

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	01.03.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СОФАРМА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	831902088
Представяващ/и:	ОГНЯН ДОНЕВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	гр.СОФИЯ, ул."ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №16
Адрес за кореспонденция:	гр.СОФИЯ, ул."ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" №5, ЕТ.10
Телефон:	02 813 42 00
Факс:	02 813 41 45
Е-mail:	Lbondzhova@sopharma.bg
Уеб сайт:	www.sopharma.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	ЛЮДМИЛА БОНДЖОВА
Длъжност на съставителя:	РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "РИПОРТИНГ"

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	48 569	47 475	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	134 798	134 798	
2. Сгради и конструкции	1-0012	131 702	126 996	обикновени акции	1-0411-1	134 798	134 798	
3. Машини и оборудване	1-0013	100 845	97 342	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014	11 965	10 020	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-19 501	-18 613	
5. Транспортни средства	1-0015	7 545	8 719	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6 290	6 735	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 800	17 718					
8. Други	1-0017			Общо за група I:		1-0410	115 297	116 185
Общо за група I:		314 716	315 005	II. Резерви				
II. Инвестиционни имоти	1-0041	10 976	10 562	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	29 331	22 212	
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	47 841	45 256	
1. Права върху собственост	1-0021	22 231	13 058	обща резерви	1-0424	47 841	45 256	
2. Програмни продукти	1-0022	8 460	4 483	специализирани резерви	1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426			
4. Други	1-0024	4 098	6 586	Общо за група II:		1-0420	77 172	67 468
Общо за група IV:		34 789	24 127	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	209 761	200 924	
1. Положителна репутация	1-0051	10 477	11 375	неразпределена печалба	1-0452	209 761	200 924	
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453			
Общо за група V:		10 477	11 375	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	46 342	21 314	
1. Инвестиции в:	1-0031	24 142	12 648	3. Текуща загуба	1-0455			
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:		1-0450	256 103	222 238
смесени предприятия	1-0033	3 838	3 688	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	448 572	405 891
асоциирани предприятия	1-0034	14 582	1 536					
други предприятия	1-0035	5 722	7 424					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	34 377	51 749	
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	25 924	38 876	
Общо за група VI:		24 142	12 648	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	10 028	20 505	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	405	240	6. Други	1-0517	2 676	2 122	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	28 600	40 998
4. Други	1-0046	3 769	3 306					
Общо за група VII:		14 202	24 051	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	4 365	4 199	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3 021	3 716	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	11 065	7 952	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	412 323	401 484	V. Финансирания	1-0520-1	9 011	9 343	
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	53 041	62 492	

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	32 198	34 916	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	167 966	190 785
2. Продукция	1-0072	37 444	43 421	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	9 408	14 784
3. Стоки	1-0073	94 411	78 904	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	112 486	105 068
4. Незавършено производство	1-0076	4 346	5 888	задължения към свързани предприятия	1-0611	541	2 366
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	91 490	87 046
Общо за група I:	1-0070	168 399	163 129	получени аванси	1-0613-1	989	394
				задължения към персонала	1-0615	8 339	7 310
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 830	1 584
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	15 371	27 434	данъчни задължения	1-0617	9 297	6 368
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	215 851	204 039	4. Други	1-0618	27 329	4 858
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 463	1 550	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	2 593	2 940	Общо за група I:	1-0610	317 189	315 495
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1 834	1 929				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6 669	5 418	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1 761	1 926	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	247 542	245 236				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	317 189	315 495
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	316	314				
Общо за група III:	1-0090	316	314				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	846	1 393				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	17 457	17 335				
3. Блокирани парични средства	1-0155	4 221	4 758				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	22 524	23 486				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2 075	1 978				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	440 856	434 143				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	853 179	835 627	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	853 179	835 627

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: ЛЮДМИЛА БОНДЖОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	82 595	86 396	1. Продукция	2-1551	233 775	246 861
2. Разходи за външни услуги	2-1130	58 004	65 661	2. Стоки	2-1552	647 909	628 123
3. Разходи за амортизации	2-1160	27 559	26 326	3. Услуги	2-1560	6 624	8 897
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	74 348	68 518	4. Други	2-1556	1 215	1 645
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12 656	12 983	Общо за група I:	2-1610	889 523	885 526
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	575 432	568 590				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	3 414	-4 207	II. Приходи от финансиране	2-1620	1 170	1 037
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	14 286	11 599	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172	1 822					
Общо за група I:	2-1100	848 294	835 866	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	6 351	6 661
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	53	6
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 600	161
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
				5. Други	2-1745	14 488	7 222
				Общо за група III:	2-1700	22 492	14 050
II. Финансови разходи							
1. Разходи за лихви	2-1210	9 432	9 277				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 549	18 894				
4. Други	2-1240	2 206	7 726				
Общо за група II:	2-1200	13 187	35 897				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	861 481	871 763	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	913 185	900 613
В. Печалба от дейността	2-1310	51 704	28 850	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	8 514		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		1 275
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	852 967	871 763	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	913 185	899 338
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	60 218	27 575	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	9 526	4 975				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	9 526	4 975				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	50 692	22 600	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	4 350	1 286	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	46 342	21 314	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	913 185	899 338	Всичко (Г + Е):	2-1900	913 185	899 338

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: ЛЮДМИЛА БОНДЖОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	879 114	1 002 450
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-808 464	-786 997
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-77 921	-76 275
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-57 646	-56 408
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5 457	-3 272
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7 542	-7 537
9. Курсови разлики	3-2205	-688	-1 926
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 230	-2 725
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-80 834	67 310
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-19 175	-22 586
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	750	439
3. Предоставени заеми	3-2302	-3 121	-16 605
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	20 999	27 867
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2 486	2 796
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-33 419	-28 674
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	25 819	3 856
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	52	8
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 609	-32 899
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-852	-448
3. Постъпления от заеми	3-2403	34 169	28 642
4. Платени заеми	3-2403-1	-74 229	-62 711
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2 169	-1 865
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 992	-1 916
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-12 084	-3 983
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	142 884	5 685
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	85 727	-36 596
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-716	-2 185
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	23 114	25 299
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	22 398	23 114
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	18 303	18 728
блокирани парични средства	3-2700-2	4 095	4 386

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: ЛЮДМИЛА БОНДЖОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	116 185	0	22 212	45 256	0		222 238	0		405 891	51 749
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	116 185	0	22 212	45 256	0	0	222 238	0	0	405 891	51 749
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							46 342	0		46 342	4 350
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	1 214
увеличения	4-10			4 220							4 220	1 214
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	-35
увеличения	4-13			1 476							1 476	-35
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	-888		1 423	2 585			-12 477			-9 357	-22 901
Салдо към края на отчетния период	4-17	115 297	0	29 331	47 841	0	0	256 103	0	0	448 572	34 377
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	115 297	0	29 331	47 841	0	0	256 103	0	0	448 572	34 377

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: ЛЮДМИЛА БОНДЖОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	47 475	1 445	779	48141	441	13	48569				0			0	48569
2. Сгради и конструкции	5-1002	160 938	13 208	3 041	171105	1 206		172311	33 942	6 915	529	40328	281		40609	131702
3. Машини и оборудване	5-1003	196 779	12 778	5 429	204128		989	203139	99 437	12 543	4 900	107080		4 786	102294	100845
4. Съоръжения	5-1004	13 267	2 700	174	15793		33	15760	3 247	813	221	3839		44	3 795	11965
5. Транспортни средства	5-1005	23 630	1 939	4 166	21403		354	21049	14 911	2 768	3 428	14251		747	13504	7545
6. Стопански инвентар	5-1007-1	18 732	2 516	2 399	18849			18849	11 997	1 400	838	12559			12559	6290
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	17 725	14 120	24 041	7804			7804	7		3	4			4	7800
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	478546	48706	40029	487223	1647	1389	487481	163541	24439	9919	178061	281	5577	172765	314716
II. Инвестиционни имоти	5-1037	10 562	526		11088		112	10976				0			0	10976
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	21 114	11 136	1 259	30991		61	30930	8 056	1 952	1 309	8699			8699	22231
2. Програмни продукти	5-1018	10 254	5 146	360	15040			15040	5 771	926	117	6580			6580	8460
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	8 587	1 864	4 505	5946			5946	2 001	638	791	1848			1848	4098
Обща сума IV:	5-1030	39955	18146	6124	51977	0	61	51916	15828	3516	2217	17127	0	0	17127	34789
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	12648	17551	6057	24142	0	0	24142	0	0	0	0	0	0	0	24142
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034	3 688	339	189	3838			3838				0			0	3838
асоциирани предприятия	5-1035	1 536	14 584	1 538	14582			14582				0			0	14582
други предприятия	5-1036	7 424	2 628	4 330	5722			5722				0			0	5722
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	12648	17551	6057	24142	0	0	24142	0	0	0	0	0	0	0	24142
VI. Търговска репутация	5-1050	20 560	106	1 004	19662			19662	9 185			9185			9185	10477
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	562271	85035	53214	594092	1647	1562	594177	188554	27955	12136	204373	281	5577	199077	395100

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: ЛЮДМИЛА БОНДЖОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	10 028	0	10 028
- предоставени заеми	6-2022	9 797		9 797
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	231		231
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	405		405
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	3 769	0	3 769
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 769		3 769
Всичко за II:	6-2020	14 202	0	14 202
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	3 021		3 021
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	15 371	15 371	0
- предоставени заеми	6-2032	11 839	11 839	0
- от продажби	6-2033	3 496	3 496	0
- други	6-2034	36	36	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	215 851	215 851	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 463	3 463	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	2 593	2 593	0
5. Съдебни вземания	6-2039	1 834	1 834	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	6 669	6 669	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	768	768	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2 301	2 301	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	3 600	3 600	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 761	1 761	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 761	1 761	0
Всичко за IV:	6-2060	247 542	247 542	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	264 765	247 542	17 223

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	25924	0	25924	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	25 924		25924	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	2 676		2676	
- по финансов лизинг	6-2124	2 642		2642	
Всичко за I:	6-2130	28600	0	28600	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	11 065		11065	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	541	541	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	312	312	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	229	229	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	167966	167966	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	167 966	167 966	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	9408	9408	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	9 408	9 408	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	111945	111945	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	91 490	91 490	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	989	989	0	
Задължения към персонала	6-2151	8 339	8 339	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	9297	9297	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	2 414	2 414	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	5 776	5 776	0	
- други данъци	6-2156	1 107	1 107	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1 830	1 830	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	27 329	27 329	0	
Всичко за III:	6-2170	317189	317189	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	356854	317189	39665	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: ЛЮДМИЛА БОНДЖОВА

 Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	6 411 252			24 142			24 142
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	6 411 252	0	0	24 142	0	0	24 142
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	5 813 582			19 501			19 501
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	5 813 582	0	0	19 501	0	0	19 501

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 01.3.2017 г.

Съставител: ЛЮДМИЛА БОНДЖОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ