	71 232	71 232
			656	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Enterprise Value	Enterprise Value		70 633	71 286	71 285	71 283	71 282	71 281	71 279	71 277	71 270	71 261
			812	416	233	283	282	170	368	771	927	742
Enterprise Value/Revenue	Enterprise Value/Приходи		1,70	1,79	2,01	2,03	2,10	2,35	2,43	2,40	2,54	1,68
Enterprise Value/EBITDA	Enterprise Value/EBITDA		5,57	6,83	6,51	6,67	7,38	5,75	6,69	6,44	6,53	4,80

All numbers in thousands

Всички стойности са в хил.лв.

PERIOD ENDING	КЪМ ПЕРИОД	31- Dec-16	30- Sep-16	30- Jun-16	31- Mar-16	31- Dec-15	30- Sep-15	30- Jun-15	31- Mar-15	31- Dec-14	30- Sep-14	30- Jun-14	31- Mar-14	31- Dec-13
Sales	Нетни приходи от продажби	41 587	27 670	16 127	8 265	33 972	21 882	14 591	7 044	28 050	19 588	13 303	5 443	22 907
Recurring	от основна дейност	40 433	27 391	15 929	8 211	31 734	21 050	13 962	7 022	27 209	19 377	13 254	5 428	21 695
Non Recurring	други	1 154	279	198	54	2 238	832	629	22	841	211	49	15	1 212
		(28)	(19)	(11)		(24)	(14)	(11)		(17)	(13)			(14)
Operating Expenses	Оперативни разходи	897)	172)	774)	(5 717)	406)	154)	530)	(5 527)	138)	346)	(9 979)	(4 090)	303)
Materials	Разходи за материали	(4 821)	(2 914)	(593)	(119)	(2 376)	(330)	(190)	(92)	(481)	(381)	(205)	(111)	(610)
Selling General and Administrative	Оперативни разходи	(27)	(17)	(11)		(23)	(15)	(10)		(18)	(13)			(16)
<i>purchased services</i>	<i>външни услуги</i>	(8 609)	(3 714)	(2 072)	(860)	(6 909)	(3 090)	(2 067)	(727)	(3 943)	(2 926)	(1 456)	(491)	(4 476)
		(17)	(12)			(14)	(10)			(13)				(10)
<i>personnel payroll</i>	<i>заплати на персонала</i>	(319)	(001)	(8 110)	(3 874)	(800)	(662)	(7 380)	(3 442)	(287)	(9 857)	(6 086)	(2 925)	(695)
<i>personnel insurance</i>	<i>соц. осигуровки</i>	(1 782)	(1 344)	(832)	(356)	(1 570)	(1 405)	(759)	(439)	(1 656)	(955)	(603)	(351)	(1 106)
Non Recurring & Others	Други оперативни разходи	3 634	801	(167)	(508)	1 249	1 333	(1 134)	(827)	2 229	773	(1 629)	(212)	2 584
	Оперативен резултат													
EBITDA :	(EBITDA):	12 690	8 498	4 353	2 548	9 566	7 728	3 061	1 517	10 912	6 242	3 324	1 353	8 604
Depreciation & Amortization	Амортизации и обезценки	(8 239)	(5 869)	(3 973)	(1 986)	(6 826)	(5 112)	(2 144)	(1 113)	(5 809)	(3 927)	(2 558)	(1 107)	(5 285)
Net Financial gain/loss	Финансови приходи / разходи (нетно)	(49)	(79)	(35)	(88)	(27)	(22)	14	19	5 656	5 743	(17)	3	(299)
	<i>нетно от валутни операции</i>	(25)	(77)	(44)	(76)	(98)	(70)	10	(4)	(145)	(9)	6	(8)	(28)
<i>net FX gain/loss</i>	<i>нетно от операции с фин.инструменти</i>	0	0	0	0	88	0	39	0	5 722	5 722	0	0	(377)
<i>net FI gain/loss</i>	<i>нетно от други финансови</i>	(24)	(2)	9	(12)	(17)	48	(35)	23	79	30	(23)	11	106
<i>net other financial gain/loss</i>														
	Печалба преди лихви и данъци (EBIT) :	4 402	2 550	345	474	2 713	2 594	931	423	10 759	8 058	749	249	3 020
Interest Expense	Разходи за лихви	(208)	(147)	(55)	(23)	(247)	(195)	(130)	(38)	(209)	(143)	(87)	(40)	(134)
Non-recurring Events	Извънредни													
Discontinued Operations	Преустановени операции													
Extraordinary Items	Извънредни случаи	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	263
Effect Of Accounting Changes	Промени													
EBT :	Брутна печалба :	4 190	2 403	290	451	2 466	2 399	801	385	10 550	7 959	662	209	3 149
Income Tax Expense	Корпоративен данък	558	0	0	0	245	0	0	0	907	0	0	0	242
Deferred taxes	Отложени данъци	(44)	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
Profit after taxes, before minority	Печалба след данъци :	3 676	2 403	290	451	2 169	2 399	801	385	9 643	7 959	662	209	2 907
Minority Interest	за малцинствено участие	(1 318)	(973)	(484)	(235)	(603)	(888)	(384)	(195)	(7 046)	(4 834)	(259)	(96)	(2 504)
Net Income/Loss	Нетна печалба / загуба :	2 358	1 430	(194)	216	1 566	1 511	417	190	2 597	3 125	403	113	403
<i>Preferred Stock And Other Adjustments</i>	<i>Привилигировани акции и други корекции</i>													
<i>Net Income Applicable To Common Shares</i>	<i>Нетен резултат отнесен към акциите</i>	2 358	1 430	(194)	216	1 566	1 511	417	190	2 597	3 125	403	113	403

2. Вземания по търговски заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група VII:	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	215	200	27	214	263	267	298	134
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	101 310	90 626	81 609	83 973	80 155	78 216	77 941	80 070
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Материални запаси								
1. Материали	70	64	124	118	158	150	130	158
2. Продукция		0	0	21	62	56	34	55
3. Стоки	451	73	64	53	58	76	113	54
4. Незавършено производство	240	755	256	885	115	924	1 326	595
5. Други		0	19	66	205	27	10	22
Общо за група I:	761	892	463	1 143	598	1 233	1 613	884
II. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	2314	1 633	1 059	0	1 664	152	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6427	7 080	7 405	4 560	2 121	2 893	3 281	1 640
3. Предоставени аванси	36	64	156	4	61	21	132	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	46	0	0	0	0	0	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	259	0	0	0	0	0	0	0
6. Данъци за възстановяване	380	128	44	0	0	0	0	0
7. Вземания от персонала	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Други	455	565	153	321	208	390	306	359
Общо за група II:	9 917	9 470	8 817	4 885	4 054	3 456	3 719	1 999
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	302	0	0	0	0	0	0	0
дългови ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
деривативи	0	0	0	0	0	0	0	0
други	302	0	0	0	0	0	0	0
2. Финансови активи, обявени за продажба	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	302	0	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	63	195	103	65	91	136	95	94
2. Парични средства в безсрочни депозити	4848	9 787	1 060	2 395	1 623	1 121	1 189	917
3. Блокирани парични средства	158	1 194	1 840	0	0	0	0	0
4. Парични еквиваленти	1006	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група IV:	6 075	11 176	3 003	2 460	1 714	1 257	1 284	1 011
V. Разходи за бъдещи периоди	135	104	135	0	0	0	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	17 190	21 642	12 418	8 488	6 366	5 946	6 616	3 894
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	118 500	112 268	94 027	92 461	86 521	84 162	84 557	83 964

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
I. Основен капитал								
Записан и внесен капитал т.ч.:	59 361	59 361	49 837	73 341	73 341	73 341	73 341	73 341
обикновенни акции	59 361	59 361	49 837	73 341	73 341	73 341	73 341	73 341
привилегировани акции	0	0	0	0	0	0	0	0
Изкупени собствени обикновени акции	0	0	0	0	0	48	0	(293)
Изкупени собствени привилегировани акции	0	0	0	0	0	0	0	0
Невнесен капитал	0	0	(25)	0	0	0	(326)	(280)
Общо за група I:	59 361	59 361	49 812	73 341	73 341	73 389	73 015	72 768
II. Резерви								
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	1 985	0	0	0	0	0	0
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Целеви резерви, в т.ч.:	8202	5 098	2 222	2 940	2 858	2 775	2 769	1 707
общи резерви	3412	1 233	2 222	2 940	2 858	2 775	2 769	1 707
специализирани резерви	0	0	0	0	0	0	0	0
други резерви	4790	3 865	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	8 202	7 083	2 222	2 940	2 858	2 775	2 769	1 707
III. Финансов резултат								
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	8 698	6 364	2 162	(1 072)	(1 793)	(2 226)	(1 030)	(365)
неразпределена печалба	8698	6 364	2 162	0	0	0	0	0
непокрита загуба	0	0	0	(1 072)	(1 793)	(2 226)	(1 030)	(365)
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Текуща печалба	3676	2 215	9 642	2 908	1 881	533	(1 513)	(535)
3. Текуща загуба	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	12 374	8 579	11 804	1 836	88	(1 693)	(2 543)	(900)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	79 937	75 023	63 838	78 117	76 287	74 471	73 241	73 575
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	23 650	23 080	18 320	8 150	5 398	5 398	6 066	5 861
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ								
I. Търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	722	788	957	629	187	0	6	26
3. Задължения по ЗУНК	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други	197	159	86	342	100	283	211	276
Общо за група I:	919	947	1 043	971	287	283	217	302

II. Други нетекущи пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Приходи за бъдещи периоди	0	89	0	0	0	0	0	0
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1122	1 131	867	135	34	9	12	0
V. Финансирания	295	0	0	137	0	0	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	2 336	2 167	1 910	1 243	321	292	229	302

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

I. Търговски и други задължения								
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	3113	1 654	3 930	2 107	1 567	1 565	1 078	659
2. Текуща част от нетекущите задължения		0	16	0	0	0	0	0
3. Текущи задължения, в т.ч.:	7688	8 736	4 574	1 769	2 489	2 054	3 573	3 200
задължения към свързани предприятия	117	16	185	0	187	131	12	330
задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0	0	0	0	0
задължения към доставчици и клиенти	3502	5 247	1 070	868	563	318	829	1 554
получени аванси	1519	1 892	1 726	546	619	472	1 942	781
задължения към персонала	1157	663	746	0	518	485	238	18
задължения към осигурителни предприятия	575	380	183	0	395	429	383	402
данъчни задължения	818	538	664	355	207	219	169	115
4. Други	749	275	292	304	155	50	52	0
5. Провизии	711	698	728	732	304	332	318	367
Общо за група I:	12 261	11 363	9 540	4 912	4 515	4 001	5 021	4 226

II. Други текущи пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Приходи за бъдещи периоди	316	635	419	39	0	0	0	0
IV. Финансирания	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	12 577	11 998	9 959	4 951	4 515	4 001	5 021	4 226
--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	118 500	112 268	94 027	92 461	86 521	84 162	84 557	83 964
---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

РАЗХОДИ	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
А. Разходи за дейността								
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>								
1. Разходи за материали	4821	3 167	481	610	480	421	554	438
2. Разходи за външни услуги	8609	6 909	3 943	4 478	1 401	1 902	2 808	3 636
3. Разходи за амортизации	8239	6 816	5 809	5 285	3 762	1 133	2 469	2 448
4. Разходи за възнаграждения	17319	14 800	13 296	10 689	8 734	7 576	8 388	8 922
5. Разходи за осигуровки	1782	1 570	1 647	1 112	1 026	906	899	1 024
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	9766	7 475	5 073	2 276	1 775	1 785	894	971
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(102)	(498)	995	(1 144)	(56)	192	(726)	(499)
8. Други, в т.ч.:	(13 298)	(9 110)	(8 297)	(3 718)	(1 757)	138	203	1 000
обезценка на активи	0	0	0	0	0	0	0	0
провизии	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	37 136	31 129	22 947	19 588	15 365	14 053	15 489	17 940
<i>II. Финансови разходи</i>								
1. Разходи за лихви	208	247	209	134	128	126	127	110
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		0	0	1 946	390	35	20	162
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	279	361	145	46	112	43	84	77
4. Други	92	85	73	0	76	29	50	125
Общо за група II:	579	693	427	2 126	706	233	281	474
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	37 715	31 822	23 374	21 714	16 071	14 286	15 770	18 414
В. Печалба от дейността	4 194	2 574	10 549	2 886	1 599	212	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	0	0	0	263	403	395	0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	4	0	0	0	0	0	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	37 719	31 822	23 374	21 714	16 474	14 681	15 770	18 414
Д. Печалба преди облагане с данъци	4 190	2 574	10 549	2 886	2 004	607	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	514	359	907	242	123	74	0	19
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	558	280	907	242	123	74	0	19
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	-44	79	0	0	0	0	0	0
3. Други	0	0	0	0	0	0	0	0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	3 676	2 215	9 642	2 907	1 881	533	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	1318	589	2 629	423	191	139	22	113
Ж. Нетна печалба за периода	2 358	1 626	7 013	2 484	1 690	394	(22)	(113)
Всичко (Г+ V + Е):	41 909	34 396	33 923	24 863	18 478	15 288	15 770	18 433

ПРИХОДИ	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
А. Приходи от дейността								
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>								
1. Продукция	0	0	143	313	348	144	128	171
2. Стоки	9990	7 420	6 004	3 414	1 844	2 020	1 046	919
3. Услуги	30443	24 319	21 062	17 968	15 256	11 977	12 685	16 236
4. Други	975	2 054	326	1 108	188	222	222	26
Общо за група I:	41 408	33 793	27 535	22 803	17 636	14 363	14 081	17 352
<i>II. Приходи от финансираня</i>	179	184	515	104	0	0	0	0
в т.ч. от правителството	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>III. Финансови приходи</i>								
1. Приходи от лихви	68	68	71	60	8	43	31	10
2. Приходи от дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	88	0	1 567	0	3	29	543
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	254	263	0	18	26	41	66	49
5. Други	0	0	5 802	48	0	48	0	0
Общо за група III:	322	419	5 873	1 693	34	135	126	602
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	41 909	34 396	33 923	24 600	17 670	14 498	14 207	17 954
В. Загуба от дейността	0	0	0	0	0	0	1 563	460
<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i>	0	0	0	0	0	0	61	56
<i>V. Извънредни приходи</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	41 909	34 396	33 923	24 600	17 670	14 498	14 268	18 010
Д. Загуба преди облагане с данъци	0	0	0	0	0	0	1 624	516
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	0	0	0	0	0	1 624	535
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	33	55	0	394	311	229
Ж. Нетна загуба за периода	0	0	(33)	(55)	0	(394)	1 313	306
Всичко (Г + Е):	41 909	34 396	33 923	24 600	17 670	14 498	15 892	18 545

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	31-Dec-16	31-Dec-15	31-Dec-14	31-Dec-13	31-Dec-12	31-Dec-11	31-Dec-10	31-Dec-09
А. Парични потоци от оперативна дейност								
1. Постъпления от клиенти	43611	34 369	28 159	22 935	18 123	15 316	15 539	16 341
2. Плащания на доставчици	(23 195)	(17 230)	(12 275)	(8 490)	(6 786)	(5 541)	(5 888)	(5 293)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(14 050)	(15 710)	(14 540)	(11 336)	(9 788)	(8 813)	(8 967)	(9 502)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(101)	(15)	(113)	0	(102)	0	0	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(374)	(284)	0	0	0	0	0	0
7. Получени лихви	(123)	0	0	0	0	0	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	(118)	0	0	0	0	0	0
9. Курсови разлики	0	(82)	0	0	0	0	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1 675)	(1 134)	(488)	(2 495)	(659)	(1 148)	(595)	(2 057)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	4 093	(204)	743	614	788	(186)	89	(511)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1. Покупка на дълготрайни активи	(10 891)	(870)	(1 238)	(1 364)	(618)	(232)	(301)	(1 397)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2	621	0	0	0	0	0	1 842
3. Предоставени заеми	(151)	0	0	519	234	0	17	239
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	233	(120)	0	0	(270)	0	0	(54)
5. Получени лихви по предоставени заеми	(25)	(16)	58	34	15	21	0	0
6. Покупка на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	15	2	0	0	171	0	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Курсови разлики	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	535	(109)	(277)	(552)	(69)	0	(2)	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(10 282)	(492)	(1 457)	(1 363)	(537)	(211)	(286)	630
В. Парични потоци от финансова дейност								
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	11 654	(280)	1 151	0	0	539	132
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(57)	(231)	0	0	0	0	0	0
3. Постъпления от заеми	1684	528	0	471	303	609	207	1 450
4. Платени заеми	(369)	(2 892)	1 874	(216)	(60)	(11)	(39)	(1 161)
5. Платени задължения по лизингови договори	(96)	(64)	0	(58)	68	(74)	(173)	(322)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(51)	(125)	(289)	(35)	(129)	(122)	(96)	(44)
7. Изплатени дивиденди	(33)	0	0	182	0	0	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	10	(1)	(48)	0	24	0	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	1 088	8 869	1 257	1 495	206	402	438	55
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(5 101)	8 173	543	746	457	5	241	174
Д. Парични средства в началото на периода	11176	3 003	2 460	1 714	1 257	1 252	1 011	837
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	6 075	11 176	3 003	2 460	1 714	1 257	1 252	1 011
наличност в касата и по банкови сметки	5917	9 982	1 705	1 002	895	756	824	609
блокирани парични средства	158	1 194	1 298	1 458	819	501	428	402

Консолидирани отчети на Сирма Груп Холдинг АД (тримесечни, в хил.лв.)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

АКТИВИ	31-Dec-16	30-Sep-16	30-Jun-16	31-Mar-16	31-Dec-15	30-Sep-15	30-Jun-15	31-Mar-15	31-Dec-14	30-Sep-14	30-Jun-14	31-Mar-14	31-Dec-13
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ													
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване													
1. Земи (терени)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Сгради и конструкции	1931	1 850	1 841	1 931	1 944	1913	1 900	2 297	2 156	1 934	1 940	2 204	1 593
3. Машини и оборудване	1147	1 231	1 332	1 313	1 270	1270	1 253	1 549	1 688	1 004	1 164	908	1 324
4. Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
5. Транспортни средства	147	168	190	174	145	161	150	43	173	181	101	109	77
6. Стопански инвентар	121	111	115	105	95	96	93	93	176	50	73	69	50
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Други	63	81	100	119	130	154	171	602	608	133	243	461	154
Общо за група I:	3 409	3 445	3 582	3 646	3 588	3 594	3 567	4 584	4 801	3 302	3 524	3 751	3 198
II. Инвестиционни имоти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи													
1. Права върху собственост	37147	24 323	24 589	25 265	25 740	21 370	22 013	24 817	18 189	17 381	30 983	18 978	30 212
2. Програми продукти	214	239	264	289	314	922	464	331	348	5 046	594	274	238
3. Продукти от развойна дейност	39116	42 822	41 796	40 510	39 662	42 258	39 942	39 711	37 944	31 343	43 899	54 190	28 072
4. Други	1367	1 163	1 192	1 222	1 256	15	19	285	24	361	182	793	32
Общо за група IV:	77 844	68 547	67 841	67 286	66 972	64 565	62 438	65 144	56 505	54 131	75 658	74 235	58 554
V. Търговска репутация													
1. Положителна репутация	19 540	19 540	19 540	19 540	19 489	19399	19 398	19 398	19 398	19 320	13 560	13 744	13 744
2. Отрицателна репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група V:	19 540	19 540	19 540	19 540	19 489	19 399	19 398	19 398	19 398	19 320	13 560	13 744	13 744
VI. Финансови активи													
1. Инвестиции в:	302	301	367	319	341	346	383	396	436	459	437	436	8263
дъщерни предприятия	7	47	106	40	40	15	7	17	7	123	7	7	0
смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	295	254	261	279	301	331	376	379	429	336	430	429	8 263
други предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	0	0	0	0	0	0	0	25	442	0	0	0	0
Общо за група VI:	302	301	367	319	341	346	383	421	878	459	437	436	8 263

Общо за група IV:	6 075	4 522	6 870	9 136	11 176	2 763	2 876	3 802	3 003	3 351	4 318	2 669	2 460
V. Разходи за бъдещи периоди	135	149	166	333	104	81	77	146	135	0	121	135	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	17 190	18 568	19 923	19 787	21 697	12 339	15 536	11 472	12 418	10 595	13 157	11 462	8 488
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	118 500	110 601	111 453	110 778	112 275	100 270	101 407	101 273	94 027	87 850	106 336	104 024	92 461

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	31-Dec-16	30-Sep-16	30-Jun-16	31-Mar-16	31-Dec-15	30-Sep-15	30-Jun-15	31-Mar-15	31-Dec-14	30-Sep-14	30-Jun-14	31-Mar-14	31-Dec-13
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. Основен капитал

Записан и внесен капитал т.ч.:	59 361	59 361	59 361	59 361	59 361	49837	49837	49837	49837	49837	73 341	73 341	73 341
обикновенни акции	59 361	59 361	59 361	59 361	59 361	49837	49837	49837	49837	49837	73 341	73 341	73 341
привилегировани акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изкупени собствени обикновени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 626)	0	0	0
Изкупени собствени привилегировани акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Невнесен капитал	0	0	0	0	0	0	0	-25	-25	0	0	-25	0
Общо за група I:	59 361	59 361	59 361	59 361	59 361	49 837	49 837	49 812	49 812	47 211	73 341	73 316	73 341

II. Резерви

1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	0	0	1 440	1 985	2 197	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Целеви резерви, в т.ч.:	8202	6138	5 741	4 196	4 950	4692	5617	7546	2222	1841	1857	2940	2940
общи резерви	3412	2402	2 146	1 233	1 085	1281	1 084	2 763	2 222	1 120	1 857	2 940	2 940
специализирани резерви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други резерви	4790	3736	3 595	2 963	3 865	3411	4 533	4 783	0	721	0	0	0
Общо за група II:	8 202	6 138	7 181	6 181	7 147	4 692	5 617	7 546	2 222	1 841	1 857	2 940	2 940

III. Финансов резултат

1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	8 698	6 252	4 731	8 579	6 100	7 728	11 554	11 434	2 162	1 874	977	925	(1 072)
неразпределена печалба	8698	6252	4 731	8 579	6 100	7728	11 554	11 434	2 162	1 874	977	925	(1 072)
непокрита загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Текуща печалба	3676	2403	290	451	2 169	2399	801	385	9 642	7 958	662	209	2 908
3. Текуща загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	12 374	8 655	5 021	9 030	8 269	10 127	12 355	11 819	11 804	9 832	1 639	1 134	1 836

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	79 937	74 154	71 563	74 572	74 777	64 656	67 809	69 177	63 838	58 884	76 837	77 390	78 117
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	23 650	23 726	23 543	23 085	23 228	20 511	18 815	18 366	18 320	18 320	18 320	17 230	8 150
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Търговски и други задължения

1. Задължения към свързани предприятия	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	722	724	797	701	788	901	905	1 026	957	1 075	982	1 017	629
3. Задължения по ЗУНК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други	197	140	330	152	148	196	188	63	0	207	334	86	279
Общо за група I:	919	864	1 127	853	936	1 586	1 093	1 089	957	1 282	1 316	1 103	908

II. Други нетекущи пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	63
III. Приходи за бъдещи периоди	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	137
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1122	1131	1 131	1 131	1 132	867	867	1 142	867	435	195	438	135
V. Финансирания	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	2 336	1 995	2 258	1 984	2 157	2 453	1 960	2 231	1 910	1 717	1 511	1 541	1 243

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Търговски и други задължения

1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	3113	1 551	1 482	1 428	1 654	4 768	4 408	3 518	3 946	2 846	2 816	1 657	2 107
2. Текуща част от нетекущите задължения	0	85	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
3. Текущи задължения, в т.ч.:	7688	7 468	9 990	7 348	8 768	6 215	6 880	7 467	4 574	5 330	6 104	5 649	1 769
задължения към свързани предприятия	117	247	2 472	180	53	51	14	0	185	0	223	144	0
задължения по получени търговски заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
задължения към доставчици и клиенти	3502	3 796	3 897	3 712	5 277	1 609	1 509	1 323	1 070	1 582	1 937	1 382	868
получени аванси	1519	1 252	1 289	1 651	1 892	2 094	3 051	2 855	1 726	2 052	2 104	2 199	546
задължения към персонала	1157	1 096	1 197	1 117	663	1 572	1 460	1 657	645	1 008	1 171	851	
задължения към осигурителни предприятия	575	576	497	272	380	454	463	958	284	332	294	695	
данъчни задължения	818	501	638	416	503	435	383	674	664	356	375	378	355
4. Други	749	544	1 363	183	348	301	155	514	292	248	114	557	304
5. Провизии	711	488	505	698	708	490	590	0	728	505	477	0	732
Общо за група I:	12 261	10 051	13 425	9 657	11 478	11 789	12 033	11 499	9 540	8 929	9 511	7 863	4 912

II. Други текущи пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Приходи за бъдещи периоди	316	675	664	1 480	635	861	790	0	419	0	157	0	39
IV. Финансирания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	12 577	10 726	14 089	11 137	12 113	12 650	12 823	11 499	9 959	8 929	9 668	7 863	4 951
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	118 500	110 601	111 453	110 778	112 275	100 270	101 407	101 273	94 027	87 850	106 336	104 024	92 461
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

РАЗХОДИ	31-Dec-16	30-Sep-16	30-Jun-16	31-Mar-16	31-Dec-15	30-Sep-15	30-Jun-15	31-Mar-15	31-Dec-14	30-Sep-14	30-Jun-14	31-Mar-14	31-Dec-13
A. Разходи за дейността													
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>													
1. Разходи за материали	4821	2 914	593	119	2 376	330	190	92	481	381	205	111	610
2. Разходи за външни услуги	8609	3 714	2 072	860	6 909	3090	2 067	727	3 943	2 926	1 456	491	4 476
3. Разходи за амортизации	8239	5 869	3 973	1 986	6 826	5112	2 144	1 113	5 809	3 927	2 558	1 107	5 285
4. Разходи за възнаграждения	17319	12 001	8 110	3 874	14 800	10662	7 380	3 442	13 287	9 857	6 086	2 925	10 695
5. Разходи за осигуровки	1782	1 344	832	356	1 570	1405	759	439	1 656	955	603	351	1 106
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	9766	6 902	4 598	2 974	8 415	5884	4 859	2 001	5 073	4 491	4 055	720	2 276
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(102)	(1 002)	(68)	(334)	(498)	(835)	(364)	0	995	(374)	0	0	(1 144)
8. Други, в т.ч.:	(13 298)	(6 701)	(4 363)	(2 132)	(9 166)	(6 382)	(3 361)	(1 174)	(8 297)	(4 890)	(2 426)	(508)	(3 716)
обезценка на активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
провизии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	37 136	25 041	15 747	7 703	31 232	19 266	13 674	6 640	22 947	17 273	12 537	5 197	19 588
<i>II. Финансови разходи</i>													
1. Разходи за лихви	208	147	55	23	247	195	130	38	209	143	87	40	134
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 944
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	279	233	152	351	361	194	48	4	145	15	11	8	46
4. Други	92	70	40	14	85	70	59	8	73	48	45	11	2
Общо за група II:	579	450	247	388	693	459	237	50	427	206	143	59	2 126
B. Общо разходи за дейността (I + II)	37 715	25 491	15 994	8 091	31 925	19 725	13 911	6 690	23 374	17 479	12 680	5 256	21 714
B. Печалба от дейността	4 194	2 403	290	451	2 466	2 399	801	385	10 550	7 915	662	209	2 886
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Общо разходи (B+ III +IV)	37 719	25 491	15 994	8 091	31 925	19 725	13 911	6 690	23 374	17 479	12 680	5 256	21 714
D. Печалба преди облагане с данъци	4 190	2 403	290	451	2 466	2 399	801	385	10 550	7 959	662	209	3 149
V. Разходи за данъци	514	0	0	0	297	0	0	0	907	0	0	0	242
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	558	0	0	0	245	0	0	0	907	0	0	0	242
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	-44	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	3 676	2 403	290	451	2 169	2 399	801	385	9 643	7 959	662	209	2 907
в т.ч. за малцинствено участие	1318	973	484	235	603	888	384	195	7 046	4 834	259	96	2 504
Ж. Нетна печалба за периода	2 358	1 430	(194)	216	1 566	1 511	417	190	2 597	3 125	403	113	403
Всичко (Г+ V + E):	41 909	27 894	16 284	8 542	34 391	22 124	14 712	7 075	33 924	25 438	13 342	5 465	24 863

ПРИХОДИ	31-Dec-16	30-Sep-16	30-Jun-16	31-Mar-16	31-Dec-15	30-Sep-15	30-Jun-15	31-Mar-15	31-Dec-14	30-Sep-14	30-Jun-14	31-Mar-14	31-Dec-13
A. Приходи от дейността													
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>													
1. Продукция	0	0	0	0	0	0	0	26	143	103	43	87	313
2. Стоки	9990	7626	5 066	3 052	7 420	6379	5 309	1 647	6 004	5 319	4 922	789	3 414
3. Услуги	30443	19765	10 863	5 159	24 314	14671	8 653	5 349	21 062	13 955	8 289	4 552	17 968
4. Други	975	145	109	9	2 054	697	525	10	326	168	16	6	1 108
Общо за група I:	41 408	27 536	16 038	8 220	33 788	21 747	14 487	7 032	27 535	19 545	13 270	5 434	22 803
<i>II. Приходи от финансираня</i>	179	134	89	45	184	135	104	12	515	43	33	9	104
в т.ч. от правителството	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>III. Финансови приходи</i>													
1. Приходи от лихви	68	58	39	2	68	49	24	31	71	31	22	12	60
2. Приходи от дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0	0	0	88	0	39	0	5 722	5 722	0	0	1 567
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	254	156	108	275	263	124	58	0	0	6	17	0	18
5. Други	0	10	10	0	0	69	0	0	81	0	0	10	48
Общо за група III:	322	224	157	277	419	242	121	31	5 874	5 806	39	22	1 693
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	41 909	27 894	16 284	8 542	34 391	22 124	14 712	7 075	33 924	25 394	13 342	5 465	24 600
В. Загуба от дейността	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	263
<i>V. Извънредни приходи</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	41 909	27 894	16 284	8 542	34 391	22 124	14 712	7 075	33 924	25 438	13 342	5 465	24 863
Д. Загуба преди облагане с данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ж. Нетна загуба за периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко (Г + Е):	41 909	27 894	16 284	8 542	34 391	22 124	14 712	7 075	33 924	25 438	13 342	5 465	24 863

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	31-Dec-16	30-Sep-16	30-Jun-16	31-Mar-16	31-Dec-15	30-Sep-15	30-Jun-15	31-Mar-15	31-Dec-14	30-Sep-14	30-Jun-14	31-Mar-14	31-Dec-13
A. Парични потоци от оперативна дейност													
1. Постъпления от клиенти	43611	24863	16 382	9 081	34 369	23 146	13 594	7 062	28 159	20 828	14 766	5 814	22 935
2. Плащания на доставчици	(23 195)	(16 429)	(10 182)	(6 687)	(17 172)	(11 762)	(6 258)	(3 116)	(12 275)	(8 305)	(5 330)	(2 221)	(8 490)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(14 050)	(12 775)	(6 251)	(3 946)	(15 710)	(10 937)	(6 539)	(2 523)	(14 540)	(10 146)	(6 255)	(2 927)	(11 336)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(101)	0	0	0	(15)	0	(54)	(289)	(113)	0	(58)	(58)	0
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(374)	0	0	0	(284)	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Получени лихви	(123)	(106)	(79)	0	0	(9)	0	0	0	0	0	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	0	0	0	(2)	(118)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Курсови разлики	0	(57)	0	0	(82)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1 675)	(1 098)	(476)	(118)	(1 193)	(876)	(599)	(52)	(488)	(1 130)	(937)	(441)	(2 495)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	4 093	(5 602)	(606)	(1 672)	(205)	(438)	144	1 082	743	1 247	2 187	167	614
B. Парични потоци от инвестиционна дейност													
1. Покупка на дълготрайни активи	(10 891)	(167)	(2 364)	(116)	(870)	(635)	(489)	0	(1 204)	(614)	(346)	(98)	(1 364)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2	2	0	0	621	31	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставени заеми	(151)	(343)	6	0	0	(197)	0	(66)	58	48	0	(32)	587
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	233	0	(68)	0	(120)	0	0	0	0	(70)	0	0	(68)
5. Получени лихви по предоставени заеми	(25)	0	0	0	(16)	1	1	8	0	15	6	10	34
6. Покупка на инвестиции	0	0	(1 054)	0	0	(9)	0	0	(34)	0	0	48	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	15	0	25	25	2	105	0	0	0	0	0	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	0	(32)	0	0	0	(34)	0	(55)	0	0	0	(56)	0
9. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	535	0	(27)	(5)	(109)	316	60	0	(277)	(18)	(185)	0	(552)
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(10 282)	(540)	(3 482)	(96)	(492)	(422)	(428)	(113)	(1 457)	(639)	(525)	(128)	(1 363)
B. Парични потоци от финансова дейност													
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	(76)	30	0	11 424	(229)	221	0	(280)	0	0	0	1 151
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(57)		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3. Постъпления от заеми	1684	0	216	(186)	528	1 501	99	0	1 874	695	572	275	471
4. Платени заеми	(369)	(211)	(380)	(9)	(2 892)	(444)	(35)	(309)	0	(380)	0	(47)	(274)
5. Платени задължения по лизингови договори	(96)	(69)	(42)	(22)	(64)	(75)	(2)	0	0	0	(43)	(17)	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(51)	(95)	(15)	0	(125)	(97)	(111)	(7)	(289)	(66)	(123)	(38)	(35)
7. Изплатени дивиденди	(33)	0	(15)	(44)	0	0	0	0	0	0	(169)	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	10	(61)	(12)	(11)	(1)	(36)	(15)	146	(48)	34	(41)	(3)	182
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	1 088	(512)	(218)	(272)	8 870	620	157	(170)	1 257	283	196	170	1 495
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(5 101)	(6 654)	(4 306)	(2 040)	8 173	(240)	(127)	799	543	891	1 858	209	746
Д. Парични средства в началото на периода	11176	11 176	11 176	11 176	3 003	3 003	3 003	3 003	2 460	2 460	2 460	2 460	1 714
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	6 075	4 522	6 870	9 136	11 176	2 763	2 876	3 802	3 003	3 351	4 318	2 669	2 460
наличност в касата и по банкови сметки	5917	3 621	5 867	8 041	9 982	1593	1691	2593	1705	1984	2204	1075	1002
блокирани парични средства	158	901	1 003	1 095	1 194	1 170	1 185	1 209	1 298	1 367	2 114	1 594	1 458

