

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

за периода, приключващ на 30 септември 2019 г.

	Пояснение	30.9.2019 '000 лв.	30.9.2018 '000 лв. преизчислен	30.9.2018 '000 лв.
Приходи	3	28 832	28 174	44 708
Разходи за персонала	4.1	(15 256)	(14 946)	(14 946)
Оперативни разходи	4.2	(7 769)	(7 718)	(24 252)
Разходи общо		(23 025)	(22 664)	(39 198)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		5 807	5 510	5 510
Финансови приходи / разходи нетно	5	(304)	(189)	(189)
Печалба / (Загуба) преди данъци		5 503	5 321	5 321
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	10	5 503	5 321	5 321
в т.ч. Печалба на неконтролиращото участие	8.3	808	2 113	2 113
в т.ч. Загуба на неконтролиращото участие	8.3	(210)	(68)	(68)
в т.ч. Печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	8.3	4 905	3 276	3 276
Основен доход на акция	10	0,0920	0,0556	0,0889
Друг всеобхватен доход	6	34	1 272	1 272
в т.ч. Друг всеобхватен доход на неконтролиращото участие	6	5	413	413
в т.ч. Друг всеобхватен доход на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	6	29	859	859
Общо всеобхватен доход	6	5 537	6 593	6 593
в т.ч. Общо всеобхватен доход на неконтролиращото участие	6	603	2 458	2 458
в т.ч. Общо всеобхватен доход на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	6	4 934	4 135	4 135
Основен доход на акция, вкл. друг всеобхватен доход	10	0,0825	0,0697	0,0691

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 29.11.2019 г.

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

към 30 септември 2019 г.

Активи	Пояснение	30.9.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	7.1.2	11 987	49 968
Търговска репутация	7.1.2.1	22 482	22 482
Имоти, машини и съоръжения	7.1.1	5 371	5 041
Инвестиции в дъщерни предприятия	7.1.4	7	7
Инвестиции в асоциирани предприятия	7.1.4	157	157
Отсрочени данъчни активи	7.1.5	307	307
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	7.1.3	79 764	40 020
Нетекущи активи		120 075	117 982
Текущи активи			
Материални запаси	7.2.1	5 113	3 151
Търговски вземания	7.2.3	8 239	10 232
Вземания от свързани лица	7.2.2	1 367	1 387
Данъчни вземания	7.2.4	635	392
Други вземания	7.2.4	1 217	1 055
Предплатени разходи	7.2.4	251	460
Пари и парични еквиваленти	7.2.5	7 921	11 068
Текущи активи		24 743	27 745
Общо активи		144 818	145 727

Собствен капитал и пасиви

Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	8.1	59 361	59 361
Изменение в резултат на изкупени собствени акции	8.1	(475)	(475)
Резерви	8.2	7 049	5 622
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	8.3	28 498	23 792
Общ капитал полагащ се на собствениците на капитала на дружеството майка		94 433	88 300
Неконтролиращо участие	8.4	16 038	15 747
Общо собствен капитал		110 471	104 047

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

към 30 септември 2019 г. (продължение)

Пасиви	Пояснение	30.9.2019	31.12.2018
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи пасиви			
Провизии	9.1.4	203	203
Дългосрочни заеми	9.1.1	6 897	9 359
Задължения по финансов лизинг	9.1.1	93	127
Задължения за съучастия		-	8
Финансирания	9.1.3	58	58
Отсрочени данъчни пасиви	9.1.2	1 084	1 084
Нетекущи пасиви		8 335	10 839
Текущи пасиви			
Провизии	9.2.8	737	794
Пенсионни и други задължения към персонала	9.2.6	1 446	1 539
Краткосрочни заеми	9.2.1	14 463	9 065
Задължения по финансов лизинг	9.2.1	42	42
Търговски и други задължения	9.2.2	3 002	8 781
Краткосрочни задължения към свързани лица	9.2.4	372	292
Данъчни задължения	9.2.5	792	1 272
Задължения по получени аванси	9.2.3	4 341	8 054
Финансирания	9.2.9	316	71
Други задължения	9.2.7	501	931
Текущи пасиви		26 012	30 841
Общо пасиви		34 347	41 680
Общо собствен капитал и пасиви		144 818	145 727

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 29.11.2019 г.

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

за периода, приключващ на 30 септември 2019 г.

	Пояснения	30.9.2019 '000 лв.	30.9.2018 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	12	41 985	46 717
Плащания към доставчици	12	(19 608)	(31 236)
Плащания към персонал и осигурителни институции	12	(14 287)	(12 396)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	(67)	(168)
Платен и възстановен корпоративен данък	12	(744)	(651)
Положителни/отрицателни разлики от валутни операции	12	11	3
Други постъпления/(плащания), нетно	12	(5 055)	(129)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	12	2 235	2 140
Инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	12	(286)	(291)
Придобиване на дъщерни предприятия	12	-	(45)
Придобиване/Продажба на нематериални активи	12	(1 659)	(2 662)
Плащания на лихви по заеми	12	-	(113)
Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	(413)	(11)
Други	12	(2 024)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	12	(4 382)	(3 122)
Финансова дейност			
Получени заеми	12	6 582	9 348
Плащания по получени заеми	12	(4 191)	(5 918)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	12	(206)	-
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	(44)	(1)
Плащания по финансов лизинг	12	(78)	(71)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	12	38	(17)
Други	12	(3 101)	(311)
Нетен паричен поток от финансова дейност	12	(1 000)	3 030
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(3 147)	2 048
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	7.2.5	11 068	6 119
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7.2.5	7 921	8 167

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев


Дата: 29.11.2019 г.


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

за периода, приключващ на 30 септември 2019 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви	Неразпределена печалба/Непокритата загуба	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо на 1 януари 2019	59 361	(475)	5 622	18 139	5 653	15 747	104 047
Неразпределена печалба	-	-	-	5 653	(5 653)	-	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	4 905	598	5 503
Изменения за сметка на собствениците	-	-	1 427	(199)	-	(307)	921
Салдо към 30 септември 2019 г.	59 361	(475)	7 049	23 593	4 905	16 038	110 471

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви	Неразпределена печалба/Непокритата загуба	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо на 1 януари 2018	59 361	(475)	6 826	11 213	4 300	25 221	106 446
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
<i>резерви</i>	-	-	907	(430)	-	95	572
Неразпределена печалба	-	-	-	4 300	(4 300)	-	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	3 276	2 045	5 321
Изменения за сметка на собствениците	-	-	1 213	2 483	-	(3 164)	532
Салдо към 30 септември 2018 г.	59 361	(475)	8 946	17 566	3 276	24 197	112 871

Съставил: 
Николай Яцино

Изпълнителен директор: 
Цветан Алексиев

Дата: 29.11.2019 г.