

Консолидиран отчет за доходите на "Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 март 2016 г.

	Пояснение	31.3.2016 '000 лв.	31.3.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Приходи от продажби	3	8 211	7 022	31 764
Приходи от преоценка и продажба на ДА	3	-	-	1 838
Приходи от финансиране	3	45	12	184
Други приходи	3	9	10	191
Приходи общо		8 265	7 044	33 977
Разходи за материали	4.1	(119)	(92)	(3 167)
Разходи за външни услуги	4.2	(860)	(727)	(6 910)
Разходи за персонала	4.3	(4 230)	(3 881)	(16 369)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	4.5	(1 986)	(1 113)	(6 816)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	3	(2 974)	(2 001)	(7 475)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		334	-	499
Капитализирани собствени разходи	4.6	2 337	1 287	10 099
Други разходи	4.4	(205)	(113)	(990)
Разходи общо		(7 703)	(6 640)	(31 129)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		562	404	2 848
Финансови разходи	5.2	(388)	(50)	(693)
Финансови приходи	5.1	277	31	419
Финансови приходи / разходи нетно		(111)	(19)	(274)
Печалба / (Загуба) преди данъци		451	385	2 574
Разходи за данъци върху дохода / Приходи от данъци върху дохода		-	-	(359)
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	10	451	385	2 215
в т.ч. Печалба на малцинственото участие		330	274	786
в т.ч. Загуба на малцинственото участие		(96)	(71)	(197)
в т.ч. Печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		216	182	1 626
Друг всеобхватен доход	6	-	-	3 786
Общо всеобхватен доход		451	385	6 001
Основен доход на акция	10	0,0076	0,0077	0,0373

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 27.05.2016 г.

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

за периода, приключващ на 31 март 2016 г.

Активи	Пояснение	31.3.2016 '000 лв.	31.3.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Нетекущи активи				
Нематериални активи	7.1.2	35 281	37 065	36 800
Търговска репутация	7.1.2.1	19 540	19 398	19 540
Имоти, машини и съоръжения	7.1.1	3 647	4 584	3 594
Инвестиции в дъщерни предприятия	7.1.4	40	17	40
Инвестиции в асоциирани предприятия	7.1.4	279	379	276
Отсрочени данъчни активи	7.1.5	200	254	200
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	7.1.3	16 817	12 814	14 988
Нетекущи активи		75 804	74 536	75 438
Текущи активи				
Материални запаси	7.2.1	1 228	439	892
Търговски вземания	7.2.3	6 847	5 776	7 144
Вземания от свързани лица	7.2.2	1 989	499	1 633
Данъчни вземания	7.2.4	106	74	128
Други вземания	7.2.4	147	736	565
Предплатени разходи	7.2.4	333	146	104
Пари и парични еквиваленти	7.2.5	9 136	3 802	11 176
Текущи активи		19 786	11 472	21 642
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	7.1.6	15 188	15 265	15 188
Общо активи		110 778	101 273	112 268

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

за периода, приключващ на 31 март 2016 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.3.2016	31.3.2015	31.12.2015
		'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал				
Основен / Акционерен капитал	8.1	59 361	49 837	59 361
Невнесен капитал		-	(25)	-
Премии от емисии		-	-	1 985
Резерви	8.2	3 218	2 763	1 233
Резерви от преизчислени отчети	8.2	2 963	4 783	3 865
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	8.3	8 579	9 546	6 364
Текущ финансов резултат	8.3	451	385	2 215
в т.ч. печалба малцинствено участие	8.3	330	274	786
в т.ч. загуба малцинствено участие	8.3	(96)	(71)	(197)
в т.ч. печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	8.3	216	182	1 626
Неконтролиращо участие	8.4	23 085	20 254	23 080
Общо собствен капитал		97 657	87 543	98 103
Пасиви				
Нетекущи пасиви				
Провизии		152	63	151
Дългосрочни заеми	9.1.1	505	638	510
Задължения по финансов лизинг	9.1.1	196	388	278
Задължения за съучастия		-	-	8
Финансирания		-	-	89
Отсрочени данъчни пасиви	9.1.2	1 131	1 142	1 131
Нетекущи пасиви		1 984	2 231	2 167
Текущи пасиви				
Провизии	9.2.8	698	-	698
Пенсионни и други задължения към персонала	9.2.6	1 389	2 615	1 043
Краткосрочни заеми	9.2.1	1 297	3 518	1 588
Задължения по финансов лизинг	9.2.1	131	-	66
Търговски и други задължения	9.2.2	3 712	1 323	5 247
Краткосрочни задължения към свързани лица	9.2.4	180	-	16
Данъчни задължения	9.2.5	416	674	538
Задължения по получени аванси	9.2.3	1 651	2 855	1 892
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		1 480	-	635
Други задължения	9.2.7	183	514	275
Текущи пасиви		11 137	11 499	11 998
Общо пасиви		13 121	13 730	14 165
Общо собствен капитал и пасиви		110 778	101 273	112 268

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 27.05.2016 г.

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

за периода, приключващ на 31 март 2016 г.

Пояснения	31.3.2016 '000 лв.	31.3.2015 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	9 081	7 062	34 369
Плащания към доставчици	(6 688)	(3 116)	(17 431)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 946)	(2 523)	(15 710)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	(2)	-	-
Плащания за данък върху дохода	-	(289)	(15)
Платен и възстановен корпоративен данък	-	-	(284)
Други постъпления/(плащания), нетно	(118)	(52)	(1 134)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	12	(1 672)	(205)
Инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(116)	-	(870)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	-	621
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	25	-	-
Получени заеми	-	470	-
Плащания по получени заеми	-	(536)	(120)
Парични потоци, свързани с депозити за инвестиции	-	-	2
Получени лихви	-	8	-
Плащания на лихви по заеми	-	-	(16)
Дивиденди и комисионни	(5)	-	-
Други	-	(55)	(109)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	12	(96)	(492)

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

за периода, приключващ на 31 март 2016 г. (продължение)

	Пояснения	31.3.2016 '000 лв.	31.3.2015 '000 лв.	IFRS 31.12.2015 '000 лв.
Финансова дейност				
Получени или предоставени заеми		(186)	-	528
Плащания по получени заеми		(9)	(309)	(2 892)
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа		-	-	11 424
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(44)	-	(125)
Плащания по финансов лизинг		(22)	-	(64)
Плащания на лихви		-	(7)	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		-	-	7
Други		(11)	146	(8)
Нетен паричен поток от финансова дейност	12	(272)	(170)	8 870
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	12	(2 041)	799	8 173
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	12	11 176	3 003	3 003
Пари и парични еквиваленти в края на годината	12	9 136	3 802	11 176
Пари и парични еквиваленти в края на годината без тези в групата за освобождаване	12	9 136	3 802	11 176

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 27.05.2016 г.

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

за периода, приключващ на 31 март 2016 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Невнесен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 година	59 361	-	7 083	6 364	2 215	2 3080	98 103
Корекция преизчислени отчети	-	-	(3 865)	-	-	-	(3 865)
Резерви преизчислени отчети	-	-	2 963	-	451	-	3 414
Изменения за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	5	5
Салдо към 31 март 2016 г.	59 361	-	6 181	6 364	2 666	23 085	97 657

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Невнесен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2015 година	49 812	-	2 222	11 975	-	18 320	82 329
Други изменения в капитала	-	-	4 783	-	-	-	4 783
Изменения за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	46	46
Печалба/ (Загуба) за периода	-	-	-	-	385	-	385
Невнесен капитал	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2015 г.	49 812	-	7 005	11 975	385	18 366	87 543

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Невнесен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо на 1 януари 2015 - заверен отчет 2014 г.	49 837	(25)	2 222	2 197	9 778	18 320	82 329
Корекция МСС 8	-	-	-	(35)	(136)	-	(171)
Салдо към 1 януари 2015 година - МСС 8	49 837	-	2 222	2 162	9 642	18 320	82 158
Коригирано салдо на 1 януари 2015 г.	-	25	-	9 642	-	891	10 558

Преизчислено салдо към 1 януари 2015 г.	49 837	-	2 222	11 804	-	19 211	83 074
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
<i>дивиденди</i>	-	-	-	(526)	-	-	(526)
<i>резерви</i>	-	-	(794)	(736)	-	381	(1 149)
<i>други</i>	-	-	1 985	(4 178)	-	1 303	(890)
Неразпределена печалба	-	-	-	-	-	2 185	2 185
Корекция преизчислени отчети	-	-	3 865	-	-	-	3 865
Придобиване на предприятие и промени в акционерното участие	9 524	-	-	-	-	-	9 524
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	2 215	-	2 215
Изменения за сметка на собствениците	-	-	(195)	-	-	-	(195)
Салдо към 31 декември 2015 г.	59 361	-	7 083	6 364	2 215	23 080	98 103

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 27.05.2016 г.