

Име на дружеството:

група СОФАРМА ЛОГИСТИКА

Съвет на директорите:

**Христо Карамфилов
Цветанка Златева
Юлия Соколова**

Изпълнителен директор:

Цветанка Златева

Главен счетоводител:

"Софконсулт груп" АД

Адрес на управление:

**гр. София
ул. Позитано 12**

Адрес за кореспонденция

**гр. София
ул. Позитано 12**

Юристи:

адв. Въллова

Обслужващи банки:

**РАЙФАЙЗЕН БАНК
ОББ
БПБ**

ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

за периода м.януари - септември 2008 година

	Приложения	2008 BGN'000	2007 BGN'000
Приходи	3	423	612
Разходи за материали		(90)	(54)
Разходи за външни услуги	4	(103)	(70)
Разходи за персонала	5	(137)	(92)
Разходи за амортизация		(34)	(15)
Други разходи за дейността		(10)	(2)
Печалба от оперативна дейност		49	379
Финансови приходи/(разходи), нетно		(10)	(5)
Печалба преди данъци върху печалбата		39	374
Разход за данъци върху печалбата		-	-
Нетна печалба		39	374
Отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството-майка		45	

Приложенията на страници от 5 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне: 25.11.2008 г.

Изпълнителен директор:

Цветанка Златева

Гл. счетоводител (Съставител):

Софконсулт ЕООД

ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

към 30 септември 2008 година

АКТИВИ	Приложения	30 септември	31 декември
		2008 BGN'000	2007 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	9	3 631	1 500
Инвестиционни имоти	10	282	291
Инвестиции на разположение и за продажба	11	1 196	1 186
Активи по отсрочени данъци	12	5	11
		<u>5 114</u>	<u>2 988</u>
Текущи активи			
Материални запаси	13	16	12
Търговски вземания	14	37	39
Вземания от свързани лица	15	1 656	5 205
Други вземания	16	214	246
Ценни книжа, държани за търгуване	17	6	122
Парични средства и парични еквиваленти	18	597	620
		<u>2 526</u>	<u>6 244</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>7 640</u>	<u>9 232</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се до притежателите на собствения капитал на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал	19	5 486	5 486
Резерви		839	1 792
Неразпределена печалба		45	574
		<u>6 370</u>	<u>7 852</u>
Малцинствено участие		<u>117</u>	<u>73</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>6 487</u>	<u>7 925</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране		6	6
Задължения по лизингови договори		91	-
		<u>97</u>	<u>6</u>
Текущи задължения			
Задължения по продадени права от емисия на акции	20	897	904
Краткосрочни банкови заеми	21		49
Търговски задължения	22	122	177
Задължения към свързани лица			61
Задължения към персонала и за социално осигуряване	23	32	33
Задължения за данъци	24	1	74
Други текущи задължения		4	3
		<u>1 056</u>	<u>1 301</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>1 153</u>	<u>1 307</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>7 640</u>	<u>9 232</u>

0

0

Консолидирания финансов отчет на страници от 1 до 14 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 25.11.2008 г. от

Изпълнителен директор:

Цветанка Златева

Съставител:

Софконсулт груп АД

ГРУПА СОФАРМА ЛОГИСТИКА
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за период 01.01.-30.09.2008 година

	Приложения	2008 BGN'000	2007 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		591	245
Плащания на доставчици		(354)	(386)
Покупки на ценни книжа държани за търгуване			(179)
Постъпления от продажби на ценни книжа държани за търгуване			83
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(143)	(145)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(36)	(32)
Получени лихви по депозити и сметки в банки			55
Възстановени данък добавена стойност		393	
Платени данъци върху печалбата		(18)	(2)
Платени лихви и такси по банкови заеми		(6)	(5)
Други постъпления/(плащания), нетно		(35)	(2)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		392	(368)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти и инвестиции в строителство		(2 434)	(1 240)
Покупки на инвестиционни имоти			(297)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(1 403)	(967)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		28	413
Предоставени краткосрочни заеми на свързани лица		(2 700)	(3 500)
Постъпления от свързани лица по предоставени краткосрочни заеми		5 937	148
Получени лихви от свързани лица по предоставени краткосрочни заеми		216	142
Получени дивиденди		10	5
Нетни парични потоци (използвани в) /от инвестиционна дейност		(346)	(5 296)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емисия на акционерен капитал			3 290
Постъпления от неупражнени права за записване на акции			912
Изплащане на неупражнени права за записване на акции		(7)	(9)
Получени краткосрочни банкови заеми			49
Платени краткосрочни банкови заеми		(62)	(27)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(69)	4 215
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(23)	(1 449)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		620	2 069
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	18	597	620

0

Изпълнителен директор:



Цветанка Хлатева

Съставител:



Софконсулт груп АД

за 30.09.2008 година

Приложения		Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка					Общо	Малцинствено участие	Общо собствен капитал
		Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Резерви	Процентен резерв - ФА	Неразпределена печалба			
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			
					Общо	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
Салдо на 31 декември 2007	19	5 486	548	1 087	157	574	7 852	73	7 925
Емисия на акционерен капитал				-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за резерви		-	-	524	-	(574)	(50)	50	-
Нетна печалба за годината		-	-	-	-	45	45	(6)	39
Нереализирана печалба от проценка на инвестиции на разположение и за продажба		-	-	-	(1 477)	-	(1 477)	-	(1 477)
Трансфер към "печалба за годината" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2008	19	5 486	548	1 611	(1 320)	45	6 370	117	6 487

Приложенията на страници от 5 до 14 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Цветанка Златева

Съставител:

Софконсулт груп АД

