

## СОФАРМА АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2015 година

	Приложения	2015 BGN'000	2014 BGN'000
Приходи	5	40 498	51 124
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	6	521	1 123
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		5 672	4 139
Разходи за суровини и материали	7	(15 574)	(18 741)
Разходи за външни услуги	8	(11 116)	(13 642)
Разходи за персонала	9	(9 539)	(9 161)
Разходи за амортизация	15,16	(3 787)	(5 115)
Други приходи (разходи) за дейността	10,11	1 276	(579)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>7 951</b>	<b>9 148</b>
Финансови приходи	12	861	3 485
Финансови разходи	13	(828)	(1 064)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>33</b>	<b>2 421</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>7 984</b>	<b>11 569</b>
Разход за данък върху печалбата		(768)	(1 121)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>7 216</b>	<b>10 448</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<b>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</b>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		(14)	-
		(14)	-
<b>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</b>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		37	131
		37	131
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	14	23	131
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>7 239</b>	<b>10 579</b>
Доход на акция	28	BGN 0,06	0,08

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



	Приложения	31 март 2015 BGN'000	1 януари 2015 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	15	208 947	211 056
Нематериални активи	16	3 076	3 210
Инвестиционни имоти	17	22 368	22 368
Инвестиции в дъщерни дружества	18	120 124	94 434
Инвестиции в асоциирани дружества	19	9 908	7 015
Инвестиции на разположение и за продажба	20	4 477	4 439
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	21	33 547	33 150
Други дългосрочни вземания	22	5	6
		<b>402 452</b>	<b>375 678</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	23	62 966	57 360
Вземания от свързани предприятия	24	74 653	99 505
Търговски вземания	25	20 300	23 397
Други вземания и предплатени разходи	26	11 617	11 901
Парични средства и парични еквиваленти	27	3 697	4 076
		<b>173 233</b>	<b>196 239</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>575 685</b>	<b>571 917</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Обратно изкупени собствени акции		(17 378)	(17 203)
Резерви		255 065	255 028
Неразпределена печалба	28	41 128	33 926
		<b>413 613</b>	<b>406 549</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	29	36 175	37 972
Пасиви по отсрочени данъци		4 021	4 099
Правителствени финансираня	30	3 903	3 968
Дългосрочни задължения към персонала	31	2 469	2 387
Задължения по финансов лизинг	32	25	34
		<b>46 593</b>	<b>48 460</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	33	92 357	90 761
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	29	7 330	7 431
Задължения към свързани предприятия	34	3 108	4 154
Търговски задължения	35	5 821	7 909
Задължения за данъци	36	578	938
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	5 016	4 564
Други текущи задължения	38	1 269	1 151
		<b>115 479</b>	<b>116 908</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>162 072</b>	<b>165 368</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>575 685</b>	<b>571 917</b>

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	2015 BGN'000	2014 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	48 956	49 049
Плащания на доставчици	(31 030)	(34 429)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(8 684)	(8 509)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2 053)	(819)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	493	1 195
Платени данъци върху печалбата	(1 020)	(1 792)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(650)	(809)
Курсови разлики, нетно	57	(30)
Други постъпления/(плащания), нетно	(17)	(424)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>6 052</b>	<b>3 432</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(318)	(2 198)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	88	10
Покупки на нематериални активи	(11)	(364)
Покупки на акции в асоциирани дружества	(2 895)	-
Постъпления от продажба на акции/дялове в асоциирани дружества	2	-
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(1)	(3)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	-	79
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(1 643)	(5 869)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	90	4 182
Предоставени заеми на свързани предприятия	(3 700)	(2 975)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	2 425	2 343
Предоставени заеми на други предприятия	(165)	-
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	1	2
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	291	76
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(5 836)</b>	<b>(4 717)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	(1 837)	(1 923)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	4 627	18 261
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(2 940)	(20 353)
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(326)	(514)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		2 267
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	(175)	(385)
Обратно изкупени собствени акции	(2)	(3)
Изплатени дивиденди	(19)	(40)
Плащания по финансов лизинг	(672)	(2 690)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(456)</b>	<b>(3 975)</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>3 478</b>	<b>8 693</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3 022	4 718
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>3 022</b>	<b>4 718</b>

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

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Гл. счетоводител (съставител):

д.и.п. Огнян Донев

Борис Борисов

Йорданка Петкова





за периода, завършващ на 31 март 2015 година

	Приложения									
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Процентъчен резерв - нюти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Премиен резерв	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2014 година	134 798	(18 105)	30 051	23 392	984	8 785	166 508	41 450	387 863	
<b>Промени в собственния капитал за 2014 година</b>										
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	902	-	-	-	-	-	619	1 521	
Разпределение на печалбата за:										
* резерви	-	-	3 504	-	-	-	22 649	(35 043)	(8 890)	
* дивиденсти	-	-	-	-	-	-	-	(8 890)	(8 890)	
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(5)	113	-	-	25 947	26 055	
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	26 257	26 257	
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(5)	113	-	-	(310)	(202)	
Прехраняване към неразпределена печалба	-	-	-	(953)	-	-	-	953	-	
Салдо към 31 декември 2014 година	134 798	(17 203)	33 555	22 434	1 097	8 785	189 157	33 926	406 549	
<b>Промени в собственния капитал за 2015 година</b>										
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	(175)	-	-	-	-	-	-	(175)	
Разпределение на печалбата за:										
* резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* дивиденсти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	37	-	-	7 202	7 239	
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	7 216	7 216	
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	37	-	-	(14)	23	
Прехраняване към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Салдо към 31 март 2015 година	134 798	(17 378)	33 555	22 434	1 134	8 785	189 157	41 128	413 613	

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

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огън Дюнев



Финансов директор:

Борис Борисов

Гл.счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова