

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 декември 2018 г.

	Пояснения	31.12.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
Приходи	3	5884	5735
Разходи за персонала	4.1	(1 347)	(1 486)
Оперативни разходи	4.2	(1 397)	(1 080)
Разходи общо	4	(2 744)	(2 566)
Печалба / (Загуба) от оперативна дейност		3 140	3 169
Финансови приходи / разходи нетно	5	(222)	(149)
Печалба / (Загуба) преди данъци		2 918	3 020
Печалба / (Загуба) за периода от продължаващи дейности	18	2 630	2 809
Общо всеобхватен доход		2 630	2 809
Доход/(Загуба) на акция	18	0,0447	0,0477

Съставил:


Николай Яцино

Изпълнителен директор:


Цветан Алексиев

Дата: 30.01.2019

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 декември 2018 г.

Активи	Пояснения	31.12.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	7	9 394	5 136
Имоти, машини и съоръжения	6	434	427
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	67 904	56 392
Инвестиции в асоциирани и смесени предприятия	9	157	221
Инвестиционни имоти	8	6 604	6 682
Отсрочени данъчни активи	20	21	12
Нетекущи активи		84 514	68 870
Текущи активи			
Материални запаси	13	446	29
Търговски вземания	15	484	1 515
Вземания от свързани лица	14	6 504	8 475
Данъчни вземания	16	69	0
Други вземания	16	353	336
Предплатени разходи	16	7	7
Пари и парични еквиваленти	17	1 214	604
Текущи активи		9 077	10 966
Общо активи		93 591	79 836

Отчет за финансовото състояние на "Сирма Груп Холдинг" АД

към 31 декември 2018 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснения	31.12.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен / Акционерен капитал	18	59 361	59 361
Изкупени собствени акции	18	(475)	(475)
Премии от емисии	18	6 054	5 773
Неразпределена печалба / (Нагрупана загуба)	18	7 178	4 847
Общо собствен капитал		72 118	69 506
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Провизии	23	27	10
Дългосрочни заеми	19	9 399	1 870
Задължения по финансов лизинг	21	65	114
Дългосрочни задължения към свързани лица	22	-	141
Финансирания	29	26	81
Отсрочени данъчни пасиви	20	82	60
Нетекущи пасиви		9 599	2 276
Текущи пасиви			
Провизии	27	53	56
Осигурителни и други задължения към персонала	27	113	36
Краткосрочни заеми	19	6 355	4 393
Задължения по финансов лизинг	21	46	42
Търговски и други задължения	24	36	41
Краткосрочни задължения към свързани лица	25	4 870	3 168
Данъчни задължения	26	334	251
Финансирания	29	55	55
Други задължения	28	12	12
Текущи пасиви		11 874	8 054
Общо пасиви		21 473	10 330
Общо собствен капитал и пасиви		93 591	79 836

Съставил:

Николай Яцино



Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев



Дата: 30.01.2019

Отчет за паричните потоци на " Сирма Груп Холдинг" АД

за периода, приключващ на 31 декември 2018 г.

Пояснения	31.12.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.	
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	33	11 471	6 679
Плащания към доставчици	33	(8 141)	(4 662)
Плащания към персонал и осигурителни институции	33	(1 192)	(1 448)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	33	1 336	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	33	(2)	-
Плащания за данък върху дохода	33	(227)	(34)
Други постъпления/(плащания), нетно	33	126	(698)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	33	3 371	(163)
Инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	33	(43)	(1 570)
Плащания за придобиване на дъщерни предприятия	33	(8 340)	(978)
Плащания за придобиване на нематериални активи	33	(3 699)	(1 739)
Предоставени заеми, депозити	33	(581)	(2 395)
Плащания по предоставени заеми	33	801	1 594
Други	33	-	(529)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	33	(11 862)	(5 617)
Финансова дейност			
Получени заеми	33	9 780	5 920
Плащания по получени заеми	33	(429)	(268)
Постъпления от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	33	-	(565)
Плащания по финансов лизинг	33	(51)	(51)
Плащания на лихви	33	(199)	(86)
Други	33	-	(5)
Нетен паричен поток от финансова дейност	33	9 101	4 945
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		604	1 439
Пари и парични еквиваленти в края на периода	17	1 214	604

Съставил:

Николай Яцино

Изпълнителен директор:

Цветан Алексиев

Дата: 30.01.2019

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

за периода, приключващ на 31 декември 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	2 510	(2 809)	(18)
Печалба/ (Загуба) за годината	-	-	-	-	-	2 630	2 630
Салдо към 31 декември 2018 г.	59 361	(475)	5 462	592	4 548	2 630	72 118

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: 30.01.2019