

## СОФАРМА АД

## ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	163,827	173,803
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,190	3,651
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		361	6,667
Разходи за суровини и материали	5	(55,182)	(61,619)
Разходи за външни услуги	6	(33,653)	(41,275)
Разходи за персонала	7	(34,414)	(35,331)
Разходи за амортизация	14,15	(13,919)	(14,549)
Други разходи за дейността	8,9	(5,526)	(6,210)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>25,684</b>	<b>25,137</b>
Обезценка на нетекущи активи	10	(5,627)	(8,567)
Финансови приходи	11	24,159	17,922
Финансови разходи	12	(3,176)	(6,312)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>20,983</b>	<b>11,610</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>41,040</b>	<b>28,180</b>
Разход за данък върху печалбата		(3,788)	(2,826)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>37,252</b>	<b>25,354</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Печалба по преоценки на имоти, машини и оборудване		2,622	-
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		(120)	(51)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		(262)	-
		<b>2,240</b>	<b>(51)</b>
<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		1,515	193
		<b>1,515</b>	<b>193</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	13	<b>3,755</b>	<b>142</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>41,007</b>	<b>25,496</b>
Доход на акция	BGN 27	0.29	0.20

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.ц. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



## СОФАРМА АД

## ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016 година

	Приложения	31 декември 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	209,707	211,943
Нематериални активи	15	2,177	2,507
Инвестиционни имоти	16	22,452	22,160
Инвестиции в дъщерни дружества	17	147,583	132,899
Инвестиции в асоциирани дружества	18	5,219	-
Инвестиции на разположение и за продажба	19	5,229	5,510
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	11,011	20,505
Други дългосрочни вземания	21	3,714	3,257
		<b>407,092</b>	<b>398,781</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	22	56,816	61,701
Вземания от свързани предприятия	23	71,066	78,035
Търговски вземания	24	22,381	21,466
Други вземания и предплатени разходи	25	7,285	6,881
Парични средства и парични еквиваленти	26	4,343	3,745
		<b>161,891</b>	<b>171,828</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>568,983</b>	<b>570,609</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(18,809)	(17,597)
Резерви		304,397	284,227
Неразпределена печалба	27	41,965	30,198
		<b>462,351</b>	<b>431,626</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	28	23,844	30,819
Пасиви по отсрочени данъци	29	5,706	4,697
Правителствени финансираня	30	5,866	6,371
Дългосрочни задължения към персонала	31	2,649	2,426
Задължения по финансов лизинг	32	-	3
		<b>38,065</b>	<b>44,316</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	33	48,293	68,961
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	7,185	7,380
Търговски задължения	34	5,115	8,014
Задължения към свързани предприятия	35	489	3,070
Задължения за данъци	36	608	965
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	5,363	4,769
Други текущи задължения	38	1,514	1,508
		<b>68,567</b>	<b>94,667</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>106,632</b>	<b>138,983</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>568,983</b>	<b>570,609</b>

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

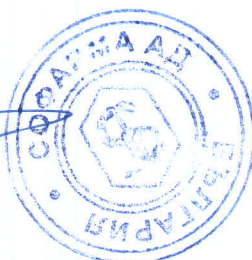
д.и.п. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



за годината, завършваща на 31 декември 2016 година

	Приложения	2016	2015
		BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		175,838	185,756
Плащания на доставчици		(106,733)	(119,466)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(32,713)	(34,090)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(5,958)	(5,892)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		2,031	4,727
Платени данъци върху печалбата		(3,230)	(758)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(1,525)	(2,519)
Курсови разлики, нетно		(211)	45
Други постъпления/(плащания), нетно		(863)	595
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>26,636</b>	<b>28,398</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(5,640)	(9,126)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		441	134
Покупки на нематериални активи		(95)	(29)
Постъпления от продажби на нематериални активи		15	-
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества		(25,631)	(2,673)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества		18,466	3,399
Покупки на акции в асоциирани дружества		(2,058)	(14,818)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(2,080)	(1,451)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		741	474
Предоставени заеми на свързани предприятия		(5,958)	(14,297)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		23,362	28,787
Предоставени заеми на други предприятия		(784)	(2,232)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		281	856
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества		9,110	7,831
Постъпления от дивиденди от инвестиции на разположение и за продажба		51	8
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		2,777	2,727
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>12,998</b>	<b>(410)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(7,186)	(7,226)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		13,884	3,361
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(34,495)	(25,175)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(873)	(1,208)
Обратно изкупени собствени акции		(1,213)	(394)
Постъпления от продадени обратно изкупени собствени акции		1	-
Изплатени дивиденди		(9,026)	(10)
Плащания по финансов лизинг		(21)	(69)
Други плащания		(107)	-
Получени правителствени финансираня		-	3,000
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>		<b>(39,036)</b>	<b>(27,721)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>598</b>	<b>267</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		3,745	3,478
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	26	<b>4,343</b>	<b>3,745</b>

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

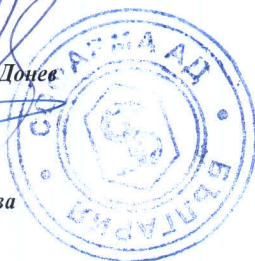
д.и.н. Огнян Доцев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



	Приложения									
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Процентен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на акțiuni на продажба	Допълнителни резерви	Незапретел ена печалба	Общо собствен капитал		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Салдо към 1 януари 2015 година</b>	<b>132,000</b>	<b>(17,203)</b>	<b>33,555</b>	<b>22,434</b>	<b>1,097</b>	<b>189,157</b>	<b>45,484</b>	<b>406,524</b>		
<b>Промени в собственния капитал за 2015 година</b>										
Ефект 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:	-	-	2,916	-	-	26,238	(29,154)	-		
* резерви	-	-	2,916	-	-	26,238	(29,154)	-		
<b>Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</b>	-	-	-	-	<b>193</b>	-	<b>25,303</b>	<b>25,496</b>		
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	25,354	25,354		
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	193	-	(51)	142		
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(492)	-	-	492	-		
<b>Салдо към 31 декември 2015 година</b>	<b>134,798</b>	<b>(17,597)</b>	<b>45,256</b>	<b>22,286</b>	<b>1,290</b>	<b>215,395</b>	<b>30,198</b>	<b>431,626</b>		
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	(1,213)	-	-	-	-	-	(1,213)		
Ефект от продадени обратно изкупени акции	-	1	-	-	-	-	-	1		
Разпределение на печалбата за:	-	-	2,585	-	-	14,191	(25,846)	(9,070)		
* резерви	-	-	2,585	-	-	14,191	(16,776)	-		
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9,070)	(9,070)		
<b>Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>37,132</b>	<b>41,007</b>		
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	37,252	37,252		
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	2,360	1,515	-	(120)	3,755		
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(481)	-	-	481	-		
<b>Салдо към 31 декември 2016 година</b>	<b>27</b>	<b>134,798</b>	<b>(18,809)</b>	<b>47,841</b>	<b>24,165</b>	<b>2,805</b>	<b>229,586</b>	<b>41,965</b>	<b>462,351</b>	

Приложението на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Озган Дюнев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (счетовител):

Йорданка Петкова