

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

за периода, приключващ на 31 декември 2019 г.

	Пояснения	31.12.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
Приходи от продажби	3	4 847	5 558
Приходи от лихви	3	45	269
Приходи от съучастия	3	160	-
Приходи от финансиране	3	54	54
Други приходи	3	31	3
<b>Приходи общо</b>		<b>5 137</b>	<b>5 884</b>
Разходи за материали	5	(63)	(91)
Разходи за външни услуги	6	(849)	(4 624)
Разходи за персонала	4	(1 269)	(1 344)
Разходи за амортизация	7	(655)	(242)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		-	(81)
Капитализирани собствени разходи	8	133	3 761
Разходи за лихви	9	(31)	(6)
Други разходи	10	(200)	(155)
<b>Разходи общо</b>		<b>(2 934)</b>	<b>(2 782)</b>
<b>Печалба / (Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>2 203</b>	<b>3 102</b>
Финансови разходи	11	(365)	(306)
Финансови приходи	12	72	84
<b>Финансови приходи / разходи нетно</b>		<b>(293)</b>	<b>(222)</b>
<b>Печалба / (Загуба) преди данъци</b>		<b>1 910</b>	<b>2 880</b>
Разходи за данъци върху дохода / Приходи	19	(183)	(284)
<b>Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности</b>	<b>24</b>	<b>1 727</b>	<b>2 596</b>
Друг всеобхватен доход	14	(1)	(4)
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>1 726</b>	<b>2 592</b>
<b>Доход/(Загуба) на акция</b>	<b>24</b>	<b>0,0293</b>	<b>0,0441</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.01.2020

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

към 31 декември 2019 г.

Активи	Пояснения	31.12.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	14	5 390	530
Имоти, машини и съоръжения	13	920	840
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	13,14	4 732	8 864
Инвестиции в дъщерни предприятия	16	67 904	67 904
Инвестиции в асоциирани и смесени предприятия	16	-	150
Инвестиционни имоти	15	6 527	6 604
Инвестиции в смесени предприятия	16	7	7
Активи, държани за апорт в дъщерни предприятия	16	3806	-
Отсрочени данъчни активи	26	21	21
<b>Нетекущи активи</b>		<b>89 307</b>	<b>84 920</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски вземания	21	394	484
Вземания от свързани лица	20	1 601	6 504
Данъчни вземания	22	-	69
Други вземания	22	432	353
Предплатени разходи	22	228	7
Пари и парични еквиваленти	23	920	1 214
<b>Текущи активи</b>		<b>3 575</b>	<b>8 631</b>
<b>Общо активи</b>		<b>92 882</b>	<b>93 551</b>

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

към 31 декември 2019 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	31.12.2019 '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	5 276	4 544
Текущ финансов резултат	24	1 727	2 596
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>72 203</b>	<b>72 080</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизии	28	32	27
Дългосрочни заеми	25	8 380	9 399
Задължения по финансов лизинг	27	-	66
Финансирания	34	-	26
Отсрочени данъчни пасиви	26	82	82
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>8 494</b>	<b>9 600</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Провизии	32	93	53
Осигурителни и други задължения към персонала	32	194	113
Краткосрочни заеми	25	4 234	6 355
Задължения по финансов лизинг	27	-	46
Търговски и други задължения	29	279	4 340
Краткосрочни задължения към свързани лица	30	7 174	567
Данъчни задължения	31	172	330
Финансирания	34	27	55
Други задължения	33	12	12
<b>Текущи пасиви</b>		<b>12 185</b>	<b>11 871</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>20 679</b>	<b>21 471</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>92 882</b>	<b>93 551</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.01.2020

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

за периода, приключващ на 31 декември 2019 г.

Пояснения	31.12.2019 '000 лв.	31.12.2018 '000 лв.	
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	35	4 843	11 471
Плащания към доставчици	35	(2 035)	(7 798)
Плащания към персонал и осигурителни институции	35	(1 091)	(1 192)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	35	-	1 336
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	35	(3)	(2)
Плащания за данък върху дохода	35	(385)	(227)
Други постъпления/(плащания), нетно	35	(137)	126
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>1 192</b>	<b>3 714</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	35	(252)	(386)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	35	-	(8 340)
Плащания за придобиване на нематериални активи	35	(1 141)	(3 699)
Предоставени заеми, депозити	35	(151)	(581)
Плащания по предоставени заеми	35	109	801
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на инвестиции/акции	35	(2 036)	-
Парични потоци, свързани с депозити за инвестиции	35	5 486	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>2 015</b>	<b>(12 205)</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени заеми	35	10 497	9 780
Плащания по получени заеми	35	(13 637)	(429)
Плащания по финансов лизинг	35	(117)	(51)
Плащания на лихви	35	(244)	(199)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(3 501)</b>	<b>9 101</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		<b>(294)</b>	<b>610</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	23	1 214	604
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>23</b>	<b>920</b>	<b>1 214</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.01.2020

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

за периода, приключващ на 31 декември 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 год.	59 361	(475)	5 462	592	8	4 536	2 596	72 080
Корекция МСС 8	-	-	-	-	-	(1 603)	-	(1 603)
<b>Преизчислено салдо към 1 януари 2019 г.</b>	<b>59 361</b>	<b>(475)</b>	<b>5 462</b>	<b>592</b>	<b>8</b>	<b>2 933</b>	<b>2 596</b>	<b>70 477</b>
Разпределение на печалба:								
резерви	-	-	-	260	-	(260)	-	-
Неразпределена печалба	-	-	-	-	-	2 596	(2 596)	-
Актюерски загуби/печалби	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	-	1 727	1 727
<b>Салдо към 31 декември 2019 год.</b>	<b>59 361</b>	<b>(475)</b>	<b>5 462</b>	<b>852</b>	<b>7</b>	<b>5 269</b>	<b>1 727</b>	<b>72 203</b>

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 год.	59 361	(475)	5 462	311	-	2 038	2 809	69 506
Промяна в начина на представяне на отчета	-	-	-	-	12	(12)	-	-
<b>Преизчислено салдо към 1 януари 2018 год.</b>	<b>59 361</b>	<b>(475)</b>	<b>5 462</b>	<b>311</b>	<b>12</b>	<b>2 026</b>	<b>2 809</b>	<b>69 506</b>
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
<b>Салдо към 31 декември 2018 год.</b>	<b>59 361</b>	<b>(475)</b>	<b>5 462</b>	<b>592</b>	<b>8</b>	<b>4 536</b>	<b>2 596</b>	<b>72 080</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.01.2020