

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 март 2019 г.

| | Пояснения | 31.03.2019 '000 лв. | 31.03.2018 '000 лв. |
|--|-----------|------------------------|------------------------|
| Приходи от продажби | 3 | 380 | 1 579 |
| Приходи от лихви | 3 | 67 | 65 |
| Приходи от финансиране | 3 | 14 | 14 |
| Приходи общо | | 461 | 1 658 |
| Разходи за материали | 5 | (11) | (21) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (156) | (1 448) |
| Разходи за персонала | 4 | (311) | (344) |
| Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи | 7 | (114) | (82) |
| Капитализирани собствени разходи | 8 | 24 | 45 |
| Разходи за лихви | 9 | (1) | (2) |
| Други разходи | 10 | (10) | (10) |
| Разходи общо | | (579) | (1 862) |
| Печалба / (Загуба) от оперативна дейност | | (118) | (204) |
| Финансови разходи | 11 | (91) | (55) |
| Финансови приходи | 12 | 8 | 4 |
| Финансови приходи / разходи нетно | | (83) | (51) |
| Печалба / (Загуба) преди данъци | | (201) | (255) |
| Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности | 24 | (201) | (255) |
| Общо всеобхватен доход | | (201) | (255) |
| Доход/(Загуба) на акция | 24 | (0,0034) | (0,0043) |

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.04.2019

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2019 г.

| Активи | Пояснения | 31.03.2019 '000 лв. | 31.12.2018 '000 лв. |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Нематериални активи | 14 | 500 | 530 |
| Имоти, машини и съоръжения | 13 | 413 | 840 |
| Разходи за придобиване на дълготрайни активи | 13,14 | 9 343 | 8 864 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 16 | 67 904 | 67 904 |
| Инвестиции в асоциирани и смесени предприятия | 16 | 150 | 150 |
| Инвестиционни имоти | 15 | 6 585 | 6 604 |
| Инвестиции в смесени предприятия | 16 | 7 | 7 |
| Отсрочени данъчни активи | 26 | 21 | 21 |
| Нетекущи активи | | 84 923 | 84 920 |
| Текущи активи | | | |
| Търговски вземания | 21 | 460 | 484 |
| Вземания от свързани лица | 20 | 6 338 | 6 504 |
| Данъчни вземания | 22 | 27 | 69 |
| Други вземания | 22 | 460 | 353 |
| Предплатени разходи | 22 | 9 | 7 |
| Пари и парични еквиваленти | 23 | 1 502 | 1 214 |
| Текущи активи | | 8 796 | 8 631 |
| Общо активи | | 93 719 | 93 551 |

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2019 г. (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснения | 31.03.2019 '000 лв. | 31.12.2018 '000 лв. |
|--|-----------|------------------------|------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Основен / Акционерен капитал | 24 | 59 361 | 59 361 |
| Изкупени собствени акции | 24 | (475) | (475) |
| Премии от емисии | 24 | 5 462 | 5 462 |
| Резерви | 24 | 592 | 592 |
| Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години | 24 | 7 140 | 4 544 |
| Текущ финансов резултат | 24 | (201) | 2 596 |
| Общо собствен капитал | | 71 879 | 72 080 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Провизии | 28 | 27 | 27 |
| Дългосрочни заеми | 25 | 8 575 | 9 399 |
| Задължения по финансов лизинг | 27 | 53 | 66 |
| Финансирания | 34 | 13 | 26 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 26 | 82 | 82 |
| Нетекущи пасиви | | 8 750 | 9 600 |
| Текущи пасиви | | | |
| Провизии | 32 | 53 | 53 |
| Осигурителни и други задължения към персонала | 32 | 141 | 113 |
| Краткосрочни заеми | 25 | 6 526 | 6 355 |
| Задължения по финансов лизинг | 27 | 47 | 46 |
| Търговски и други задължения | 29 | 4 334 | 4 340 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 30 | 818 | 567 |
| Данъчни задължения | 31 | 304 | 330 |
| Финансирания | 34 | 55 | 55 |
| Други задължения | 33 | 812 | 12 |
| Текущи пасиви | | 13 090 | 11 871 |
| Общо пасиви | | 21 840 | 21 471 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 93 719 | 93 551 |

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.04.2019

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 март 2019 г.

| Пояснения | 31.03.2019 '000 лв. | 31.03.2018 '000 лв. |
|---|------------------------|------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 35 | 551 |
| Плащания към доставчици | 35 | (259) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | 35 | (309) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | 35 | (1) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | 35 | (43) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | (61) | (530) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения | 35 | (91) |
| Плащания за придобиване на нематериални активи | 35 | (15) |
| Предоставени заеми, депозити | 35 | - |
| Плащания по предоставени заеми | 35 | 5 |
| Парични потоци, свързани с покупка и продажба на инвестиции/акции | 35 | 770 |
| Парични потоци, свързани с депозити за инвестиции | 35 | 410 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 1 079 | (198) |
| Финансова дейност | | |
| Получени заеми | 35 | 4 |
| Плащания по получени заеми | 35 | (657) |
| Плащания по финансов лизинг | 35 | (13) |
| Плащания на лихви | 35 | (64) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (730) | 3 422 |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 288 | 2 694 |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината | 23 | 1 214 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 23 | 1 502 |

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.04.2019

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

за периода, приключващ на 31 март 2019 г.

IFRS

| Всички суми са представени в '000 лв. | Основен/ Акционерен капитал | Изкупени собствени акции | Премии от емисии | Резерви | Актюерски загуби/печалби | Неразпреде на печалба/ (Натрупана загуба) | Текущ финансов резултат | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2019 година | 59 361 | (475) | 5 462 | 592 | 8 | 4 536 | 2 596 | 72 080 |
| Неразпределена печалба | - | - | - | - | - | 2 596 | (2 596) | - |
| Печалба/ (Загуба) за годината | - | - | - | - | - | - | (201) | (201) |
| Салдо към 31 март 2019 г. | 59 361 | (475) | 5 462 | 592 | 8 | 7 132 | (201) | 71 879 |

IFRS

| Всички суми са представени в '000 лв. | Основен/ Акционерен капитал | Изкупени собствени акции | Премии от емисии | Резерви | Актюерски загуби/печалби | Неразпреде 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 |
| Промяна в начина на представяне на отчета | - | - | - | - | 12 | (12) | - | - |
| Преизчислено салдо към 1 януари 2018 г. | 59 361 | (475) | 5 462 | 311 | 12 | 2 026 | 2 809 | 69 506 |
| Неразпределена печалба | - | - | - | 281 | - | 2 528 | (2 809) | - |
| Актюерски загуби/печалби | - | - | - | - | (4) | - | - | (4) |
| Други изменения в собствения капитал | - | - | - | - | - | (18) | - | (18) |
| Печалба/ (Загуба) за годината | - | - | - | - | - | - | 2 596 | 2 596 |
| Салдо към 31 декември 2018 г. | 59 361 | (475) | 5 462 | 592 | 8 | 4 536 | 2 596 | 72 080 |



Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:



Цветан Алексиев

Дата: 30.04.2019