

ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	881,684	874,984
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	8,805	(2,678)
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		(3,414)	4,207
Разходи за материали	5	(82,595)	(86,396)
Разходи за външни услуги	6	(58,004)	(65,661)
Разходи за персонала	7	(87,004)	(81,501)
Разходи за амортизация	14,15	(27,559)	(26,326)
Балансова стойност на продадени стоки		(575,432)	(568,590)
Други разходи за дейността	8, 9	(14,015)	(11,599)
Печалба от оперативна дейност		42,466	36,440
Обезценка на нетекущи материални и нематериални активи		(271)	-
Финансови приходи	10	8,201	6,828
Финансови разходи	11	(12,983)	(21,640)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(4,782)	(14,812)
Загуба/(Печалба) от асоциирани и съвместни дружества	12	8,514	(1,275)
Печалба/(Загуба) от освобождаване на дъщерни дружества		14,291	7,222
Печалба преди данък върху печалбата		60,218	27,575
Разход за данък върху печалбата		(9,526)	(4,975)
Нетна печалба за годината		50,692	22,600
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Печалба от преценка на имоти, машини и оборудване		5,434	-
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	28	(136)	(312)
		5,298	(312)
<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		1,441	139
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		2,397	(39)
		3,838	100
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	13	9,136	(212)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		59,828	22,388
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		46,342	21,314
Неконтролиращо участие		4,350	1,286
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		53,811	22,816
Неконтролиращо участие		6,017	(428)

Приложенията на страници от 5 до 102 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН 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	14	314,716	315,005
Нематериални активи	15	34,789	24,127
Репутация	15	10,477	11,375
Инвестиционни имоти	16	10,976	10,562
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	18,420	5,224
Инвестиции на разположение и за продажба	18	5,722	7,424
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	10,028	20,505
Други дългосрочни вземания	20	4,174	3,546
Активи по отсрочени данъци		3,021	3,716
		<u>412,323</u>	<u>401,484</u>
Текущи активи			
Материални запаси	21	168,399	163,129
Търговски вземания	22	219,314	205,589
Вземания от свързани предприятия	23	15,371	27,434
Други краткосрочни вземания и активи	24	15,248	14,505
Парични средства и парични еквиваленти	25	22,524	23,486
		<u>440,856</u>	<u>434,143</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>853,179</u>	<u>835,627</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		57,671	48,855
Неразпределена печалба	26	256,103	222,238
		<u>448,572</u>	<u>405,891</u>
Неконтролиращо участие		<u>34,377</u>	<u>51,749</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	<u>482,949</u>	<u>457,640</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	25,924	38,876
Пасиви по отсрочени данъци		11,065	7,952
Дългосрочни задължения към персонала	28	4,365	4,199
Задължения по финансов лизинг	29	2,642	1,957
Правителствени финансираня	30	9,011	9,343
Други нетекущи задължения		34	165
		<u>53,041</u>	<u>62,492</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	167,966	190,785
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	9,408	14,784
Търговски задължения	32	92,479	87,440
Задължения към свързани предприятия	33	541	2,366
Задължения по договори за факторинг	34	22,861	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	10,169	8,894
Задължения за данъци	36	9,297	6,368
Други текущи задължения	37	4,468	4,858
		<u>317,189</u>	<u>315,495</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>370,230</u>	<u>377,987</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>853,179</u>	<u>835,627</u>

Приложенията на страници от 5 до 102 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Озгян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	34	879,114	1,002,450
Плащания на доставчици		(808,464)	(786,997)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(77,921)	(76,275)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(62,057)	(62,297)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		4,411	5,889
Платени данъци върху печалбата		(5,500)	(3,287)
Възстановени данъци върху печалбата		43	15
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(7,542)	(7,537)
Курсови разлики, нетно		(688)	(1,926)
Други постъпления/(плащания), нетно		(2,230)	(2,725)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(80,834)	67,310
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(14,403)	(17,792)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		735	439
Покупки на нематериални активи		(4,772)	(4,794)
Постъпления от продажби на нематериални активи		15	-
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(2,139)	(2,109)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		2,543	581
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба		52	8
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства		(7,324)	(15,604)
Суми от освобождаване на дъщерно дружество, нетно от предоставените парични средства		23,276	3,275
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	17	(2,531)	(8,135)
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно		(21,425)	(2,826)
Предоставени заеми на свързани предприятия		(1,903)	(13,390)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		20,274	25,902
Предоставени заеми на други предприятия		(1,218)	(3,215)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		725	1,965
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		2,486	2,796
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(5,609)	(32,899)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		32,201	23,059
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(58,719)	(49,397)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		1,968	4,993
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(15,428)	(13,003)
Получени заеми от други предприятия		-	590
Изплащане на заеми на други предприятия		(82)	(311)
Постъпления на суми по факторинг	34	143,914	-
Изплатени лихви и такси по факторинг		(923)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1,992)	(1,916)
Плащания по финансов лизинг		(2,169)	(1,865)
Обратно изкупени собствени акции		(1,505)	(448)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции		653	-
Изплатени дивиденди		(12,084)	(3,983)
Получени правителствени финансираня		-	5,685
Други плащания/(постъпления), нетно		(107)	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		85,727	(36,596)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(716)	(2,185)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		23,114	25,299
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	25	22,398	23,114

Приложенията на страници от 5 до 102 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за годината завършила на 31 декември 2016 година

Приложима	Отнасят се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка										Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно закупен собствен акции	Законни резерви	Препълнен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Резерв от пренасяне на приходите на представителни дружествени дейности	Неразмислена печалба	Общо	BGN'000	BGN'000		
26	132,000	(18,095)	33,555	23,754	1,190	(4,335)	203,260	371,329	60,308	431,637		
	-	(518)	-	-	-	-	-	(518)	-	(518)		
	2,798	-	8,785	172	-	-	607	12,362	(12,362)	-		
	-	-	2,916	-	-	-	(2,916)	-	-	-		
	-	-	2,916	-	-	-	(2,916)	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	(98)	(98)	4,231	4,133		
	-	-	-	-	-	-	-	11,195	(4,017)	11,195		
	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,017)	(4,017)		
	-	-	-	-	-	-	-	1,100	(2,296)	(1,196)		
	-	-	-	-	-	-	-	(1,198)	(631)	(1,849)		
	-	-	-	-	140	1,620	21,056	22,816	(428)	22,388		
	-	-	-	-	21,314	1,620	21,314	1,286	1,286	22,600		
	-	-	-	-	140	-	(258)	1,502	(1,714)	(212)		
	-	-	-	(481)	-	152	329	-	-	-		
26	134,798	(18,613)	45,256	23,445	1,330	(2,563)	222,238	405,891	51,749	457,640		
	134,798	(18,613)	45,256	23,445	1,330	(2,563)	222,238	405,891	51,749	457,640		
	-	(888)	-	-	-	-	76	(812)	-	(812)		
	-	-	2,585	-	-	-	(11,630)	(9,045)	-	(9,045)		
	-	-	2,585	-	-	-	(2,585)	(9,045)	-	(9,045)		
	-	-	-	-	-	-	(1,281)	(1,281)	(23,389)	(24,670)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,229)	(2,229)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,212)	(3,212)		
	-	-	-	-	-	-	(1,297)	(1,297)	(18,058)	(19,355)		
	-	-	-	-	-	-	16	16	110	126		
	-	-	-	4,220	1,476	1,904	46,211	53,811	6,017	59,828		
	-	-	-	-	-	-	46,342	46,342	4,350	50,692		
	-	-	-	4,220	1,476	1,904	7,469	7,469	1,667	9,136		
	-	-	-	(481)	-	-	481	-	-	-		
26	134,798	(19,501)	47,841	27,184	2,806	(659)	256,103	448,572	34,377	482,949		



д.и.н. Огнян Димев

Борис Бърнисов

Людмила Бондърска

Приложенията на страници от 5 до 102 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител: