

СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2016 година

| | Приложения | 2016 BGN'000 | 2015 BGN'000 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Приходи | 3 | 41,497 | 40,498 |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно | 4 | 923 | 425 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | 7,029 | 5,672 |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (16,452) | (15,478) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (7,036) | (11,116) |
| Разходи за персонала | 7 | (8,820) | (9,539) |
| Разходи за амортизация | 13,14 | (3,513) | (3,787) |
| Други разходи за дейността | 8,9 | (643) | 1,277 |
| Печалба от оперативна дейност | | 12,985 | 7,952 |
| Финансови приходи | 10 | 591 | 861 |
| Финансови разходи | 11 | (702) | (829) |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | | (111) | 32 |
| Печалба преди данък върху печалбата | | 12,874 | 7,984 |
| Разход за данък върху печалбата | | (1,163) | (768) |
| Нетна печалба за годината | | 11,711 | 7,216 |
| Други компоненти на всеобхватния доход: | | | |
| <i>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i> | | | |
| Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи | | - | (14) |
| | | - | (14) |
| <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 | | 31 | 37 |
| | | 31 | 37 |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | 12 | 31 | 23 |
| ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | | 11,742 | 7,239 |
| Доход на акция | BGN | 25 | 0.09 |
| | | | 0.06 |

Приложенията на страници от 5 до 86 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:


Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):


Йорданка Петкова

| | Приложения | 31 март 2016 BGN'000 | 31 декември 2015 BGN'000 |
|--|------------|----------------------------|--------------------------------|
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | 13 | 210,969 | 211,943 |
| Нематериални активи | 14 | 2,420 | 2,507 |
| Инвестиционни имоти | 15 | 22,160 | 22,160 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 16 | 144,001 | 132,899 |
| Инвестиции на разположение и за продажба | 17 | 5,609 | 5,510 |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 18 | 12,001 | 20,505 |
| Други дългосрочни вземания | 19 | 3,114 | 3,257 |
| | | 400,274 | 398,781 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 20 | 66,894 | 61,701 |
| Вземания от свързани предприятия | 21 | 76,041 | 78,035 |
| Търговски вземания | 22 | 16,058 | 21,466 |
| Други вземания и предплатени разходи | 23 | 7,489 | 6,881 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 24 | 9,954 | 3,745 |
| | | 176,436 | 171,828 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 576,710 | 570,609 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 134,798 | 134,798 |
| Обратно изкупени собствени акции | | (17,603) | (17,597) |
| Резерви | | 284,042 | 284,227 |
| Неразпределена печалба | | 42,125 | 30,198 |
| | 25 | 443,362 | 431,626 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Дългосрочни банкови заеми | 26 | 29,200 | 30,819 |
| Пасиви по отсрочени данъци | | 4,639 | 4,697 |
| Правителствени финансираня | 27 | 6,246 | 6,371 |
| Дългосрочни задължения към персонала | 28 | 2,491 | 2,426 |
| Задължения по финансов лизинг | 29 | - | 3 |
| | | 42,576 | 44,316 |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочни банкови заеми | 30 | 69,047 | 68,961 |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 26 | 7,153 | 7,380 |
| Търговски задължения | 31 | 5,584 | 8,014 |
| Задължения към свързани предприятия | 32 | 1,834 | 3,070 |
| Задължения за данъци | 33 | 355 | 965 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 34 | 5,310 | 4,769 |
| Други текущи задължения | 35 | 1,489 | 1,508 |
| | | 90,772 | 94,667 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 133,348 | 138,983 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 576,710 | 570,609 |

Приложенията на страници от 5 до 86 са неразделна част от финансовия отчет.

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 | 53,231 | 48,956 |
| Плащания на доставчици | (30,126) | (31,030) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (8,002) | (8,684) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (2,338) | (2,053) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | - | 493 |
| Платени данъци върху печалбата | (900) | (1,020) |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | (481) | (650) |
| Курсови разлики, нетно | (126) | 57 |
| Други постъпления/(плащания), нетно | (218) | (17) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 11,040 | 6,052 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | (1,193) | (318) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 51 | 88 |
| Покупки на нематериални активи | - | (11) |
| Покупки на акции в асоциирани дружества | 4 | (2,895) |
| Постъпления от продажба на акции/дялове в асоциирани дружества | - | 2 |
| Покупки на инвестиции на разположение и за продажба | (168) | (1) |
| Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба | 108 | - |
| Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества | (11,036) | (1,643) |
| Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества | - | 90 |
| Предоставени заеми на свързани предприятия | (1,478) | (3,700) |
| Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия | 9,755 | 2,425 |
| Предоставени заеми на други предприятия | - | (165) |
| Възстановени заеми, предоставени на други предприятия | - | 1 |
| Получени лихви по предоставени заеми и депозити | 984 | 291 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | (2,973) | (5,836) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | (1,797) | (1,837) |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно | 6,152 | 4,627 |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно | (5,932) | (2,940) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (267) | (326) |
| Обратно изкупени собствени акции | (5) | (175) |
| Изплатени дивиденди | (1) | (2) |
| Плащания по финансов лизинг | (8) | (19) |
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | (1,858) | (672) |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | 6,209 | (456) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 3,745 | 3,478 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 март | 9,954 | 3,022 |

24

Приложенията на страници от 5 до 86 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:


Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):


Йорданка Петкова

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 март 2016 година

| Приложения | Основен акционерен капитал | Обратно изкупени собствени акции | Законови резерви | Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване | Резерв по финансови активи на разположение и за продажба | Допълнителни резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|---|----------------------------|----------------------------------|------------------|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо към 1 януари 2015 година | 132,000 | (17,203) | 33,555 | 22,434 | 1,097 | 189,157 | 45,484 | 406,524 |
| <i>Промени в собственния капитал за 2015 година</i> | | | | | | | | |
| Ефекти от вливане на дъщерно дружество | 2,798 | - | 8,785 | 344 | - | - | (11,927) | - |
| Ефект от придобиване на обратно изкупени акции | - | (394) | - | - | - | - | - | (394) |
| Разпределение на печалбата за: | | | | | | | | |
| * резерви | - | - | 2,916 | - | - | 26,238 | (29,154) | - |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | 2,916 | - | - | 26,238 | (29,154) | - |
| * нетна печалба за годината | - | - | - | - | 193 | - | 25,303 | 25,496 |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | - | - | - | 25,354 | 25,354 |
| Прехвърляне към неразпределена печалба | - | - | - | (492) | 193 | - | (51) | 142 |
| Салдо към 31 декември 2015 година | 134,798 | (17,597) | 45,256 | 22,286 | 1,290 | 215,395 | 30,198 | 431,626 |
| Ефект от придобиване на обратно изкупени акции | | (6) | | | | | | (6) |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | | | | | | | | |
| * нетна печалба за годината | | | | | | | 11,927 | 11,742 |
| * други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | | | | | 31 | | 11,711 | 11,711 |
| Прехвърляне към неразпределена печалба | | | | (216) | | | 216 | - |
| Салдо към 31 март 2016 година | 134,798 | (17,603) | 45,256 | 22,070 | 1,321 | 215,395 | 42,125 | 443,362 |

Приложенията на страници от 5 до 86 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Осиян Доне

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова