

Съвет на директорите:	д.и.н. Огнян Донев Весела Стоева Александър Чаушев Огнян Палавеев Андрей Брешков
Изпълнителен директор:	д.и.н. Огнян Донев
Финансов директор:	Борис Борисов
Съставител:	Людмила Бонджова
Главен счетоводител:	Йорданка Петкова
Началник отдел "Правен":	Галина Ангелова
Адрес на управление:	гр. София ул. Илиенско шосе 16
Адвокати:	Адвокатско дружество "Гачев, Балева, Партньори" Венцислав Стоев Стефан Йовков
Обслужващи банки:	Райфайзенбанк (България) ЕАД Банка ДСК ЕАД Юробанк и Еф Джи България АД Сосиете Женерал Експресбанк АД Уникредит АД Ситибанк Н.А. ИНГ Банк клон София
Одитори:	АФА ООД

ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2015 година

	Приложения	1 януари - 31 декември 2015 BGN'000	1 януари - 31 декември 2014 BGN'000
Приходи	3	876 199	840 517
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	(2 337)	5 465
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		(261)	12 279
Разходи за материали	5	(85 275)	(96 334)
Разходи за външни услуги	6	(66 014)	(67 207)
Разходи за персонала	7	(81 110)	(80 880)
Разходи за амортизация	14, 15	(26 370)	(27 802)
Балансова стойност на продадени стоки		(568 382)	(530 842)
Други разходи за дейността	8	(12 832)	(15 172)
Печалба от оперативна дейност		33 618	40 024
Обезценка на нетекущи активи		-	(494)
Финансови приходи	10	13 663	5 392
Финансови разходи	11	(21 226)	(17 594)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(7 563)	(12 202)
Загуба (Печалба) от асоциирани и съвместни дружества	12	(839)	310
Печалба/(Загуба) от освобождаване на дъщерни дружества		371	1 561
Печалба преди данък върху печалбата		25 587	29 199
Разход за данък върху печалбата		(6 363)	(5 082)
Нетна печалба за периода		19 224	24 117
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
(Загуба)/печалба от преценка на имоти, машини и оборудване		-	(46)
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		(51)	(476)
		(51)	(522)
<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		111	274
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		105	(274)
		216	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък		165	(522)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		19 389	23 595
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		17 506	20 178
Неконтролиращо участие		1 718	3 939
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		19 105	20 238
Неконтролиращо участие		284	3 357

Приложенията на страници от 5 до 93 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 2015 година

	Приложения	31 декември 2015 BGN'000	31 декември 2014 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	313 970	299 037
Нематериални активи	15	23 786	13 270
Репутация	15	10 958	10 918
Инвестиционни имоти	16	10 530	10 606
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	5 622	12 387
Инвестиции на разположение и за продажба	18	7 516	6 968
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	20 505	33 150
Други дългосрочни вземания	20	3 547	353
Активи по отсрочени данъци		4 655	3 849
		401 089	390 538
Текущи активи			
Материални запаси	21	159 381	155 910
Търговски вземания	22	202 832	196 330
Вземания от свързани предприятия	23	27 335	25 318
Други вземания и предплатени разходи	24	13 954	22 445
Парични средства и парични еквиваленти	25	23 918	26 822
		427 420	426 825
ОБЩО АКТИВИ		828 509	817 363
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134 798	132 000
Резерви		48 709	36 069
Неразпределена печалба	26	218 974	203 260
		402 481	371 329
Неконтролиращо участие		52 057	60 308
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	454 538	431 637
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	43 818	45 820
Пасиви по отсрочени данъци		9 316	5 728
Дългосрочни задължения към персонала	28	3 894	3 786
Задължения по финансов лизинг	29	2 008	2 103
Правителствени финансираня	30	7 250	7 558
Други нетекущи задължения		31	35
		66 317	65 030
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	190 777	217 360
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	9 837	10 772
Търговски задължения	32	83 619	71 752
Задължения към свързани предприятия	33	926	1 634
Задължения към персонала и за социално осигуряване	34	8 074	7 514
Задължения за данъци	35	7 648	6 023
Други текущи задължения	36	6 773	5 641
		307 654	320 696
ОБЩО ПАСИВИ		373 971	385 726
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		828 509	817 363

Приложенията на страници от 5 до 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Приложения	1 януари - 31 декември 2015 BGN'000	1 януари - 31 декември 2014 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 005 138	963 409
Плащания на доставчици	(782 729)	(774 750)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(76 354)	(76 081)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(62 468)	(58 627)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5 891	5 406
Платени данъци върху печалбата	(3 287)	(8 005)
Възстановени данъци върху печалбата	15	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(7 559)	(7 704)
Курсови разлики, нетно	(1 941)	(3 425)
Други постъпления/(плащания), нетно	(8 840)	(2 570)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	67 866	37 653
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(17 640)	(23 737)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	403	4 106
Покупки на нематериални активи	(4 982)	(2 336)
Покупки на инвестиционни имоти	-	(1 005)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(1 732)	(2 886)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	634	482
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба	6	59
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(21 139)	(7)
Суми от освобождаване на дъщерно дружество, нетно от предоставените парични средства	3 295	370
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(2 265)	(4 854)
Постъпления (плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно	(2 869)	5 158
Предоставени заеми на свързани предприятия	(13 810)	(18 635)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	25 857	12 305
Предоставени заеми на други предприятия	(3 215)	(1 025)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	1 965	864
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	2 840	3 715
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(32 652)	(27 426)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	4 781	22 739
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(31 308)	(14 624)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	4 972	4 106
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(13 166)	(10 160)
Получени заеми от други предприятия	590	483
Изплащане на заеми от други предприятия	(311)	(710)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 916)	(2 043)
Плащания по финансов лизинг	(1 866)	(1 287)
Обратно изкупени собствени акции	(448)	(1 264)
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции	1	2 784
Изплатени дивиденди	(3 985)	(11 769)
Получени превителствени финансираня	5 689	210
Нетни парични потоци от/(използвани в) финансова дейност	(36 967)	(11 535)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 753)	(1 308)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	25 299	26 607
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	23 546	25 299

Приложенията на страници от 5 до 93 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, завършваща на 31 декември 2015 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							Неконтролирано участие	Общо	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Проценти и резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Резерв от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			
Салдо на 1 януари 2014 година	132 000	(18 995)	30 051	24 657	961	(4 648)	195 896	359 922	54 350	414 272
Промени в собствения капитал за периода										
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	900	-	-	-	-	619	1 519	-	1 519
Разпределение на печалбата за:	-	-	3 504	-	-	-	(12 394)	(8 890)	-	(8 890)
* законови резерви	-	-	3 504	-	-	-	(3 504)	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(8 890)	(8 890)	-	(8 890)
Ефекти пости от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	(1 460)	(1 460)	2 601	1 141
* придобиване на/(освобождаване от) дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(827)	(827)	1 894	1 067
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 651)	(2 651)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	4 708	4 708
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	2 469	2 469	(3 926)	(1 457)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(3 102)	(3 102)	2 576	(526)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	(3)	229	313	19 699	20 238	3 357	23 595
* нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	20 178	20 178	3 939	24 117
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(3)	229	313	(479)	60	(582)	(522)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(900)	-	-	900	-	-	-
Салдо на 31 декември 2014 година	26 132 000	(18 095)	33 555	23 754	1 190	(4 335)	203 260	371 329	60 308	431 637
Салдо на 1 януари 2015 година	26 132 000	(18 095)	33 555	23 754	1 190	(4 335)	203 260	371 329	60 308	431 637
Промени в собствения капитал за периода										
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	(543)	-	-	-	-	-	(543)	-	(543)
Ефекти от реструктуриране	2 798	-	8 785	172	-	-	607	12 362	(12 362)	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	2 916	-	-	-	(2 916)	-	-	-
* законови резерви	-	-	2 916	-	-	-	(2 916)	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефекти пости от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	228	228	3 827	4 055
* придобиване на/(освобождаване от) дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	10 969	10 969
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 015)	(4 015)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	1 025	1 025	(2 476)	(1 451)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(797)	(797)	(651)	(1 448)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	113	1 537	17 455	19 105	284	19 389
* нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	17 506	17 506	1 718	19 224
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	113	1 537	(51)	1 599	(1 434)	165
Прехвърляне към натрупани печалби	-	-	-	(492)	-	-	152	340	-	-
Салдо на 31 декември 2015 година	26 134 798	(18 638)	45 256	23 434	1 303	(2 646)	218 974	402 481	52 057	454 538

Приложенията на страници от 5 до 93 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.п.н.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова