

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016г.
Дата на съставяне:	28.03.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СОФАРМА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	831902088
Представяващ/и:	ОГНЯН ДОНЕВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	гр.СОФИЯ, ул."ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №16
Адрес за кореспонденция:	гр.СОФИЯ, ул."ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №16
Телефон:	02 8134 200
Факс:	02 936 20 86
Е-mail:	mail@sopharma.bg
Уеб сайт:	www.sopharma.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	ЙОРДАНКА ПЕТКОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	34 621	33 251	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	134 798	134 798
2. Сгради и конструкции	1-0012	85 415	80 614	обикновени акции	1-0411-1	134 798	134 798
3. Машини и оборудване	1-0013	71 129	69 546	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	10 214	9 262	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-18 809	-17 597
5. Транспортни средства	1-0015	2 718	3 559	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 798	2 110	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 237	13 402				
8. Други	1-0017	60	68				
Общо за група I:	1-0010	209 192	211 812	Общо за група I:	1-0410	115 989	117 201
II. Инвестиционни имоти	1-0041	22 840	22 160	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016	134	131	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	26 976	23 576
1. Права върху собственост	1-0021	114	289	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	277 427	260 651
2. Програмни продукти	1-0022	1 270	1 393	общи резерви	1-0424	47 841	45 256
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	специализирани резерви	1-0425	0	0
4. Други	1-0024	25	57	други резерви	1-0426	229 586	215 395
Общо за група IV:	1-0020	1 409	1 739	Общо за група II:	1-0420	304 403	284 227
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051	768	768	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 713	4 844
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	4 713	4 844
Общо за група V:	1-0050	768	768	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:				2. Текуща печалба	1-0454	37 770	25 354
дъщерни предприятия	1-0032	147 583	132 899	3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033	0	0	Общо за група III:	1-0450	42 483	30 198
асоциирани предприятия	1-0034	5 219	0				
други предприятия	1-0035	5 229	5 510	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	462 875	431 626
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2						
общински облигации	1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения			
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	158 031	138 409	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	23 844	30 819
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	11 011	20 505	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0		6. Други	1-0517		3
4. Други	1-0046	3 714	3 257	Общо за група I:	1-0510	23 844	30 822
Общо за група VII:	1-0040-1	14 725	23 762	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	2 649	2 426
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	5 703	4 697
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	407 099	398 781	V. Финансирания	1-0520-1	5 866	6 371
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	38 062	44 316

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	24 879	27 868	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	48 291	68 961
2. Продукция	1-0072	26 264	28 103	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	7 185	7 380
3. Стоки	1-0073	263	475	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11 181	16 818
4. Незавършено производство	1-0076	5 401	5 255	задължения към свързани предприятия	1-0611	497	3 070
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 351	7 723
Общо за група I:	1-0070	56 807	61 701	получени аванси	1-0613-1	361	291
				задължения към персонала	1-0615	4 541	4 021
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	822	748
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	71 076	78 035	данъчни задължения	1-0617	609	965
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	21 312	20 554	4. Други	1-0618	1 015	1 011
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 167	912	5. Провизии	1-0619		0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	2 445	2 481	Общо за група I:	1-0610	67 672	94 170
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3 629	3 104	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	351	447	IV. Финансирания	1-0700-1	499	497
Общо за група II:	1-0080	99 980	105 533				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		1-0750	68 171	94 667
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	85	56				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	4 251	3 680				
3. Блокирани парични средства	1-0155	7	9				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	4 343	3 745				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	879	849				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	162 009	171 828				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	569 108	570 609	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	569 108	570 609

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	55 172	61 619	1. Продукция	2-1551	163 827	173 803
2. Разходи за външни услуги	2-1130	33 297	41 275	2. Стоки	2-1552	1 693	1 783
3. Разходи за амортизации	2-1160	13 919	14 549	3. Услуги	2-1560	3 494	3 364
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	27 274	30 291	4. Други	2-1556	5 255	7 220
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7 140	5 040	Общо за група I:	2-1610	174 269	186 170
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	6 495	8 234				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-360	-6 667	II. Приходи от финансираня	2-1620	503	397
8. Други, в т.ч.:	2-1170	10 870	14 856	в т.ч. от правителството	2-1621	503	397
обезценка на активи	2-1171	7 789	10 833				
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	153 807	169 197	1. Приходи от лихви	2-1710	2 126	3 120
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	9 161	7 881
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	12 871	6 908
1. Разходи за лихви	2-1210	2 065	3 525	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		13
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	367	800	Общо за група III:	2-1700	24 158	17 922
4. Други	2-1240	1 002	2 787				
Общо за група II:	2-1200	3 434	7 112				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	198 930	204 489
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	157 241	176 309				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	41 689	28 180	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	198 930	204 489
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	157 241	176 309	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	41 689	28 180				
V. Разходи за данъци	2-1450	3 919	2 826				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3 152	2 240				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	767	586				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	37 770	25 354	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	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	37 770	25 354	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	198 930	204 489	Всичко (Г + Е):	2-1900	198 930	204 489

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

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

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	175 838	185 756
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-106 733	-119 466
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-32 713	-34 090
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3 927	-1 165
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3 230	-758
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1 525	-2 519
9. Курсови разлики	3-2205	-211	45
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-863	595
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	26 636	28 398
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5 735	-9 155
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	456	134
3. Предоставени заеми	3-2302	-6 742	-16 529
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	23 643	29 643
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2 777	2 727
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-29 769	-18 942
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	19 207	3 873
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	9 161	7 839
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	12 998	-410
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-1 213	-394
3. Постъпления от заеми	3-2403	13 884	3 361
4. Платени заеми	3-2403-1	-41 681	-32 401
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-21	-69
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-873	-1 208
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-9 026	-10
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-106	3 000
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-39 036	-27 721
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	598	267
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 745	3 478
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 343	3 745
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 336	3 736
блокирани парични средства	3-2700-2	7	9

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	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	117 201	0	23 576	45 256	0	215 395	30 198	0	0	431 626	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	117 201	0	23 576	45 256	0	215 395	30 198	0	0	431 626	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							37 770	0	0	37 770	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	2 585	0	14 191	-25 846	0	0	-9 070	0
дивиденди	4-07							-9 070			-9 070	
други	4-07-1				2 585		14 191	-16 776			0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0
увеличения	4-10			2 366							2 366	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0
увеличения	4-13			1 515							1 515	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	-1 212		-481				361			-1 332	
Салдо към края на отчетния период	4-17	115 989	0	26 976	47 841	0	229 586	42 483	0	0	462 875	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	115 989	0	26 976	47 841	0	229 586	42 483	0	0	462 875	0

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

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1/Медика АД		32 874	98	32 874	0
2/Софарма Трейдинг АД		29 096	72	29 096	0
3/Унифарм АД		26 749	78	26 749	0
4/Биофарм Инженеринг АД		8 384	97	0	8 384
5/Вета Фарма АД		6 549	68	0	6 549
6/Момина крепост АД		4 874	94	0	4 874
7/Фармалогистика АД		1 190	85	1 190	0
8/Софарма Билдингс АДСИЦ		568	40	0	568
9/Електронкомерс ЕООД		384	100	0	384
10/Фито Палаузово АД		57	95	0	57
					0
					0
					0
					0
					0
Обща сума I:	8-4001	110 725		89 909	20 816
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1/Доверие Обединен Холдинг АД		5 219	30	5 219	0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	5 219		5 219	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1/Лавена АД		2 883	11	2 883	0
2/Хидроизомат АД		131	11	131	0
3/БТФ Експат България		82	0	82	0
4/Тодоров АД		37	5	37	0
5/Екобулпак АД		7	1	7	0
6/Уникредит Булбанк АД		3	0	3	0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	3 143		3 143	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	119 087		98 271	20 816
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1/Бриз ООД		22 270	66		22 270
2/Софарма Украйна ЕООД		11 783	100		11 783
3/Витамина АД		1 980	100		1 980
4/Софарма Казахстан ЕООД		502	100		502
5/Софарма Варшава ЕООД		323	100		323

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	36 858		0	36 858
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1/Олайнфарм АД - Латвия		1 796	1	1 796	0
2/Екстаб Фарма Инк - САЩ		290	5	0	290
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	2 086		1 796	290
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	38 944		1 796	37 148

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				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	33 251	1 327	70	34508	126	13	34621	0			0			0	34621
2. Сгради и конструкции	5-1002	99 261	8 568		107829	167		107996	18 647	3 851		22498	83		22581	85415
3. Машини и оборудване	5-1003	144 913	7 636	1 590	150959	1 051	255	151755	75 367	7 821	1 479	81709		1 083	80626	71129
4. Съоръжения	5-1004	12 090	1 551	4	13637		32	13605	2 828	612	4	3436		45	3391	10214
5. Транспортни средства	5-1005	11 868	342	1 946	10264		115	10149	8 309	976	1 541	7744		313	7431	2718
6. Стопански инвентар	5-1007-1	10 617	1 207	71	11753			11753	8 507	518	70	8955			8955	2798
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	13 402	8 496	19 661	2237			2237	0			0			0	2237
8. Други	5-1007	146	1		147			147	78	9		87			87	60
Обща сума I:	5-1015	325548	29128	23342	331334	1344	415	332263	113736	13787	3094	124429	83	1441	123071	209192
II. Инвестиционни имоти	5-1037	22 160	525		22685		233	22452				0			0	22452
III. Биологични активи	5-1006	131			131	3		134				0			0	134
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	1 474	78	208	1344		61	1283	1 185	133	149	1169			1169	114
2. Програмни продукти	5-1018	3 734	85		3819			3819	2 341	208		2549			2549	1270
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	57	1	33	25			25				0			0	25
Обща сума IV:	5-1030	5265	164	241	5188	0	61	5127	3526	341	149	3718	0	0	3718	1409
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	138409	31892	8564	161737	1518	5224	158031	0	0	0	0	0	0	0	158031
дъщерни предприятия	5-1033	132 899	25 654	5 746	152807		5 224	147583				0			0	147583
смесени предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	5 219		5219			5219				0			0	5219
други предприятия	5-1036	5 510	1 019	2 818	3711	1 518		5229				0			0	5229
2. <i>Държани 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, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	138409	31892	8564	161737	1518	5224	158031	0	0	0	0	0	0	0	158031
VI. Търговска репутация	5-1050	768			768			768				0			0	768
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	492281	61709	32147	521843	2865	5933	518775	117262	14128	3243	128147	83	1441	126789	391986

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

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	11 011	0	11 011
- предоставени заеми	6-2022	10 780		10 780
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	231		231
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	3 714	0	3 714
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 714		3 714
Всичко за II:	6-2020	14 725	0	14 725
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	71 076	71 076	0
- предоставени заеми	6-2032	19 048	19 048	0
- от продажби	6-2033	52 028	52 028	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	21 312	21 312	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 167	1 167	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	2 445	2 445	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	3 629	3 629	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	475	475	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	441	441	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	2 713	2 713	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	351	351	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	351	351	0
Всичко за IV:	6-2060	99 980	99 980	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	114 705	99 980	14 725

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	23844	0	23844	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	23 844		23844	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	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	23844	0	23844	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	5 703		5703	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	497	497	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	473	473	0	
- дивиденди	6-2143		0	0	
- други	6-2143-1	24	24	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	48291	48291	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	48 291	48 291	0	
- просрочени	6-2146		0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	7185	7185	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2		0	0	
- по облигационни заеми	6-2161-3		0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	7 185	7 185	0	
- други	6-2161-5		0	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	10684	10684	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 351	4 351	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	361	361	0	
Задължения към персонала	6-2151	4 541	4 541	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	609	609	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155		0	0	
- други данъци	6-2156	609	609	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	822	822	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 015	1 015	0	
Всичко за III:	6-2170	67672	67672	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	97219	67672	29547	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

 Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	270 173 077			121 267	1 518	16	122 769
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	376 773 543			40 470		5 208	35 262
Обща сума I:	7-3040	646 946 620	0	0	161 737	1 518	5 224	158 031
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	5 662 414			18 809			18 809
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
Обща сума II:	7-3020	5 662 414	0	0	18 809	0	0	18 809

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

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	51 192 512			117 444	1 275	16	118 703
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	10 000			384			384
Обща сума I:	7-3040	51 202 512	0	0	117 828	1 275	16	119 087
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	5 662 414			18 809			18 809
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
Обща сума II:	7-3020	5 662 414	0	0	18 809	0	0	18 809

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

Дата на съставяне: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	59 205 000			502			502
Обща сума I:	7-3040	59 205 000	0	0	502	0	0	502
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
Обща сума II:	7-3020	0	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: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	108 500			1 553	243		1 796
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	12 881			22 270			22 270
Обща сума I:	7-3040	121 381	0	0	23 823	243	0	24 066
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
Обща сума II:	7-3020	0	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: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	14 160			323			323
Обща сума I:	7-3040	14 160	0	0	323	0	0	323
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
Обща сума II:	7-3020	0	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: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	1 000			290			290
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	1 000	0	0	290	0	0	290
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
Обща сума II:	7-3020	0	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: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	218 871 065			1 980			1 980
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	317 531 502			16 991		5 208	11 783
Обща сума I:	7-3040	536 402 567	0	0	18 971	0	5 208	13 763
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
Обща сума II:	7-3020	0	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: 28.3.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....