

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	163,827	173,803
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,193	3,651
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		360	6,667
Разходи за суровини и материали	5	(55,172)	(61,619)
Разходи за външни услуги	6	(33,297)	(41,275)
Разходи за персонала	7	(34,414)	(35,331)
Разходи за амортизация	15,16	(13,919)	(14,549)
Други разходи за дейността	8,9	(5,244)	(6,210)
Печалба от оперативна дейност		26,334	25,137
Обезценка на нетекущи активи	10	(5,627)	(8,567)
Финансови приходи	11	24,158	17,922
Финансови разходи	12	(3,176)	(6,312)
Финансови приходи/(разходи), нетно		20,982	11,610
Печалба преди данък върху печалбата		41,689	28,180
Разход за данък върху печалбата	13	(3,919)	(2,826)
Нетна печалба за годината		37,770	25,354
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване, нетно	14,15	2,629	-
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	32	(120)	(51)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани	13	(263)	-
		2,246	(51)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		1,515	193
		1,515	193
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	14	3,761	142
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		41,531	25,496
Нетна печалба на акция	BGN	28	0.29
			0.20

Приложенията на страници от 5 до 104 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2016 година

	Приложения	31 декември 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	209,326	211,943
Нематериални активи	16	2,177	2,507
Инвестиционни имоти	17	22,840	22,160
Инвестиции в дъщерни дружества	18	147,583	132,899
Инвестиции в асоциирани дружества	19	5,219	-
Инвестиции на разположение и за продажба	20	5,229	5,510
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	21	11,011	20,505
Други дългосрочни вземания	22	3,714	3,257
		407,099	398,781
Текущи активи			
Материални запаси	23	56,807	61,701
Вземания от свързани предприятия	24	71,076	78,035
Търговски вземания	25	22,479	21,466
Предоставени заеми на трети лица	26 (a)	2,445	2,481
Други вземания и предплатени разходи	26 (b)	4,859	4,400
Парични средства и парични еквиваленти	27	4,343	3,745
		162,009	171,828
ОБЩО АКТИВИ		569,108	570,609
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(18,809)	(17,597)
Резерви		304,403	284,227
Неразпределена печалба		42,483	30,198
	28	462,875	431,626
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	29	23,844	30,819
Пасиви по отсрочени данъци	30	5,703	4,697
Правителствени финансираня	31	5,866	6,371
Дългосрочни задължения към персонала	32	2,649	2,426
Задължения по финансов лизинг	33	-	3
		38,062	44,316
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	34	48,291	68,961
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	29	7,185	7,380
Търговски задължения	35	4,712	8,014
Задължения към свързани предприятия	36	497	3,070
Задължения за данъци	37	609	965
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	5,363	4,769
Други текущи задължения	39	1,514	1,508
		68,171	94,667
ОБЩО ПАСИВИ		106,233	138,983
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		569,108	570,609

Приложенията на страници от 5 до 104 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 104 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан на 27 март 2017 година от:

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	175,838	185,756
Плащания на доставчици	(106,733)	(119,466)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(32,713)	(34,090)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(5,958)	(5,892)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	2,031	4,727
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно	(3,230)	(758)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1,525)	(2,519)
Курсови разлики, нетно	(211)	45
Други постъпления/(плащания), нетно	(863)	595
Нетни парични потоци от оперативна дейност	26,636	28,398
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5,640)	(9,126)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	441	134
Покупки на нематериални активи	(95)	(29)
Постъпления от продажби на нематериални активи	15	-
Покупки на акции в асоциирани дружества	(2,058)	(14,818)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(2,080)	(1,451)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	741	474
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(25,631)	(2,673)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	18,466	3,399
Предоставени заеми на свързани предприятия	(5,958)	(14,297)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	23,362	28,787
Предоставени заеми на други предприятия	(784)	(2,232)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	281	856
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	9,110	7,831
Постъпления от дивиденди от инвестиции на разположение и за продажба	51	8
Получени лихви по предоставени заеми	2,777	2,727
Други постъпления/(плащания), нетно	(107)	-
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност	12,891	(410)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(7,186)	(7,226)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	13,884	3,361
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(34,495)	(25,175)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(873)	(1,208)
Получени правителствени финансираня	-	3,000
Обратно изкупени собствени акции	(1,212)	(394)
Изплатени дивиденди	(9,026)	(10)
Плащания по финансов лизинг	(21)	(69)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(38,929)	(27,721)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	598	267
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3,745	3,478
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	4,343	3,745

27

Приложенията на страници от 5 до 104 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансов директор:

д.и.н. Огнян Донев

Гл. счетоводител (съставител):

Борис Борисов

Йорданка Петкова



Приложения	Основен акционерен капитал		Обратно изкупени собствени акции		Законови резерви		Прецепен резерв - имоти, машини и оборудване		Резерв по финансови активи на разположение и за продажба		Допълнителни резерви		Незапределена печалба		Общо собствен капитал	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
2.3	132,000	(17,203)	33,555	22,434	1,097	189,157	45,484	406,524								
	2,798	-	8,785	344	-	-	(11,927)	-								
	-	(394)	-	-	-	-	-	-								
	-	-	2,916	-	-	26,238	(29,154)	-								
	-	-	2,916	-	193	26,238	(29,154)	-								
	-	-	-	-	-	-	-	193	25,354	25,303	25,354	(51)	492	25,354	25,354	142
	-	-	-	(492)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	134,798	(17,597)	45,256	22,286	1,290	215,395	30,198	431,626								
	-	(1,212)	-	-	-	-	-	-								
	-	-	2,585	-	-	14,191	(25,846)	(9,070)								
	-	-	2,585	-	-	14,191	(16,776)	-								
	-	-	-	-	-	-	(9,070)	(9,070)								
	-	-	-	2,366	1,515	-	37,650	41,531								
	-	-	-	-	-	-	37,770	37,770								
	-	-	-	2,366	1,515	-	(120)	3,761								
	-	-	-	(481)	-	-	481	-								
28	134,798	(18,809)	47,841	24,171	2,805	229,586	42,483	462,875								

Приложенията на страниците от 5 до 104 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

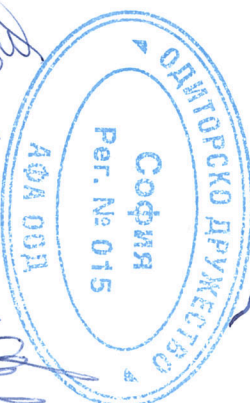
д-р. Дарин Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (счетовител):

Йорданка Петкова



27/03/2017