

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	31.03.2017г.
Дата на съставяне:	28.04.2017
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."ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №16
Телефон:	02 8134 200
Факс:	02 936 20 86
Е-mail:	mail@sopharma.bg
Уеб сайт:	www.sopharma.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	ЙОРДАНКА ПЕТКОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.03.2017г. 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	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	34 687	34 621	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	134 798	134 798
2. Сгради и конструкции	1-0012	84 391	85 415	обикновени акции	1-0411-1	134 798	134 798
3. Машини и оборудване	1-0013	69 583	71 127	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	9 940	10 214	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-18 809	-18 809
5. Транспортни средства	1-0015	2 556	2 718	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 661	2 798	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 327	2 237				
8. Други	1-0017	59	61				
Общо за група I:	1-0010	207 204	209 191	Общо за група I:	1-0410	115 989	115 989
II. Инвестиционни имоти	1-0041	22 840	22 840	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016	134	134	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	26 960	26 976
1. Права върху собственост	1-0021	95	114	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	277 427	277 427
2. Програмни продукти	1-0022	1 219	1 270	общи резерви	1-0424	47 841	47 841
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
4. Други	1-0024	25	25	други резерви	1-0426	229 586	229 586
Общо за група IV:	1-0020	1 339	1 409	Общо за група II:	1-0420	304 387	304 403
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	768	768	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	42 483	4 713
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	42 483	4 713
Общо за група V:	1-0050	768	768	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:				2. Текуща печалба	1-0454	12 012	37 770
дъщерни предприятия	1-0032	147 654	147 583	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033	0	0	Общо за група III:	1-0450	54 495	42 483
асоциирани предприятия	1-0034	5 219	5 219				
други предприятия	1-0035	5 138	5 229	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	474 871	462 875
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	158 011	158 031	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институ	1-0512	22 047	23 844
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	14 528	11 011	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0		6. Други	1-0517		
4. Други	1-0046	3 662	3 714	Общо за група I:	1-0510	22 047	23 844
Общо за група VII:	1-0040-1	18 190	14 725	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	2 714	2 649
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	5 686	5 703
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	408 486	407 098	V.Финансирания	1-0520-1	5 741	5 866
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	36 188	38 062

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	23 179	24 879	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	41 416	48 291
2. Продукция	1-0072	31 340	26 264	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	7 153	7 185
3. Стоки	1-0073	252	263	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	15 829	11 181
4. Незавършено производство	1-0076	4 377	5 401	задължения към свързани предприятия	1-0611	1 775	497
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6 068	4 351
Общо за група I:	1-0070	59 148	56 807	получени аванси	1-0613-1	350	361
				задължения към персонала	1-0615	5 158	4 541
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	896	822
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	76 213	71 076	данъчни задължения	1-0617	1 582	609
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	21 307	21 312	4. Други	1-0618	1 010	1 015
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 809	1 167	5. Провизии	1-0619		0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	2 829	2 445	Общо за група I:	1-0610	65 408	67 672
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2 721	3 629	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0			1-0700		
8. Други	1-0086	359	352	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	106 238	99 981		1-0700-1	499	499
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
III. Финансови активи					1-0750	65 907	68 171
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
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						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	90	85				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 328	4 251				
3. Блокирани парични средства	1-0155	7	7				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	2 425	4 343				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	669	879				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0200	168 480	162 010				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300	576 966	569 108		1-0800	576 966	569 108

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.03.2017г. 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	17 032	16 452	1. Продукция	2-1551	46 576	41 497
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8 133	7 036	2. Стоки	2-1552	374	427
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 672	3 513	3. Услуги	2-1560	768	736
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	7 512	7 132	4. Други	2-1556	1 607	1 053
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 815	1 688	Общо за група I:	2-1610	49 325	43 713
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 874	1 317				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-4 143	-7 029	II. Приходи от финансираня	2-1620	125	124
8. Други, в т.ч.:	2-1170	664	643	в т.ч. от правителството	2-1621	125	124
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	36 559	30 752	1. Приходи от лихви	2-1710	342	586
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		5
1. Разходи за лихви	2-1210	269	514	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	97		5. Други	2-1745	651	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	67	244	Общо за група III:	2-1700	993	591
4. Други	2-1240	47	44				
Общо за група II:	2-1200	480	802				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	50 443	44 428
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	37 039	31 554				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	13 404	12 874	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	50 443	44 428
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	37 039	31 554	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	13 404	12 874				
V. Разходи за данъци	2-1450	1 392	1 163				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 392	1 163				
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	12 012	11 711	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	12 012	11 711	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	50 443	44 428	Всичко (Г + Е):	2-1900	50 443	44 428

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.03.2017г. 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	44 343	53 231
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-24 687	-30 126
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8 360	-8 002
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-541	-2 338
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-900
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-209	-481
9. Курсови разлики	3-2205	-50	-126
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-371	-218
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	10 125	11 040
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 337	-1 193
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8	51
3. Предоставени заеми	3-2302	-3 943	-1 478
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	275	9 755
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	1 732	984
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-7	-11 204
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	86	112
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-45	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3 231	-2 973
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		-5
3. Постъпления от заеми	3-2403	7 412	6 152
4. Платени заеми	3-2403-1	-16 048	-7 729
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-4	-8
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-168	-267
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-4	-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-8 812	-1 858
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 918	6 209
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 343	3 745
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 425	9 954
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 418	9 943
блокирани парични средства	3-2700-2	7	11

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.03.2017г. 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 (премнен резерв)	резерв от последващи 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	115 989	0	26 976	47 841	0	229 586	42 483	0		462 875	0
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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	115 989	0	26 976	47 841	0	229 586	42 483	0	0	462 875	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							12 012	0		12 012	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-16	0	0	0	0	0	0	-16	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14			16							16	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	115 989	0	26 960	47 841	0	229 586	54 495	0	0	474 871	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	115 989	0	26 960	47 841	0	229 586	54 495	0	0	474 871	0

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.03.2017г. г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1/Медика АД		32 874	98	32 874	0
2/Софарма Трейдинг АД		29 096	72	29 096	0
3/Унифарм АД		26 749	78	26 749	0
4/Биофарм Инженеринг АД		8 384	97	0	8 384
5/Вета Фарма АД		6 549	68	0	6 549
6/Момина крепост АД		4 874	94	0	4 874
7/Фармалогистика АД		1 261	89	1 261	0
8/Софарма Билдингс АДСИЦ		568	40	0	568
9/Електронкомерс ЕООД		384	100	0	384
10/Фито Палаузово АД		57	95	0	57
					0
					0
					0
					0
					0
Обща сума I:	8-4001	110 796		89 980	20 816
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1/Доверие Обединен Холдинг АД		5 219	30	5 219	0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	5 219		5 219	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1/Лавена АД		2 890	11	2 890	0
2/Хидроизомат АД		131	11	131	0
3/БТФ Експат България		0	0		0
4/Тодоров АД		37	5	37	0
5/Екобулпак АД		7	1	7	0
6/Уникредит Булбанк АД		3	0	3	0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	3 068		3 068	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	119 083		98 267	20 816
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1/Бриз ООД		22 270	66		22 270
2/Софарма Украйна ЕООД		11 783	100		11 783
3/Витамина АД		1 980	100		1 980
4/Софарма Казахстан ЕООД		502	100		502
5/Софарма Варшава ЕООД		323	100		323

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	36 858		0	36 858
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1/Олайнфарм АД - Латвия		1 780	1	1 780	0
2/Екстаб Фарма Инк - САЩ		290	5	0	290
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	2 070		1 780	290
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	38 928		1 780	37 148

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.03.2017г. 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 постъпилите 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	34 621	66		34687			34687	0			0			0	34687
2. Сгради и конструкции	5-1002	107 996	3		107999			107999	22 581	1 027		23608			23608	84391
3. Машини и оборудване	5-1003	151 754	412		152166			152166	80 627	1 956		82583			82583	69583
4. Съоръжения	5-1004	13 605			13605			13605	3 391	274		3665			3665	9940
5. Транспортни средства	5-1005	10 149	78		10227			10227	7 431	240		7671			7671	2556
6. Стопански инвентар	5-1007-1	11 753	17	1	11769			11769	8 955	154	1	9108			9108	2661
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 237	1 545	455	3327			3327	0			0			0	3327
8. Други	5-1007	148			148			148	87	2		89			89	59
Обща сума I:	5-1015	332263	2121	456	333928	0	0	333928	123072	3653	1	126724	0	0	126724	207204
II. Инвестиционни имоти	5-1037	22 840			22840			22840				0			0	22840
III. Биологични активи	5-1006	134			134			134				0			0	134
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	1 283		19	1264			1264	1 169	19	19	1169			1169	95
2. Програмни продукти	5-1018	3 819			3819			3819	2 549	51		2600			2600	1219
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	25			25			25				0			0	25
Обща сума IV:	5-1030	5127			5127	0	0	5127	3718	70	19	3769	0	0	3769	1358
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	158031	78	82	158027	0	16	158011	0	0	0	0	0	0	0	158011
дъщерни предприятия	5-1033	147 583	71		147654			147654				0			0	147654
смесени предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	5 219			5219			5219				0			0	5219
други предприятия	5-1036	5 229	7	82	5154		16	5138				0			0	5138
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	158031	78	82	158027	0	16	158011	0	0	0	0	0	0	0	158011
VI. Търговска репутация	5-1050	768			768			768				0			0	768
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	519163	2199	538	520824	0	16	520808	126790	3723	20	130493	0	0	130493	390315

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.03.2017г. 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	14 528	0	14 528
- предоставени заеми	6-2022	14 297		14 297
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	231		231
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	3 662	0	3 662
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 662		3 662
Всичко за II:	6-2020	18 190	0	18 190
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	76 213	76 213	0
- предоставени заеми	6-2032	18 072	18 072	0
- от продажби	6-2033	58 141	58 141	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	21 307	21 307	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 809	2 809	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	2 829	2 829	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2 721	2 721	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	2 721	2 721	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	359	359	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	359	359	0
Всичко за IV:	6-2060	106 238	106 238	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	124 428	106 238	18 190

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	22047	0	22047	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	22 047		22047	
- 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			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	22047	0	22047	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	5 686		5686	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1775	1775	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 751	1 751	0	
- дивиденди	6-2143		0	0	
- други	6-2143-1	24	24	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	41416	41416	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	41 416	41 416	0	
- просрочени	6-2146		0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	7153	7153	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2		0	0	
- по облигационни заеми	6-2161-3		0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	7 153	7 153	0	
- други	6-2161-5		0	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	14054	14054	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	6 068	6 068	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	350	350	0	
Задължения към персонала	6-2151	5 158	5 158	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1582	1582	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	934	934	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	118	118	0	
- други данъци	6-2156	530	530	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	896	896	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 010	1 010	0	
Всичко за III:	6-2170	65408	65408	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	93141	65408	27733	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: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

 Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.03.2017г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	270 098 444			122 765		16	122 749
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	376 773 543			35 262			35 262
Обща сума I:	7-3040	646 871 987	0	0	158 027	0	16	158 011
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	5 662 414			18 809			18 809
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	5 662 414	0	0	18 809	0	0	18 809

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.03.2017г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	51 117 879			118 699			118 699
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	10 000			384			384
Обща сума I:	7-3040	51 127 879	0	0	119 083	0	0	119 083
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	5 662 414			18 809			18 809
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	5 662 414	0	0	18 809	0	0	18 809

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.03.2017г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
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	59 205 000			502			502
Обща сума I:	7-3040	59 205 000	0	0	502	0	0	502
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
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	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.03.2017г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	108 500			1 796		16	1 780
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	12 881			22 270			22 270
Обща сума I:	7-3040	121 381	0	0	24 066	0	16	24 050
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
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	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.03.2017г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
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	14 160			323			323
Обща сума I:	7-3040	14 160	0	0	323	0	0	323
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
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	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.03.2017г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	1 000			290			290
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	1 000	0	0	290	0	0	290
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
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	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.03.2017г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	218 871 065			1 980			1 980
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	317 531 502			11 783			11 783
Обща сума I:	7-3040	536 402 567	0	0	13 763	0	0	13 763
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
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	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

.....

