

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

към 30 септември 2015 г.

| Активи  | Пояснение | 30.9.2014     | 30.9.2015     |
|---|-----------|---------------|---------------|
|   |           | '000 лв.      | '000 лв.      |
| <b>Нетекущи активи</b>  |           |               |               |
| Нематериални активи   | 15        | 198           | 189           |
| Имоти, машини и съоръжения                                      | 14        | 161           | 686           |
| Инвестиции в дъщерни предприятия                                | 17        | 50 644        | 50 644        |
| Инвестиции в асоциирани предприятия                             | 17        | 371           | 259           |
| Инвестиционни имоти   | 16        | 5 501         | 5 378         |
| Инвестиции в смесени предприятия                                | 17        | -             | 7             |
| <b>Нетекущи активи</b>  |           | <b>56 875</b> | <b>57 163</b> |
| <b>Текущи активи</b>  |           |               |               |
| Материални запаси   | 21        | -             | 2             |
| Търговски вземания  | 23        | 52            | 944           |
| Вземания от свързани лица                                       | 22        | 882           | 1 042         |
| Други вземания  | 24        | 15            | 107           |
| Предплатени разходи   | 24        | 5             | 3             |
| Пари и парични еквиваленти                                      | 25        | 7             | 254           |
| <b>Текущи активи</b>  |           | <b>961</b>    | <b>2 352</b>  |
| <b>Общо активи</b>  |           | <b>57 836</b> | <b>59 515</b> |
| <b>Собствен капитал и пасиви</b>                                |           |               |               |
|   | Пояснение |               |               |
| <b>Собствен капитал</b>   |           |               |               |
| Основен / Акционерен капитал                                    | 26        | 49 837        | 49 837        |
| Премиен резерв  | 26        | 3 619         | 3 619         |
| Други резерви   | 26        | 92            | 92            |
| Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)<br>от минали години | 26        | 688           | 1 217         |
| Текущ финансов резултат   | 26        | 608           | 180           |
| <b>Общо собствен капитал</b>                                    |           | <b>54 844</b> | <b>54 945</b> |
| <b>Пасиви</b>   |           |               |               |
| <b>Нетекущи пасиви</b>  |           |               |               |
| Провизии  | 27        | 3             | 6             |
| Дългосрочни заеми   | 27        | 656           | 566           |
| Задължения по финансов лизинг                                   | 30        | 277           | 237           |
| Дългосрочни задължения към<br>свързани лица                     | 31        | 200           | 489           |
| <b>Нетекущи пасиви</b>  |           | <b>1 136</b>  | <b>1 298</b>  |

| Собствен капитал и пасиви                  | Пояснение | 30.9.2014<br>'000 лв. | 30.9.2015<br>'000 лв. |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Текущи пасиви</b>                       |           |                       |                       |
| Провизии                                   | 35,36     | -                     | 51                    |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 36        | 90                    | 116                   |
| Краткосрочни заеми                         | 30        | 281                   | 647                   |
| Задължения по финансов лизинг              | 30        | 10                    | 7                     |
| Търговски и други задължения               | 33        | 742                   | 261                   |
| Краткосрочни задължения към свързани лица  | 34        | 550                   | 1 620                 |
| Данъчни задължения                         | 35        | 32                    | 34                    |
| Задължения по получени аванси              | 31        | 2                     | 152                   |
| Други задължения                           | 37        | 149                   | 384                   |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |           | <b>1 856</b>          | <b>3 272</b>          |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Общо пасиви</b> | <b>2 992</b> | <b>4 570</b> |
|--------------------|--------------|--------------|

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b> | <b>57 836</b> | <b>59 515</b> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|

Съставил:  
  
**Николай Яцино**

Изпълнителен директор:  
  
**Цветан Алексиев**

Дата: 28.10.2015г.



# Отчет за доходите на "Сирма Груп Холднинг" АД

към 30 септември 2015 г.

|   | Пояснение | 30.9.2014<br>'000 лв. | 30.9.2015<br>'000 лв. |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Приходи от продажби   | 3         | 1 338                 | 1 041                 |
| <b>Приходи общо</b>   |           | <b>1338</b>           | <b>1041</b>           |
| Разходи за материали  | 5         | (14)                  | (29)                  |
| Разходи за външни услуги                                      | 6         | (331)                 | (173)                 |
| Разходи за персонала  | 7         | (450)                 | (560)                 |
| Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи      | 14, 10    | (124)                 | (176)                 |
| Себестойност на продадените стоки и други текущи активи       |           | (281)                 | -                     |
| Разходи за придобиване на дълготрайни активи                  | 15        | 166                   | 27                    |
| Други разходи   | 8         | (52)                  | (8)                   |
| <b>Разходи общо</b>   |           | <b>(1 086)</b>        | <b>(919)</b>          |
| <b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>                 |           | <b>252</b>            | <b>122</b>            |
| Финансови разходи   | 12        | (75)                  | (100)                 |
| Финансови приходи   | 11        | 374                   | 158                   |
| <b>Печалба/(Загуба) преди данъци</b>                          |           | <b>551</b>            | <b>180</b>            |
| Разходи за данъци върху дохода/Приходи от данъци върху дохода | 35        | 57                    | -                     |
| <b>Печалба/(Загуба) за годината от продължаващи дейности</b>  |           | <b>608</b>            | <b>180</b>            |
| <b>Печалба/(Загуба) за годината</b>                           | <b>26</b> | <b>608</b>            | <b>180</b>            |
| Друг всеобхватен доход  |           | -                     | -                     |
| <b>Общо всеобхватен доход</b>                                 |           | <b>608</b>            | <b>180</b>            |
| <b>Доход/(Загуба) на акция:</b>                               |           |                       |                       |
| Основен доход на акция:                                       | 2.25      | 0,0122                | 0,0036                |
| <b>Общо</b>   |           | <b>0,0122</b>         | <b>0,0036</b>         |

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 28.10.2015г.



# Отчет за паричните потоци на Сирма Груп Холдинг АД

към 30 септември 2015 г.

**IFRS**

|  | Пояснения    | 30.9.2014<br>'000 лв. | 30.9.2015<br>'000 лв. |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>  |              |                       |                       |
| Постъпления от клиенти   | 11.1.        | 1 225                 | 956                   |
| Плащания към доставчици  | 11.1.        | (582)                 | (715)                 |
| Плащания към персонал и осигурителни институции  | 11.1.        | (401)                 | (509)                 |
| Други постъпления/(плащания), нетно  | 11.1.        | (82)                  | 1 242                 |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>   | <b>11.1.</b> | <b>160</b>            | <b>974</b>            |
| <b>Инвестиционна дейност</b>   |              |                       |                       |
| Придобиване на имоти, машини и съоръжения  | 11.2.        | (133)                 | (582)                 |
| Придобиване на дъщерни предприятия   | 11.2.        | -                     | (9)                   |
| Продажба на дъщерни предприятия  | 11.2.        | -                     | 105                   |
| Придобиване на нематериални активи   | 11.2.        | -                     | (27)                  |
| Постъпления от предоставени заеми  | 11.2.        | (150)                 | -                     |
| Предоставени заеми   | 11.2.        | -                     | (197)                 |
| Получени лихви   | 11.2.        | -                     | 1                     |
| Дивиденди, лихви и комисионни  | 11.2.        | 311                   | -                     |
| Други  | 11.2.        | (9)                   | 69                    |
| <b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>                                      | <b>11.2.</b> | <b>19</b>             | <b>(640)</b>          |
| <b>Финансова дейност</b>   |              |                       |                       |
| Получени заеми   | 11.3.        | -                     | -                     |
| Плащания по получени заеми   | 11.3.        | (259)                 | (51)                  |
| Плащания по финансов лизинг  | 11.3.        | (1)                   | (42)                  |
| Плащания на лихви  | 11.3.        | -                     | (47)                  |
| Други  | 11.3.        | (13)                  | (3)                   |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>  | <b>11.3.</b> | <b>(273)</b>          | <b>(143)</b>          |
| <b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>  |              | <b>(94)</b>           | <b>191</b>            |
| Пари и парични еквиваленти в началото на годината  |              | 101                   | 63                    |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>                                     |              | <b>7</b>              | <b>254</b>            |
| - включени в група за освобождаване  |              |                       |                       |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на годината без тези в групата за освобождаване</b> |              | <b>7</b>              | <b>254</b>            |

Съставил:

  
Николай Яцино

Изпълнителен директор:

  
Цветан Алексиев

Дата: 28.10.2015 г.



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


към 30 септември 2015 г.

| Всички суми са представени в '000 лв.      | Основен/<br>Акционерен<br>капитал | Резерви | Неразпределена<br>печалба/<br>(Натрупана<br>загуба) | Текущ<br>финансов<br>резултат | Общо<br>собствен<br>капитал |
|--|-----------------------------------|---------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2014 г.                 | 73 341                            | 3 671   | 422   | 406                           | 77 840                      |
| Преизчислено салдо към<br>1 януари 2014 г. | 73 341                            | 3 671   | 422   | 406                           | 77 840                      |
| Разпределение на печалба за дивиденди      |                                   |         | (100)   |                               | (100)                       |
| Разпределение на печалба към резерви       |                                   | 40      | (40)  |                               |                             |
| Печалба/ (Загуба) за годината              |                                   |         |   | 608                           | 608                         |
| Разпределение на финансов резултат         |                                   |         | 406   | (406)                         |                             |
| Преоценка на нефинансови активи            | (23 504)                          |         |   |                               | (23 504)                    |
| Салдо към 30 септември 2014 г.             | 49 837                            | 3 711   | 688   | 608                           | 54 844                      |
| Салдо към 1 януари 2015 г.                 | 49 837                            | 3 711   | 688   | 529                           | 54 765                      |
| Преизчислено салдо към<br>1 януари 2015 г. | 49 837                            | 3 711   | 688   | 529                           | 54 765                      |
| Разпределение на финансов резултат         |                                   |         | 529   | (529)                         |                             |
| Печалба/ (Загуба) за годината              |                                   |         |   | 180                           | 180                         |
| Салдо към 30 септември 2015 г.             | 49 837                            | 3 711   | 1 217   | 180                           | 54 945                      |

Съставил:

  
Николай Яцино

Изпълнителен директор:

  
Цветан Алексиев

Дата: 28.10.2015г.

