

Консолидиран отчет за всеобхватния доход на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 30 септември 2018 г.

	Пояснение	30.9.2018 '000 лв.	30.9.2017 '000 лв.
Приходи	3	44 708	37 157
Разходи за персонала	4.1	(14 946)	(15 506)
Оперативни разходи	4.2	(24 252)	(17 844)
Разходи общо		(39 198)	(33 350)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		5 510	3 807
Финансови приходи / разходи нетно	5	(189)	(494)
Печалба / (Загуба) преди данъци		5 321	3 313
Разходи за данъци върху дохода / Приходи от данъци върху дохода		-	-
Печалба / (Загуба) за годината от продължаващи дейности	10	5 321	3 313
в т.ч. Печалба на неконтролиращото участие	8.3	2 113	1 660
в т.ч. Загуба на неконтролиращото участие	8.3	(68)	(25)
в т.ч. Печалба на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	8.3	3 276	1 678
Основен доход на акция	10	0,0556	0,0285
Друг всеобхватен доход	6	1 272	925
в т.ч. Друг всеобхватен доход на неконтролиращото участие	6	413	176
в т.ч. Друг всеобхватен доход на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	6	859	749
Общо всеобхватен доход	6	6 593	4238
в т.ч. Общо всеобхватен доход на неконтролиращото участие	6	2 458	1 610
в т.ч. Общо всеобхватен доход на притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	6	4 135	2 628
Основен доход на акция, вкл. друг всеобхватен доход	10	0,0697	0,0409

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 06.11.2018 г.

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

към 30 септември 2018 г.

Активи	Пояснение	30.9.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	7.1.2	45 942	48 471
Търговска репутация	7.1.2.1	19 540	19 540
Имоти, машини и съоръжения	7.1.1	4 949	5 214
Инвестиции в дъщерни предприятия	7.1.4	222	222
Инвестиции в асоциирани предприятия	7.1.4	236	236
Отсрочени данъчни активи	7.1.5	200	198
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	7.1.3	42 099	36 737
Нетекущи активи		113 188	110 618
Текущи активи			
Материални запаси	7.2.1	2 934	2 576
Търговски вземания	7.2.3	11 490	9 098
Вземания от свързани лица	7.2.2	2 049	2 460
Данъчни вземания	7.2.4	315	386
Други вземания	7.2.4	2 862	1 114
Предплатени разходи	7.2.4	344	164
Пари и парични еквиваленти	7.2.5	8 167	6 119
Текущи активи		28 161	21 917
Общо активи		141 349	132 535
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	8.1	59 361	59 361
Изменение в резултат на изкупени собствени акции	8.1	(475)	(475)
Резерви	8.2	8 946	6 826
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	8.3	20 842	15 513
Общ капитал полагащ се на собствениците на капитала на дружеството майка		88 674	81 225
Неконтролиращо участие	8.4	24 197	25 221
Общо собствен капитал		112 871	106 446

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

към 30 септември 2018 г. (продължение)

Пасиви	Пояснение	30.9.2018	31.12.2017
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи пасиви			
Провизии	9.1.5	177	177
Дългосрочни заеми	9.1.1	9 830	1 924
Задължения по финансов лизинг	9.1.1	113	199
Задължение към доставчици	9.1.3	-	28
Финансирания	9.1.4	58	159
Отсрочени данъчни пасиви	9.1.2	1 335	1 335
Нетекущи пасиви		11 513	3 822
Текущи пасиви			
Провизии	9.2.8	643	714
Пенсионни и други задължения към персонала	9.2.6	1 377	1 434
Краткосрочни заеми	9.2.1	4 343	8 452
Задължения по финансов лизинг	9.2.1	42	41
Търговски и други задължения	9.2.2	5 927	4 815
Краткосрочни задължения към свързани лица	9.2.4	351	1
Данъчни задължения	9.2.5	441	1 078
Задължения по получени аванси	9.2.3	2 780	2 583
Приходи за бъдещи периоди и финансирания	9.2.9	420	414
Други задължения	9.2.7	641	2 735
Текущи пасиви		16 965	22 267
Общо пасиви		28 478	26 089
Общо собствен капитал и пасиви		141 349	132 535

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 06.11.2018 г.

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

към 30 септември 2018 г.

	Пояснения	30.9.2018 '000 лв.	30.9.2017 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	12	46 717	38 085
Плащания към доставчици	12	(31 236)	(25 445)
Плащания към персонал и осигурителни институции	12	(12 396)	(11 653)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	(168)	(159)
Платен и възстановен корпоративен данък	12	(651)	(114)
Положителни/отрицателни разлики от валутни операции	12	3	-
Други постъпления/(плащания), нетно	12	(129)	(1 048)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	12	2 140	(334)
Инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	12	(291)	(2 024)
Придобиване на дъщерни предприятия	12	(45)	-
Придобиване/Продажба на нематериални активи	12	(2 662)	(3 206)
Плащания по предоставени заеми	12	-	135
Плащания на лихви по заеми	12	(113)	(116)
Лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	(11)	310
Други	12	-	(29)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	12	(3 122)	(4 930)
Финансова дейност			
Получени или предоставени заеми	12	9 348	6 426
Постъпления/Плащания по получени заеми	12	(5 918)	(1 107)
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	12	(1)	(39)
Плащания по финансов лизинг	12	(71)	(72)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	12	(17)	(9)
Други	12	(311)	(533)
Нетен паричен поток от финансова дейност	12	3 030	4 666
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		2 048	(598)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	7.2.5	6 119	6 075
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7.2.5	8 167	5 477

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 06.11.2018 г.

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

към 30 септември 2018 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви	Неразпределена печалба/Непокритата загуба	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо на 1 януари 2018	59 361	(475)	6 826	11 213	4 300	25 221	106 446
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
<i>резерви</i>	-	-	907	(430)	-	95	572
Неразпределена печалба	-	-	-	4 300	(4 300)	-	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	3 276	2 045	5 321
Изменения за сметка на собствениците	-	-	1 213	2 483	-	(3 164)	532
Салдо към 30 септември 2018 г.	59 361	(475)	8 946	17 566	3 276	24 197	112 871

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо на 1 януари 2017	59 361	(262)	8 279	8 081	3 669	23 073	102 201
<i>Разпределение на печалба за:</i>							
<i>дивиденди</i>	-	-	-	(764)	-	764	-
<i>резерви</i>	-	-	512	(647)	-	-	(135)
Неразпределена печалба	-	-	-	3 669	(3 669)	-	-
Изменение в резултат на изкупени собствени акции	-	(38)	-	-	-	-	(38)
Корекция преизчислени отчети	-	-	(1 762)	-	-	-	(1 762)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	3 313	-	3 313
Изменения за сметка на собствениците	-	-	-	978	-	(355)	623
Салдо към 30 септември 2017 г.	59 361	(300)	7 029	11 317	3 313	23 482	104 202

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 06.11.2018 г.