

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 декември 2017 г.

	Пояснения	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Приходи от продажби	3	4560	3030
Приходи от лихви	3	248	309
Приходи от съучастия	3	859	777
Приходи от финансиране	4	54	55
Други приходи	4	5	-
Приходи общо		5 726	4171
Разходи за материали	5	(76)	(70)
Разходи за външни услуги	6	(3 835)	(654)
Разходи за персонала	7	(1 486)	(1 155)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	10	(324)	(382)
Капитализирани собствени разходи	9	3 361	42
Разходи за лихви	11	(7)	(6)
Други разходи	8	(174)	(163)
Разходи общо		(2 541)	(2 388)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		3 185	1 783
Финансови разходи	12	(160)	(64)
Финансови приходи	13	11	17
Финансови приходи / разходи нетно		(149)	(47)
Печалба / (Загуба) преди данъци		3 036	1 736
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	26	3 036	1 736
Общо всеобхватен доход		3 036	1 736
Доход/(Загуба) на акция	26	0,0516	0,0294

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 25.01.2018 г.

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 декември 2017 г.

Активи	Пояснения	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	15	5 137	1 787
Имоти, машини и съоръжения	14	427	550
Инвестиции в дъщерни предприятия	17	56 392	55 414
Инвестиции в асоциирани предприятия	17	214	214
Инвестиционни имоти	16	6 682	5 301
Инвестиции в смесени предприятия	17	7	7
Отсрочени данъчни активи	28	11	11
Нетекущи активи		68 870	63 284
Текущи активи			
Материални запаси	21	29	-
Търговски вземания	23	1 530	7
Вземания от свързани лица	22	8 433	7 604
Други вземания	24	380	91
Предплатени разходи	24	7	9
Пари и парични еквиваленти	25	605	1 439
Текущи активи		10 984	9 150
Общо активи		79 854	72 434

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 декември 2017 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	26	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	26	(475)	(262)
Премии от емисии	26	5 469	5 483
Резерви	26	311	147
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	26	2 044	1 170
Текущ финансов резултат	26	3 036	1 643
Общо собствен капитал		69 746	67 542
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Провизии		10	13
Дългосрочни заеми	27	2 033	437
Задължения по финансов лизинг	30	114	158
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	153	316
Финансирания	38	80	136
Отсрочени данъчни пасиви	28	66	66
Нетекущи пасиви		2 456	1 126
Текущи пасиви			
Провизии	36	56	36
Пенсионни и други задължения към персонала	36	37	97
Краткосрочни заеми	27	4 230	73
Задължения по финансов лизинг	30	42	41
Търговски и други задължения	33	19	1 064
Краткосрочни задължения към свързани лица	34	3 168	2 292
Данъчни задължения	35	33	96
Финансирания	38	55	55
Други задължения	37	12	12
Текущи пасиви		7 652	3 766
Общо пасиви		10 108	4 892
Общо собствен капитал и пасиви		79 854	72 434

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 25.01.2018 г.

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 декември 2017 г.

Пояснения	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 679	2 347
Плащания към доставчици	(3 162)	(996)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 448)	(996)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	(5)	-
Плащания за данък върху дохода	(34)	(101)
Други постъпления/(плащания), нетно	(698)	(664)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 332	(410)
Инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1 570)	(133)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	(978)	(2 832)
Постъпления от продажба на дъщерни предприятия	-	15
Плащания за придобиване на нематериални активи	(3 238)	(650)
Предоставени заеми, депозити	1 594	(4 664)
Плащания по предоставени заеми	(2 395)	3 411
Други	(529)	10
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(7 116)	(4 843)
Финансова дейност		
Получени заеми	5 920	1
Плащания по получени заеми	(268)	(74)
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(565)	-
Плащания по финансов лизинг	(51)	(42)
Плащания на лихви	(86)	(51)
Други	-	(23)
Нетен паричен поток от финансова дейност	4 950	(189)

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 декември 2017 г. (продължение)

	31.12.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(834)	(5 442)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 439	6 881
Пари и парични еквиваленти в края на годината	605	1 439

Съставил:


Николай Яцино

Изпълнителен директор:


Цветан Алексиев

Дата: 25.01.2018 г.

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

към 31 декември 2017 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 2016 година	59 361	5 524	145	1 168	18	66 216
Корекция МСС8				4		
Преизчислено салдо към 1 януари 2016 г.	59 361	5 524	145	1 172	18	66 220
Разпределение на печалба:						
<i>резерви</i>	-	-	2	(2)	-	-
<i>други</i>	-	-	-	(2)	-	(2)
Неразпределена печалба	-	-	-	18	(18)	-
Изкупени собствени акции	(262)	(41)	-	-	-	(303)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	1 643	1 643
Покрита данъчна загуба	-	-	-	(16)	-	(16)
Салдо към 31 декември 2016 г.	59 099	5 483	147	1 170	1 643	67 542

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 2017 година	59 099	5 483	147	1 170	1 643	67 542
Корекция МСС8	-	-	-	(11)	-	(11)
Преизчислено салдо към 1 януари 2017 г.	59 099	5 483	147	1 159	1 643	67 531
Разпределение на печалба:						
<i>дивиденди</i>	-	-	-	-	(594)	(594)
<i>резерви</i>	-	-	164	-	(164)	-
Неразпределена печалба	-	-	-	885	(885)	-
Изкупени собствени акции	(213)	(14)	-	-	-	(227)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	3 036	3 036
Салдо към 31 декември 2017 г.	58 886	5 469	311	2 044	3 036	69 746

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 25.01.2018 г.