

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчетното се предприятие:

СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130174812

Вид на отчета:

НЕ КОНСОЛИДИРАН

РГ-05

1258

Отчетен период:

30.9.2009

(в млн. лв.)

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | | | |
|---|---------------|--------------|-----------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | | а | б | в | |
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | | 569 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 5486 | 5486 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | | | обикновени акции | 1-0411-1 | 5486 | 5486 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 2 | 3 | привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | | | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | | | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | | | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 202 | 3823 | Общо за група I: | 1-0410 | 5486 | 5486 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 204 | 4395 | 1. Премийен резерв при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | 548 | 548 |
| II. Инвестиционни имоти | 1-0047 | 5211 | 279 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | -1388 | -1388 |
| III. Биологични активи | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 1554 | 1554 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 258 | 258 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | | | други резерви | 1-0426 | 1296 | 1296 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 714 | 714 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | -36 | 0 |
| | | | | нерепределяна печалба | 1-0452 | | |
| V. Търговска репутация | | | | непокрита загуба | 1-0453 | -36 | |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | 2. Текуща печалба | 1-0454 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -14 | -36 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | -50 | -36 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 1173 | 1125 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 79 | 79 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 6150 | 6164 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | 1094 | 1046 | | | | |
| 2. Държави до настъпване на пазар | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| обанковни облигации | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държави до настъпване на пазар | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | | |
| Общо за група VI: | 1-0040 | 1173 | 1125 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | 0 | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 4. Други | 1-0046 | | | | | | |
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 0 | 0 | II. Други нетекущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 6588 | 5799 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | | | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | | |
| 3. Стоки | 1-0073 | | | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | | | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 24 | 423 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | 2 |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| Общо за група I: | 1-0070 | 0 | 0 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 2 | 412 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | | |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 15 | 10 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 80 | 1047 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 1 | 1 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | | | данъчни задължения | 1-0617 | 6 | |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | | | 4. Други | 1-0618 | 890 | 894 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 5. Съдебни и просъдени вземания | 1-0084 | | | Общо за група I: | 1-0610 | 914 | 1319 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | | 445 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| 8. Други | 1-0086 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 80 | 1492 | IV. Финансирания | 1-0700-1 | | |
| | | | | | | | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държави за търкуване в т.ч. | 1-0093 | 1 | 3 | | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0700 | 914 | 1319 |
| акривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | 1 | 3 | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | | | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 1 | 3 | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 7 | 9 | | | | |
| 2. Парични средства в безрочни депозити | 1-0153 | 38 | 180 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 350 | 0 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 395 | 189 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0200 | 476 | 1684 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 7064 | 7483 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 7064 | 7483 |

Дата на съставяне: 27.10.2009г.

Съставител:

Съветник Груп АД

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД

ЕИК (по БУЛСТАТ)

130174812

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

НЕ КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-

1258

Отчетен период:

30.9.2009 г.

(в хил. лв.)

| РАЗХОДИ | Код на реда | Период | | ПРИХОДИ | Код на реда | Период | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| | | Текущ период | Предишен период | | | Текущ период | Предишен период |
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| <i>I. Разходи по икономически елементи</i> | | | | <i>I. Нетни приходи от продажби на:</i> | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | 1 | 1 | 1. Продажби | 2-1551 | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 82 | 59 | 2. Стоки | 2-1552 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 107 | 9 | 3. Услуги | 2-1560 | | |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 52 | 52 | 4. Други | 2-1556 | 204 | 24 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 5 | 5 | <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1610</i> | 204 | 24 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и извънрочно производство | 2-1030 | | | II. Приходи от финансирания | 2-1620 | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 8 | 10 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезпечка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провадки | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| <i>Общо за група I:</i> | <i>2-1100</i> | 255 | 136 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 10 | 170 |
| | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 6 | 9 |
| II. Финансови разходи | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | 22 | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | 5. Други | 2-1745 | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | <i>Общо за група II:</i> | <i>2-1700</i> | 38 | 179 |
| 4. Други | 2-1240 | 1 | | | | | |
| <i>Общо за група II:</i> | <i>2-1200</i> | 1 | 0 | | | | |
| Б. Общо разход за дейността (I + II) | 2-1300 | 256 | 136 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 242 | 203 |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 67 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 14 | 0 |
| <i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1250-1</i> | | | <i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i> | <i>2-1810-1</i> | | |
| VI. Извънредни разходи | 2-1250 | | | V. Извънредни приходи | 2-1750 | | |
| Г. Общо разход (Б+ III +IV) | 2-1350 | 256 | 136 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 242 | 203 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 67 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 14 | 0 |
| У. Разходи за данъци | 2-1450 | 0 | 0 | | | | |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 2-1451 | | | | | | |
| 2. Разход (включително) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452 | | | | | | |
| 3. Други | 2-1453 | | | | | | |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2-0454 | 0 | 67 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 14 | 0 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 2-0454-1 | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 67 | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 14 | 0 |
| Всичко (Г + V + E): | 2-1500 | 256 | 203 | Всичко (Г + E): | 2-1900 | 256 | 203 |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.10.2009

Съставител:

Софконсулт Груп АД

Ръководител:

Ив. Златев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД
 НЕ КОНСОЛИДИРАН
 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

130174812
 1258
 (в хил. лв.)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|---------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 165 | 38 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -306 | -665 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | 2 | -23 |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -65 | -79 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | 569 | 382 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | 3 | |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -1 | |
| Итого паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 367 | -346 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -1223 | -2834 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | -129 | -1377 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 131 | 39 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | 10 |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Итого поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -1 221 | -4 162 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от смитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | 1040 | 6541 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | -2700 |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | 17 | 248 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | 7 | |
| 8. Други постъпления /плащания от финансова дейност | 3-2407 | -4 | -10 |
| Итого паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 1 066 | 4 079 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 206 | -429 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 189 | 618 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 395 | 189 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | | |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 0 | |

Дата на съставяне: 27.10.2009г.

Съставител:
 Софконсулт Грийп ЕООД
 Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130174812

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

НЕ КОНСОЛИДИРАН

РГ-05- 1258

Отчетен период:

30.09.2009 г.

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Натрупани печалба/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------|---------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисии (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеве резерви | | | печалба | загуба | | | | |
| | | | | | общ | специални зирани | други | | | | | | |
| а | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Код на реда - б | | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 5 486 | 548 | -1 388 | 258 | 0 | 1 296 | 0 | -36 | 0 | 6164 | 0 | |
| Промени в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | 0 | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | 0 | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 5 486 | 548 | -1 388 | 258 | 0 | 1 296 | 0 | -36 | 0 | 6164 | 0 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 0 | -14 | | | -14 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | 0 | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | 0 | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | 0 | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | 0 | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 5 486 | 548 | -1 388 | 258 | 0 | 1 296 | 0 | -50 | 0 | 6150 | 0 | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | 4-19 | | | | | | | | | | 0 | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 5 486 | 548 | -1 388 | 258 | 0 | 1 296 | 0 | -50 | 0 | 6150 | 0 | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.10.2009г.

Съставител:

Софконсулт Груп АД

Ръководител:

Д-р. Златева



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД
Отчетен период: 30.09.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 130174812
РГ-05- 1258

(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Преценка | | Преценена стойностна (4+5+6) | Амортизации | | | | Преценка | | Преценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|--|---|
| | | в началото на периода | на постъпилите през периода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана през периода | в края на периода (8+9-10) | увеличение | намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи (терени) | 5-1001 | | 569 | 569 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Страни и конструкции | 5-1002 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Машини и оборудване | 5-1003 | 3 | | | 3 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 |
| 4. Съоръжения | 5-1004 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Транспортни средства | 5-1005 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. Стопански инвентар | 5-1007-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2 | 3823 | 1192 | 4813 | 202 | | | 202 | | | | 0 | | | 0 | 202 |
| 8. Други | 5-1007 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>5-1015</i> | <i>3826</i> | <i>1761</i> | <i>5382</i> | <i>205</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>205</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>204</i> |
| II. Инвестиционни имоти | <i>5-1017</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Биологични активи | <i>5-1006</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| IV. Нематериални активи | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1. Права върху собственост | 5-1017 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Програмни продукти | 5-1018 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 5-1019 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. Други | 5-1020 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | <i>5-1010</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| V. Финансови активи (без дългосрочни вземания) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. <i>Инвестиции в:</i> | 5-1032 | 1125 | 126 | 78 | 1173 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 |
| дъщерни предприятия | 5-1033 | 79 | | | 79 | | | 79 | | | | 0 | | | 0 | 79 |
| смесени предприятия | 5-1034 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| асоциирани предприятия | 5-1035 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| други предприятия | 5-1036 | 1046 | 126 | 78 | 1094 | | | 1094 | | | | 0 | | | 0 | 1094 |
| 2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i> | 5-1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни ценни книжа | 5-1038-1 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| облигации, в т.ч.: | 5-1038-2 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| общински облигации | 5-1038-3 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж | 5-1038-4 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Други | 5-1038-5 | 297 | 5037 | | 5334 | | | 5334 | 18 | 105 | | 123 | | | 123 | 5211 |
| <i>Обща сума V:</i> | <i>5-1045</i> | <i>1422</i> | <i>5163</i> | <i>78</i> | <i>6507</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6507</i> | <i>18</i> | <i>105</i> | <i>0</i> | <i>123</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>123</i> | <i>6384</i> |
| VI. Търговска репутация | <i>5-1050</i> | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI) | 5-1060 | 5248 | 6924 | 5460 | 6712 | 0 | 0 | 6712 | 18 | 106 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 6588 |

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.



СТРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД
30.09.2009 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-130174812
1258

А. ВЗЕМАНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на вземанията | Степен на ликвидност | | |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | до 1 година | над 1 година | |
| а | б | г | 1 | 2 | 3 |
| I. Непосредствено капитал | 6-2010 | | | | 0 |
| II. Непосредствено търговски и други вземания | | | | | |
| 1. Издания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2021 | | 0 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2022 | | | | 0 |
| - продажби по вексели и чекове | 6-2241 | | | | 0 |
| - други | 6-2023 | | | | 0 |
| 2. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2024 | | | | 0 |
| 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2026 | | 0 | 0 | 0 |
| - финансов лизинг | 6-2027 | | | | 0 |
| - други | 6-2029 | | | | 0 |
| Всичко за II: | 6-2020 | | 0 | 0 | 0 |
| III. Дължими активи | | | | | |
| Активи по отсречени данъци | 6-2030 | | | | 0 |
| IV. Текущи търговски и други вземания | | | | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: | 6-2031 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| - предоставени заеми | 6-2032 | | | | 0 |
| - от продажби | 6-2033 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| - други | 6-2034 | | | | 0 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 6-2035 | | | | 0 |
| 3. Вземания от предоставени активи | 6-2036 | | | | 0 |
| 4. Вземания от предоставени търговски заеми | 6-2037 | | | | 0 |
| 5. Съдебни вземания | 6-2039 | | | | 0 |
| 6. Присъдени вземания | 6-2040 | | | | 0 |
| 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: | 6-2041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2043 | | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2044 | | | | 0 |
| - възстановяване данъчни временни разлики | 6-2045 | | | | 0 |
| - други данъци | 6-2046 | | | | 0 |
| 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: | 6-2047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по лизинг и вноса | 6-2048 | | | | 0 |
| - от осигурителните организации | 6-2049 | | | | 0 |
| - по рекламации | 6-2050 | | | | 0 |
| - други | 6-2051 | | | | 0 |
| Всичко за IV: | 6-2069 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): | 6-2070 | 80 | 80 | 0 | 0 |

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Сума на задълженията | Степен на живучеост | | | Стойност на отсречеността |
|---|---------------|----------------------|---------------------|--------------|---|---------------------------|
| | | | до 1 година | над 1 година | | |
| а | б | г | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Непосредствено търговски и други задължения | | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - заеми | 6-2112 | | | | | 0 |
| - доставени по вексели и чекове | 6-2113 | | | | | 0 |
| - други | 6-2244 | | | | | 0 |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - банки, в т.ч.: | 6-2115 | | | | | 0 |
| - просрочени | 6-2116 | | | | | 0 |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2114-1 | | | | | 0 |
| - просрочени | 6-2114-2 | | | | | 0 |
| 3. Задължения по ЗУИК | 6-2123-1 | | | | | 0 |
| 4. Задължения по получени търговски заеми | 6-2118 | | | | | 0 |
| 5. Задължения по облигационни заеми | 6-2120 | | | | | 0 |
| 6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: | 6-2123 | | | | | 0 |
| - по финансов лизинг | 6-2124 | | | | | 0 |
| Всичко за I: | 6-2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Дължими данъци | | | | | | |
| Данъци по отсречени данъци | 6-2122 | | | | | 0 |
| III. Текущи търговски и други задължения | | | | | | |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: | 6-2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - доставени активи и чекове | 6-2142 | | | | | 0 |
| - дивиденди | 6-2143 | | | | | 0 |
| - други | 6-2143-1 | | | | | 0 |
| 2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - към банки, в т.ч.: | 6-2145 | | | | | 0 |
| - просрочени | 6-2146 | | | | | 0 |
| - небанкови финансови институции, в т.ч.: | 6-2144-1 | | | | | 0 |
| - просрочени | 6-2144-2 | | | | | 0 |
| 3. Текуща част от непосречените задължения: | 6-2161-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по ЗУИК | 6-2161-2 | | | | | 0 |
| - по облигационни заеми | 6-2161-3 | | | | | 0 |
| - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции | 6-2161-4 | | | | | 0 |
| - други | 6-2161-5 | | | | | 0 |
| 4. Текущи задължения | 6-2168 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по търговски заеми | 6-2167 | | | | | 0 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 6-2169 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по получени аванси | 6-2150 | | | | | 0 |
| Задължения към персонала | 6-2151 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Дължими задължения, в т.ч.: | 6-2152 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - корпоративни данъци върху печалбата | 6-2154 | | | | | 0 |
| - данък върху добавената стойност | 6-2153 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - други данъци | 6-2156 | | | | | 0 |
| Задължения към осигурителни предприятия | 6-2157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Други краткосрочни задължения | 6-2161 | 893 | 893 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко за III: | 6-2170 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): | 6-2180 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 |

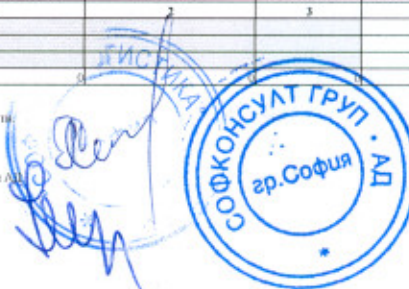
В. ПРОВИЗИИ

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Стойност на провизиите | | | |
|--|---------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | | В началото на годината | Увеличение | Намаление | В края на периода |
| а | б | г | д | е | ж |
| 1. Провизии за кратки задължения | 6-2210 | | | | 0 |
| 2. Провизии за краткосрочни задължения | 6-2220 | | | | 0 |
| 3. Други провизии | 6-2230 | | | | 0 |
| Обща сума (1+2+3): | 6-2240 | | | | 0 |

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител:
Софонсуат Груп АД
Ръководител:
Ца Златева

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:

СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД

ЕИК по БУЛСТАТ 130174812

Отчетен период:

30.09.2009 г.

РГ-05- 1258

(в хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Вид и брой на ценните книжа | | | Стойност на ценните книжа | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------|
| | | обикновени | привиле- гировани | конверти- руеми | отчетна стойност | проценка | | проценена стойност (4+5-6) | |
| | | | | | | увеличение | намаление | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I. Нетекучи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3031 | | | | 1094 | | | 1094 | |
| 2. Облигации, в т.ч.: | 7-3035 | | | | | | | 0 | |
| общирски облигации | 7-3035-1 | | | | | | | 0 | |
| 3. Държавни ценни книжа | 7-3036 | | | | | | | 0 | |
| 4. Други | 7-3039 | | | | | | | 0 | |
| | <i>Обща сума I:</i> | 7-3040 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 1094 |
| II. Текущи финансови активи в ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Акции | 7-3001 | | | | | | | 0 | |
| 2. Изкупени собствени акции | 7-3005 | | | | | | | 0 | |
| 3. Облигации | 7-3006 | | | | | | | 0 | |
| 4. Изкупени собствени облигации | 7-3007 | | | | | | | 0 | |
| 5. Държавни ценни книжа | 7-3008 | | | | | | | 0 | |
| 6. Деривативи и други финансови инструменти | 7-3010-1 | | | | | | | 0 | |
| 7. Други | 7-3010 | | | | | | | 0 | |
| | <i>Обща сума II:</i> | 7-3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител:

Софконсулт Груп АД

Ръководител:

Ци. Златева



СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД
30.09.2009 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-130174812
1258

(в хил. лв.)

| Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите | Код на реда | Размер на инвестицията | Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие | Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса | Инвестиции в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса |
|---|---------------|------------------------|---|---|---|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. В СТРАНАТА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| 2. Маре МВ АД | | 79 | | | 79 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>8-4001</i> | 79 | | 0 | 79 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| <i>Обща сума II:</i> | <i>8-4006</i> | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| <i>Обща сума III:</i> | <i>8-4011</i> | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| СОФАРМА АД | | 318 | | 318 | 0 |
| БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД | | 70 | | | 70 |
| БАЛКАН ФАРМА ДУПНИЦА | | 2 | | | 2 |
| БАЛКАН ФАРМА ТРОЯН | | | | | 0 |
| ДОВЕРИЕ | | 499 | | 499 | 0 |
| МЕДИКА | | 31 | | 31 | 0 |
| СОФАРМА ИМОТИ | | 11 | | 11 | 0 |
| БЪЛГАРСКА РОЗА | | 67 | | 67 | 0 |
| СОФАРМА ТРЕЙДИНГ | | 96 | | 96 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | <i>8-4016</i> | 1094 | | 1022 | 72 |
| <i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i> | <i>8-4025</i> | 1173 | | 1022 | 151 |
| Б. В ЧУЖБИНА | | | | | |
| I. Инвестиции в дъщерни предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| <i>Обща сума I:</i> | <i>8-4030</i> | 0 | | 0 | 0 |
| II. Инвестиции в смесени предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| <i>Обща сума II:</i> | <i>8-4035</i> | 0 | | 0 | 0 |
| III. Инвестиции в асоциирани предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| <i>Обща сума III:</i> | <i>8-4040</i> | 0 | | 0 | 0 |
| IV. Инвестиции в други предприятия | | | | | |
| | | | | | 0 |
| <i>Обща сума IV:</i> | <i>8-4045</i> | 0 | | 0 | 0 |
| <i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i> | <i>8-4050</i> | 0 | | 0 | 0 |

Дата на съставяне: 27.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

Софонсат Груп АД

Цв. Златева

