

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

за периода, приключващ на 30 септември 2017 г.

	Пояснение	30.9.2017 '000 лв.	30.9.2016 '000 лв.
Приходи от продажби	3	36 747	27 391
Приходи от преоценка и продажба на ДА	3	-	17
Приходи от финансиране	3	134	134
Други приходи	3	276	128
<b>Приходи общо</b>		<b>37 157</b>	<b>27 670</b>
Разходи за материали	4.1	(964)	(2 914)
Разходи за външни услуги	4.2	(6 011)	(3 714)
Разходи за персонала	4.3	(15 506)	(13 345)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	4.5	(7 184)	(5 869)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	3	(13 427)	(6 902)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	4.7	330	1 002
Капитализирани собствени разходи	4.6	10 556	7 504
Други разходи	4.4	(1 144)	(803)
<b>Разходи общо</b>		<b>(33 350)</b>	<b>(25 041)</b>
<b>Печалба / (Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>3 807</b>	<b>2 629</b>
Финансови разходи	5.2	(806)	(450)
Финансови приходи	5.1	312	224
<b>Финансови приходи / разходи нетно</b>		<b>(494)</b>	<b>(226)</b>
<b>Печалба / (Загуба) преди данъци</b>		<b>3 313</b>	<b>2 403</b>
<b>Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности</b>	<b>10</b>	<b>3 313</b>	<b>2 403</b>
в т.ч. Печалба на малцинственото участие	8	1 660	1 048
в т.ч. Загуба на малцинственото участие	8	(25)	(75)
в т.ч. Печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	8	1 678	1 430
<b>Основен доход на акция</b>	<b>10</b>	<b>0,0284</b>	<b>0,0242</b>
Друг всеобхватен доход	6	3 993	-
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>7 306</b>	<b>2 403</b>
<b>Основен доход на акция</b>	<b>10</b>	<b>0,1237</b>	<b>0,0407</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 21.11.2017 г.

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

за периода, приключващ на 30 септември 2017 г.

Активи	Пояснение	30.9.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	7.1.2	36 585	47 571
Търговска репутация	7.1.2.1	19 540	19 540
Имоти, машини и съоръжения	7.1.1	4 746	3 473
Инвестиции в дъщерни предприятия	7.1.4	197	7
Инвестиции в асоциирани предприятия	7.1.4	246	242
Отсрочени данъчни активи	7.1.5	201	201
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	7.1.3	29 370	18 429
<b>Нетекущи активи</b>		<b>90 885</b>	<b>89 463</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	7.2.1	1 336	766
Търговски вземания	7.2.3	9 828	8 601
Вземания от свързани лица	7.2.2	2 543	2 270
Данъчни вземания	7.2.4	78	311
Други вземания	7.2.4	707	526
Предплатени разходи	7.2.4	164	134
Пари и парични еквиваленти	7.2.5	5 477	6 075
<b>Текущи активи</b>		<b>20 133</b>	<b>18 683</b>
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	7.1.6	13 472	11 843
<b>Общо активи</b>		<b>124 490</b>	<b>119 989</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен / Акционерен капитал	8.1	59 361	59 361
Премии от емисии		1 932	1 932
Резерви	8.2	2 046	1 557
Резерви от преизчислени отчети	8.2	3 993	4 790
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	8.3	11 317	8 081
Текущ финансов резултат	8.3	3 313	3 669
в т.ч. печалба малцинствено участие	8.3	1 660	1 352
в т.ч. загуба малцинствено участие	8.3	(25)	(53)
в т.ч. печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	8.3	1 678	2 370
Неконтролиращо участие	8.4	23 482	23 073
Изменение в резултат на изкупени собствени акции	8.1	(300)	(262)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>105 144</b>	<b>102 201</b>

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

за периода, приключващ на 30 септември 2017 г. (продължение)

Активи	Пояснение	30.9.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Провизии		196	196
Дългосрочни заеми	9.1.1	2 952	437
Задължения по финансов лизинг	9.1.1	202	240
Задължение към доставчици	9.1.3	-	35
Финансираня	9.1.4	299	159
Отсрочени данъчни пасиви	9.1.2	1 124	1 124
<b>Нетекучи пасиви</b>		<b>4 773</b>	<b>2 191</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Провизии	9.2.8	574	711
Пенсионни и други задължения към персонала	9.2.6	1 542	1 731
Краткосрочни заеми	9.2.1	5 946	2 966
Задължения по финансов лизинг	9.2.1	42	42
Търговски и други задължения	9.2.2	3 092	6 792
Краткосрочни задължения към свързани лица	9.2.4	58	1
Данъчни задължения	9.2.5	360	730
Задължения по получени аванси	9.2.3	1 801	1 676
Приходи за бъдещи периоди и финансираня	9.2.9	300	452
Задължения за съучастия		310	-
Други задължения	9.2.7	548	496
<b>Текущи пасиви</b>		<b>14 573</b>	<b>15 597</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>19 346</b>	<b>17 788</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>124 490</b>	<b>119 989</b>

Съставил:   
Николай Яцино

Изпълнителен директор:

  
Цветан Алексиев

Дата: 21.11.2017 г.

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

за периода, приключващ на 30 септември 2017 г.

	Пояснения	30.9.2017 '000 лв.	30.9.2016 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	12	38 085	24 863
Плащания към доставчици	12	(25 445)	(14 780)
Плащания към персонал и осигурителни институции	12	(11 653)	(12 775)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	(159)	(106)
Платен и възстановен корпоративен данък	12	(114)	(8)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 048)	(1 147)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>12</b>	<b>(334)</b>	<b>(3 953)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	12	(2 024)	(167)
Придобиване/Продажба на нематериални активи	12	(3 206)	(1 647)
Плащания по предоставени заеми	12	135	-
Плащания по получени заеми	12	(116)	(342)
Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	310	(32)
Други	12	(29)	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>12</b>	<b>(4 930)</b>	<b>(2 188)</b>

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

за периода, приключващ на 30 септември 2017 г. (продължение)

	Пояснения	30.9.2017 '000 лв.	30.9.2016 '000 лв.
<b>Финансова дейност</b>			
Получени или предоставени заеми	12	6 426	-
Плащания по получени заеми	12	(1 107)	(211)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	12	(39)	(76)
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	(478)	(26)
Плащания по финансов лизинг	12	(72)	(69)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	12	(9)	4
Други		(55)	(134)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	12	4 666	(512)
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>			
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	12	6 075	11 176
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	12	5 477	4 523

Съставил:

  
 Николай Яцино

Изпълнителен директор:

  
 Цветан Алексиев

Дата: 21.11.2017 г.


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

за периода, приключващ на 30 септември 2017 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
<b>Салдо на 1 януари 2017</b>	<b>59 361</b>	<b>(262)</b>	<b>8 279</b>	<b>8 081</b>	<b>3 669</b>	<b>23 073</b>	<b>102 201</b>
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
дивиденди	-	-	-	(764)	-	764	(764)
резерви	-	-	512	(647)	-	-	(135)
Неразпределена печалба	-	-	-	3 669	(3 669)	-	-
Изменение в резултат на изкупени собствени акции	-	(38)	-	-	-	-	(38)
Корекция преизчислени отчети	-	-	(820)	-	-	-	(820)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	2 812	-	2 812
Изменения за сметка на собствениците	-	-	-	978	-	(355)	623
<b>Салдо към 30 септември 2017 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>(300)</b>	<b>7 971</b>	<b>11 317</b>	<b>2 812</b>	<b>23 482</b>	<b>104 643</b>

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
<b>Салдо към 1 януари 2016 година</b>	<b>59 361</b>	<b>-</b>	<b>7 083</b>	<b>6 364</b>	<b>2 215</b>	<b>23 080</b>	<b>98 103</b>
Корекция преизчислени отчети							
	-	-	-	2 215	(2 215)	-	-
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
дивиденди	-	-	-	(1 427)	-	-	(1 427)
резерви	-	-	312	(312)	-	-	-
Печалба/ (Загуба) за периода	-	-	-	-	2 403	-	2 403
Изменения за сметка на собствениците	-	-	(1 258)	(588)	-	647	(1 199)
<b>Салдо към 30 септември 2016 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>-</b>	<b>6 137</b>	<b>6 252</b>	<b>2 403</b>	<b>23 727</b>	<b>97 880</b>

Съставил:

  
Николай Яцино

Изпълнителен директор:

  
Цветан Алексиев

Дата: 21.11.2017 г.