

# Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 март 2018 г.

	Пояснения	31.3.2018 '000 лв.	31.3.2017 '000 лв.
Приходи	3	1658	1326
Разходи за персонала	4.1	(344)	(349)
Оперативни разходи	4.2	(1 518)	(224)
Разходи общо	4	(1 862)	(573)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		(204)	753
Финансови приходи / разходи нетно	5	(51)	(15)
Печалба / (Загуба) преди данъци		(255)	738
Печалба / (Загуба) за периода от продължаващи дейности	18	(255)	738
Общо всеобхватен доход		(255)	738
Доход/(Загуба) на акция	18	-0,0043	0,0476

Съставил:

  
Николай Яцино

Изпълнителен директор:

  
Цветан Алексиев

Дата: 30.04.2018 г.

# Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2018 г.

Активи	Пояснения	31.3.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	7	30	33
Имоти, машини и съоръжения	6	412	427
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	7	5 148	5 103
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	56 392	56 392
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	214	214
Инвестиционни имоти	8	6 643	6 682
Инвестиции в смесени предприятия	9	7	7
Отсрочени данъчни активи	20	12	12
<b>Нетекущи активи</b>		<b>68 858</b>	<b>68 870</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	13	111	29
Търговски вземания	15	492	1 515
Вземания от свързани лица	14	10 205	8 475
Данъчни вземания	16	4	0
Други вземания	16	60	336
Предплатени разходи	16	90	7
Пари и парични еквиваленти	17	3 298	604
<b>Текущи активи</b>		<b>14 260</b>	<b>10 966</b>
<b>Общо активи</b>		<b>83 118</b>	<b>79 836</b>

# Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2018 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	31.3.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Основен / Акционерен капитал	18	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	18	(475)	(475)
Премии от емисии	18	5 773	5 773
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	18	4 592	4 847
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>69 251</b>	<b>69 506</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизии	23	10	10
Дългосрочни заеми	19	9 370	1 870
Задължения по финансов лизинг	21	100	114
Дългосрочни задължения към свързани лица	22	-	141
Финансирания	29	68	81
Отсрочени данъчни пасиви	20	60	60
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>9 608</b>	<b>2 276</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Провизии	27	56	56
Осигурителни и други задължения към персонала	27	104	36
Краткосрочни заеми	19	511	4 393
Задължения по финансов лизинг	21	45	42
Търговски и други задължения	24	1 453	41
Краткосрочни задължения към свързани лица	25	1 779	3 168
Данъчни задължения	26	245	251
Финансирания	29	54	55
Други задължения	28	12	12
<b>Текущи пасиви</b>		<b>4 259</b>	<b>8 054</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>13 867</b>	<b>10 330</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>83 118</b>	<b>79 836</b>

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 30.04.2018 г.

# Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 март 2018 г.

Пояснения	31.3.2018 '000 лв.	31.3.2017 '000 лв.	
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	33	1 529	2 029
Плащания към доставчици	33	(2 074)	(1 718)
Плащания към персонал и осигурителни институции	33	(287)	(326)
Плащания за данък върху дохода	33	-	(34)
Други постъпления/(плащания), нетно	33	302	(57)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>33</b>	<b>(530)</b>	<b>(106)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	33	(16)	(1)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	33	-	(74)
Плащания за придобиване на нематериални активи	33	(9)	(14)
Предоставени заеми, депозити	33	(173)	(733)
Плащания по предоставени заеми	33	-	543
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>33</b>	<b>(198)</b>	<b>(279)</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени заеми	33	7 839	-
Плащания по получени заеми	33	(4 362)	(18)
Плащания по финансов лизинг	33	(13)	(10)
Плащания на лихви	33	(42)	(7)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>33</b>	<b>3 422</b>	<b>(35)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		<b>2 694</b>	<b>(420)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		604	1 439
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>17</b>	<b>3 298</b>	<b>1 019</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.04.2018 г.

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

за периода, приключващ на 31 март 2018 г.

IFRS

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премии от емисии	Резерви	Неразпреде- ле на печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 година	59 361	(475)	5 462	311	2 038	2 809	69 506
Неразпределена печалба	-	-	-	-	2 809	(2 809)	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	(255)	(255)
Салдо към 31 март 2018 г.	59 361	(475)	5 462	311	4 847	(255)	69 251

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премии от емисии	Резерви	Неразпреде- ле на печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 година	59 361	(262)	5 483	147	1 170	1 643	67 542
Корекция МСС 8	-	-	-	-	(17)	-	(17)
Преизчислено салдо към 1 януари 2017 г.	59 361	(262)	5 483	147	1 153	1 643	67 525
Разпределение на печалба:							
дивиденди	-	-	-	-	-	(594)	(594)
резерви	-	-	-	164	-	(164)	-
Неразпределена печалба	-	-	-	-	885	(885)	-
Изкупени собствени акции	-	(213)	(21)	-	-	-	(234)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	2 809	2 809
Салдо към 31 декември 2017 г.	59 361	(475)	5 462	311	2 038	2 809	69 506

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.04.2018 г.