

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

за периода, приключващ на 30 септември 2018 г.

	Пояснения	30.9.2018 '000 лв.	30.9.2017 '000 лв.
Приходи	3	4124	3382
Разходи за персонала	4.1	(992)	(1 125)
Оперативни разходи	4.2	(2 964)	(816)
Разходи общо	4	(3 956)	(1 941)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		168	1 441
Финансови приходи / разходи нетно	5	58	(45)
Печалба / (Загуба) преди данъци		226	1 396
Печалба / (Загуба) за периода от продължаващи дейности	18	226	1 396
Общо всеобхватен доход		226	1 396
Доход/(Загуба) на акция	18	0,0038	0,0236

Съставил:

  
Николай Яцино

Изпълнителен директор:

  
Цветан Алексиев

Дата: 29.10.2018

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

към 30 септември 2018 г.

Активи	Пояснения	30.9.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи	7	25	33
Имоти, машини и съоръжения	6	424	427
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	7	6 166	5 103
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	56 392	56 392
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	214	214
Инвестиционни имоти	8	6 566	6 682
Инвестиции в смесени предприятия	9	7	7
Отсрочени данъчни активи	20	12	12
<b>Нетекущи активи</b>		<b>69 806</b>	<b>68 870</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	13	89	29
Търговски вземания	15	389	1 515
Вземания от свързани лица	14	9 620	8 475
Данъчни вземания	16	7	0
Други вземания	16	73	336
Предплатени разходи	16	27	7
Пари и парични еквиваленти	17	1 996	604
<b>Текущи активи</b>		<b>12 201</b>	<b>10 966</b>
<b>Общо активи</b>		<b>82 007</b>	<b>79 836</b>

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

към 30 септември 2018 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	30.9.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Основен / Акционерен капитал	18	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	18	(475)	(475)
Премии от емисии	18	6 054	5 773
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)	18	4 792	4 847
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>69 732</b>	<b>69 506</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Провизии	23	10	10
Дългосрочни заеми	19	8 267	1 870
Задължения по финансов лизинг	21	77	114
Дългосрочни задължения към свързани лица	22	-	141
Финансирания	29	41	81
Отсрочени данъчни пасиви	20	60	60
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>8 455</b>	<b>2 276</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Провизии	27	56	56
Осигурителни и други задължения към персонала	27	98	36
Краткосрочни заеми	19	2 993	4 393
Задължения по финансов лизинг	21	46	42
Търговски и други задължения	24	32	41
Краткосрочни задължения към свързани лица	25	511	3 168
Данъчни задължения	26	18	251
Финансирания	29	54	55
Други задължения	28	12	12
<b>Текущи пасиви</b>		<b>3 820</b>	<b>8 054</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>12 275</b>	<b>10 330</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>82 007</b>	<b>79 836</b>

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 29.10.2018

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

за периода, приключващ на 30 септември 2018 г.

Пояснения	30.9.2018 '000 лв.	30.9.2017 '000 лв.	
<b>Оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	33	5 249	3 573
Плащания към доставчици	33	(5 028)	(3 516)
Плащания към персонал и осигурителни институции	33	(897)	(1 061)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	33	-	(4)
Плащания за данък върху дохода	33	(218)	(34)
Други постъпления/(плащания), нетно	33	196	(175)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>33</b>	<b>(698)</b>	<b>(1 217)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	33	(31)	(1 550)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	33	(1 350)	(1 417)
Плащания за придобиване на нематериални активи	33	(726)	(47)
Предоставени заеми, депозити	33	(485)	(2 316)
Плащания по предоставени заеми	33	-	1 607
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>33</b>	<b>(2 592)</b>	<b>(3 723)</b>
<b>Финансова дейност</b>			
Получени заеми	33	9 341	5 096
Плащания по получени заеми	33	(4 485)	(143)
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	33	-	(476)
Плащания по финансов лизинг	33	(38)	(39)
Плащания на лихви	33	(136)	(53)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>33</b>	<b>4 682</b>	<b>4 385</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>		<b>1 392</b>	<b>(555)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		604	1 439
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>17</b>	<b>1 996</b>	<b>884</b>

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 29.10.2018

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

за периода, приключващ на 30 септември 2018 г.

IFRS

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премии от емисии	Резерви	Неразпреде- ле на печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 година	59 361	(475)	5 462	311	2 038	2 809	69 506
Неразпределена печалба	-	-	-	281	2 528	(2 809)	-
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	226	226
Салдо към 30 септември 2018 г.	59 361	(475)	5 462	592	4 566	226	69 732

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен/ Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Премии от емисии	Резерви	Неразпреде- ле на печалба/ (Натрупана загуба)	Текущ финансов резултат	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 година	59 361	(262)	5 483	147	1 170	1 643	67 542
Корекция МСС 8	-	-	-	-	(17)	-	(17)
Преизчислено салдо към 1 януари 2017 г.	59 361	(262)	5 483	147	1 153	1 643	67 525
Разпределение на печалба:							
дивиденди	-	-	-	-	-	(594)	(594)
резерви	-	-	-	164	-	(164)	-
Неразпределена печалба	-	-	-	-	885	(885)	-
Изкупени собствени акции	-	(213)	(21)	-	-	-	(234)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	2 809	2 809
Салдо към 31 декември 2017 г.	59 361	(475)	5 462	311	2 038	2 809	69 506

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 29.10.2018