

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2017 г.

	Пояснения	31.3.2017 '000 лв.	31.3.2016 '000 лв.
Приходи от продажби	3	347	282
Приходи от лихви	3	63	69
Приходи от съучастия	3	902	10
Приходи от финансиране	4	14	14
Приходи общо		1326	375
Разходи за материали	5	(9)	(12)
Разходи за външни услуги	6	(129)	(81)
Разходи за персонала	7	(349)	(226)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	10	(78)	(93)
Капитализирани собствени разходи	9	45	10
Разходи за лихви	11	(6)	(8)
Други разходи	8	(47)	(2)
Разходи общо		(573)	(412)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		753	(37)
Финансови разходи	12	(15)	(21)
Финансови приходи / разходи нетно		(15)	(21)
Печалба / (Загуба) преди данъци		738	(58)
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	26	738	(58)
Общо всеобхватен доход		738	(58)
Доход/(Загуба) на акция	26	0,0125	-0,0010

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 28.04.2017 г.

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2017 г.

Активи	Пояснения	31.3.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	15	43	1 787
Имоти, машини и съоръжения	14	508	550
Инвестиции в дъщерни предприятия	17	55 414	55 414
Инвестиции в асоциирани предприятия	17	214	214
Инвестиционни имоти	16	5 269	5 301
Инвестиции в смесени предприятия	17	7	7
Отсрочени данъчни активи	28	11	11
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	15	1 786	-
Нетекущи активи		63 252	63 284
Текущи активи			
Търговски вземания	23	389	7
Вземания от свързани лица	22	7 157	7 604
Други вземания	24	43	91
Предплатени разходи	24	29	9
Пари и парични еквиваленти	25	1 019	1 439
Текущи активи		8 637	9 150
Общо активи		71 889	72 434

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2017 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	31.3.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	26	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	26	(300)	(262)
Премии от емисии	26	5 483	5 483
Резерви	26	311	147
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба) от минали години	26	2 058	1 170
Текущ финансов резултат	26	738	1 643
Общо собствен капитал		67 651	67 542
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Провизии		13	13
Дългосрочни заеми	27	419	437
Задължения по финансов лизинг	30	148	158
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	316	316
Финансирания	38	122	136
Отсрочени данъчни пасиви	28	66	66
Нетекущи пасиви		1 084	1 126
Текущи пасиви			
Провизии	36	36	36
Пенсионни и други задължения към персонала	36	102	97
Краткосрочни заеми	27	73	73
Задължения по финансов лизинг	30	41	41
Търговски и други задължения	33	15	1 064
Краткосрочни задължения към свързани лица	34	2 783	2 292
Данъчни задължения	35	37	96
Финансирания	38	55	55
Други задължения	37	12	12
Текущи пасиви		3 154	3 766
Общо пасиви		4 238	4 892
Общо собствен капитал и пасиви		71 889	72 434

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 28.04.2017 г.

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2017 г.

Пояснения	31.3.2017 '000 лв.	31.3.2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 029	573
Плащания към доставчици	(1 718)	(281)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(326)	(156)
Плащания за данък върху дохода	(34)	(32)
Други постъпления/(плащания), нетно	(57)	(33)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(106)	71
Инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	(15)	-
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	(74)	25
Предоставени заеми, депозити	(190)	(1 790)
Други	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(279)	(1 765)
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(18)	(171)
Плащания по финансов лизинг	(10)	(10)
Плащания на лихви	(7)	(7)
Други	-	(12)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(35)	(200)

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 март 2017 г. (продължение)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(420)	(1 894)
<hr/>			
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		1 439	6 881
<hr/>			
Пари и парични еквиваленти в края на годината	25	1 019	4 987

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:



Цветан Алексиев

Дата: 28.04.2017 г.

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

към 31 март 2017 г.

IFRS

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Премии от емисии	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 година	59 361	5 524	145	1 168	18	66 216
Корекция МСС8				4		
Преизчислено салдо към 1 януари 2016 г.	59 361	5 524	145	1 172	18	66 220
Разпределение на печалба:						
<i>резерви</i>	-	-	2	(2)	-	-
<i>други</i>	-	-	-	(2)	-	(2)
Неразпределена печалба	-	-	-	18	(18)	-
Изкупени собствени акции	(262)	(41)	-	-	-	(303)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	1 643	1 643
Покрита данъчна загуба	-	-	-	(16)	-	(16)
Салдо към 31 декември 2016 г.	59 099	5 483	147	1 170	1 643	67 542

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Премии от емисии	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 година	59 099	5 483	147	1 170	1 643	67 542
Корекция МСС8						
Преизчислено салдо към 1 януари 2016 г.	59 099	5 483	147	1 170	1 643	67 542
Разпределение на печалба:						
<i>дивиденди</i>	-	-	-	-	(591)	(591)
<i>резерви</i>	-	-	164	-	(164)	-
<i>други</i>	-	-	-	-	-	-
Неразпределена печалба	-	-	-	888	(888)	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	738	738
Изкупени собствени акции	(38)	-	-	-	-	(38)
Салдо към 31 март 2017 г.	59 061	5 483	311	2 058	738	67 651

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 28.04.2017 г.