

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

за периода, приключващ на 30 септември 2019 г.

	Пояснения	30.9.2019 '000 лв.	30.9.2018 '000 лв.
Приходи от продажби	3	3 162	3 880
Приходи от лихви	3	202	203
Приходи от съучастия	3	160	-
Приходи от финансиране	3	41	41
Други приходи	3	31	-
<b>Приходи общо</b>		<b>3 596</b>	<b>4 124</b>
Разходи за материали	5	(39)	(65)
Разходи за външни услуги	6	(409)	(3 419)
Разходи за персонала	4	(912)	(992)
Разходи за амортизация	7	(340)	(249)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		-	(82)
Капитализирани собствени разходи	8	109	1 064
Разходи за лихви	9	(208)	(152)
Други разходи	10	(88)	(61)
<b>Разходи общо</b>		<b>(1 887)</b>	<b>(3 956)</b>
<b>Печалба / (Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>1 709</b>	<b>168</b>
Финансови разходи	11	(51)	(23)
Финансови приходи	12	26	81
<b>Финансови приходи / разходи нетно</b>		<b>(25)</b>	<b>58</b>
<b>Печалба / (Загуба) преди данъци</b>		<b>1 684</b>	<b>226</b>
<b>Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности</b>	24	<b>1 684</b>	<b>226</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>1 684</b>	<b>226</b>
<b>Доход/(Загуба) на акция</b>	24	<b>0,0286</b>	<b>0,0038</b>

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 28.10.2019

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

към 30 септември 2019 г.

Активи	Пояснения	30.9.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	14	357	530
Имоти, машини и съоръжения	13	903	840
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	13,14	8 973	8 864
Инвестиции в дъщерни предприятия	16	67 904	67 904
Инвестиции в асоциирани и смесени предприятия	16	150	150
Инвестиционни имоти	15	6 546	6 604
Инвестиции в смесени предприятия	16	7	7
Отсрочени данъчни активи	26	21	21
<b>Нетекущи активи</b>		<b>84 861</b>	<b>84 920</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания	21	385	484
Вземания от свързани лица	20	9 238	6 504
Данъчни вземания	22	-	69
Други вземания	22	456	353
Предплатени разходи	22	13	7
Пари и парични еквиваленти	23	1 828	1 214
<b>Текущи активи</b>		<b>11 920</b>	<b>8 631</b>
<b>Общо активи</b>		<b>96 781</b>	<b>93 551</b>

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

към 30 септември 2019 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	30.9.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Основен / Акционерен капитал	24	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	24	(475)	(475)
Премии от емисии	24	5 462	5 462
Резерви	24	852	592
Неразпределена печалба / (Нагрупана загуба) от минали години	24	6 880	4 544
Текущ финансов резултат	24	1 684	2 596
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>73 764</b>	<b>72 080</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизии	28	27	27
Дългосрочни заеми	25	6 928	9 399
Задължения по финансов лизинг	27	38	66
Финансирания	34	-	26
Отсрочени данъчни пасиви	26	82	82
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>7 075</b>	<b>9 600</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Провизии	32	53	53
Осигурителни и други задължения към персонала	32	175	113
Краткосрочни заеми	25	5 425	6 355
Задължения по финансов лизинг	27	39	46
Търговски и други задължения	29	7	4 340
Краткосрочни задължения към свързани лица	30	9 762	567
Данъчни задължения	31	428	330
Финансирания	34	41	55
Други задължения	33	12	12
<b>Текущи пасиви</b>		<b>15 942</b>	<b>11 871</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>23 017</b>	<b>21 471</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>96 781</b>	<b>93 551</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 28.10.2019

# 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.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	35	1 452
Плащания към доставчици	35	(896)
Плащания към персонал и осигурителни институции	35	(778)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	35	(2)
Плащания за данък върху дохода	35	(285)
Други постъпления/(плащания), нетно	35	(58)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>(567)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	35	(92)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	35	-
Плащания за придобиване на нематериални активи	35	(83)
Предоставени заеми, депозити	35	(72)
Плащания по предоставени заеми	35	86
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на инвестиции/акции	35	(2 036)
Парични потоци, свързани с депозити за инвестиции	35	7 009
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>4 812</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	35	19
Плащания по получени заеми	35	(3 421)
Плащания по финансов лизинг	35	(38)
Плащания на лихви	35	(191)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(3 631)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		<b>614</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	23	1 214
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>23</b>	<b>1 828</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 28.10.2019

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

за периода, приключващ на 30 септември 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	-	-	-	260	-	2 336	(2 596)	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	-	1 684	1 684
Салдо към 30 септември 2019 г.	59 361	(475)	5 462	852	8	6 872	1 684	73 764

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: 28.10.2019