

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

за периода, приключващ на 31 декември 2017 г.

	Пояснение	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Приходи от продажби	3	51 014	40 432
Приходи от преоценка и продажба на ДА	3	455	717
Приходи от финансиране	3	179	179
Други приходи	3	389	255
Приходи общо		52 037	41 583
Разходи за материали	4.1	(8 148)	(4 998)
Разходи за външни услуги	4.2	(13 481)	(8 619)
Разходи за персонала	4.3	(20 760)	(19 101)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	4.5	(8 179)	(8 231)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	3	(10 170)	(9 613)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		745	107
Капитализирани собствени разходи	4.6	17 330	14 536
Други разходи	4.4	(1 579)	(1 333)
Разходи общо		(44 242)	(37 252)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		7 795	4 331
Финансови разходи	5.2	(1 049)	(482)
Финансови приходи	5.1	439	344
Финансови приходи / разходи нетно		(610)	(138)
Печалба / (Загуба) преди данъци		7 185	4 193
Разходи за данъци върху дохода / Приходи от данъци върху дохода		(994)	(524)
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	10	6 191	3 669
в т.ч. Печалба на малцинственото участие		2 036	1 352
в т.ч. Загуба на малцинственото участие		(79)	(53)
в т.ч. Печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		4 234	2 370
Основен доход на акция	10	0,0713	0,0399
Друг всеобхватен доход	6	2 139	4 790
Общо всеобхватен доход		8 330	8 509
Основен доход на акция	10	0,1403	0,1433

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 26.02.2018 г.

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

за периода, приключващ на 31 декември 2017 г.

Активи	Пояснение	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	7.1.2	34 960	47 571
Търговска репутация	7.1.2.1	19 540	19 540
Имоти, машини и съоръжения	7.1.1	5 214	3 473
Инвестиции в дъщерни предприятия	7.1.4	222	7
Инвестиции в асоциирани предприятия	7.1.4	236	242
Отсрочени данъчни активи	7.1.5	198	201
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	7.1.3	36 737	18 429
Нетекущи активи		97 107	89 463
Текущи активи			
Материални запаси	7.2.1	2 592	766
Търговски вземания	7.2.3	9 098	8 601
Вземания от свързани лица	7.2.2	2 460	2 270
Данъчни вземания	7.2.4	386	311
Други вземания	7.2.4	1 114	526
Предплатени разходи	7.2.4	164	134
Пари и парични еквиваленти	7.2.5	6 119	6 075
Текущи активи		21 933	18 683
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	7.1.6	13 511	11 843
Общо активи		132 551	119 989

Собствен капитал и пасиви


Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	8.1	59 361	59 361
Премии от емисии		1 706	1 932
Резерви	8.2	2 350	1 557
Резерви от преизчислени отчети	8.2	2 139	4 790
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	8.3	11 802	8 081
Текущ финансов резултат	8.3	6 191	3 669
в т.ч. печалба малцинствено участие	8.3	2 036	1 352
в т.ч. загуба малцинствено участие	8.3	(79)	(53)
в т.ч. печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	8.3	4 234	2 370
Неконтролиращо участие	8.4	23 356	23 073
Изменение в резултат на изкупени собствени акции	8.1	(475)	(262)
Общо собствен капитал		106 430	102 201

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

за периода, приключващ на 31 декември 2017 г. (продължение)

Пасиви	Пояснение	31.12.2017	31.12.2016
Нетекущи пасиви			
Провизии		177	196
Дългосрочни заеми	9.1.1	1 924	437
Задължения по финансов лизинг	9.1.1	199	240
Задължение към доставчици	9.1.3	28	35
Финансирания		159	159
Отсрочени данъчни пасиви	9.1.2	1 335	1 124
Нетекущи пасиви		3 822	2 191
Текущи пасиви			
Провизии	9.2.8	714	711
Пенсионни и други задължения към персонала	9.2.6	1 434	1 731
Краткосрочни заеми	9.2.1	8 452	2 966
Задължения по финансов лизинг	9.2.1	41	42
Търговски и други задължения	9.2.2	4 432	6 792
Краткосрочни задължения към свързани лица	9.2.4	1	1
Данъчни задължения	9.2.5	1 078	730
Задължения по получени аванси	9.2.3	2 999	1 676
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		413	452
Други задължения	9.2.7	2 735	496
Текущи пасиви		22 299	15 597
Общо пасиви		26 121	17 788
Общо собствен капитал и пасиви		132 551	119 989

Съставил: 
Николай Яцино

Изпълнителен директор: 
Цветан Алексиев

Дата: 26.02.2018 г.

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

за периода, приключващ на 31 декември 2017 г.

	Пояснения	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		59 711	43 674
Плащания към доставчици		(39 070)	(23 532)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(15 892)	(14 029)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(193)	(40)
Платен и възстановен корпоративен данък		(249)	(475)
Положителни/отрицателни разлики от валутни операции		(100)	-
Други постъпления/(плащания), нетно		(2 320)	(1 272)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	12	1 887	4 326
Инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения, ДНА		(1 825)	(889)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		-	3
Продажба на дъщерни предприятия		-	15
Придобиване на дъщерни предприятия		(181)	-
Придобиване/Продажба на нематериални активи		(5 459)	(9 392)
Предоставени заеми, депозити		279	55
Плащания по предоставени заеми		(285)	(151)
Парични потоци, свързани с депозити за инвестиции		-	(5)
Плащания на лихви по заеми		(4)	(25)
Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(277)	-
Други		(33)	(158)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	12	(7 785)	(10 547)

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

за периода, приключващ на 31 декември 2017 г. (продължение)

Пояснения	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Финансова дейност		
Получени или предоставени заеми	(865)	1 667
Плащания по получени заеми	7 574	(369)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	5	129
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(607)	(84)
Плащания по финансов лизинг	(99)	(105)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	(24)	(91)
Други	(42)	(27)
Нетен паричен поток от финансова дейност	12	5 942
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	12	44
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	12	11 176
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12	6 119

Съставил:


Николай Яцино

Изпълнителен директор:


Цветан Алексиев

Дата: 26.02.2018 г.

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

за периода, приключващ на 31 декември 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
Салдо на 1 януари 2017	59 361	(262)	8 279	8 081	3 669	23 073	102 201
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
<i>резерви</i>	-	-	-	-	-	174	174
Неразпределена печалба	-	-	-	3 669	(3 669)	640	640
Изменение в резултат на изкупени собствени акции	-	(213)	-	-	-	-	(213)
Корекция преизчислени отчети	-	-	(2 084)	-	-	-	(2 084)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	6 191	-	6 191
Изменения за сметка на собствениците	-	-	-	52	-	(531)	(479)
Салдо към 31 декември 2017 г.	59 361	(475)	6 195	11 802	6 191	23 356	106 430

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
Салдо на 1 януари 2016	59 361	-	7 083	6 364	2 215	23 080	98 103
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
<i>дивиденди</i>	-	-	-	(483)	-	-	(483)
<i>резерви</i>	-	-	343	(423)	-	80	-
<i>други</i>	-	-	(72)	408	-	-	336
Неразпределена печалба	-	-	-	2 215	(2 215)	(87)	(87)
Изменение в резултат на изкупени собствени акции	-	(262)	-	-	-	-	(262)
Корекция преизчислени отчети	-	-	925	-	-	-	925
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	3 669	-	3 669
Салдо към 31 декември 2016 г.	59 361	(262)	8 279	8 081	3 669	23 073	102 201

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 26.02.2018 г.