

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода м.01 - м.03.2008 година

	Приложения	м.01-03.2008 BGN'000	м.01-03.2007 BGN'000
Приходи	3	37 244	31 897
Други доходи/(загуби) от дейността	4	64	128
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		2 392	3 216
Разходи за материали	5	(11 635)	(9 923)
Разходи за външни услуги	6	(11 076)	(8 620)
Разходи за персонала	7	(6 077)	(4 699)
Разходи за амортизация	11,12	(1 944)	(1 647)
Обезценка на активи	8	2	(2)
Други разходи за дейността	9	(807)	(633)
Печалба от оперативна дейност		8 163	9 717
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(1 354)	(504)
Печалба преди данъци върху печалбата		6 809	9 213
Разход за данъци върху печалбата		(271)	(922)
Нетна печалба за годината		6 538	8 291

Приложенията на страници от 5 до ³¹ са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев



Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД
МЕЖДИНЕН БАЛАНС
към 31 март 2008 година

	Приложения	31 март 2008 BGN'000	31 декември 2007 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	112 011	106 236
Нематериални активи	12	710	750
Инвестиционни имоти	13	2 170	2 170
Инвестиции в дъщерни дружества	14	54 024	47 593
Инвестиции в асоциирани дружества	15	7 261	6 938
Инвестиции на разположение и за продажба	16	36 051	26 804
Предоставени заеми на свързани предприятия	17	2 056	2 026
Други нетекущи активи	18	21	17
		<u>214 304</u>	<u>192 534</u>
Текущи активи			
Материални запаси	19	38 884	37 516
Вземания от свързани предприятия	20	68 452	64 001
Търговски вземания	21	39 430	34 855
Други вземания и предплатени разходи	22	10 160	7 695
Парични средства и парични еквиваленти	23	4 422	30 694
		<u>161 348</u>	<u>174 761</u>
		<u>375 652</u>	<u>367 295</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Резерви		35 272	35 286
Неразпределена печалба		53 832	47 294
	24	<u>221 104</u>	<u>214 580</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	25	41 629	56 701
Задължения по финансов лизинг	26	546	588
Пасиви по отсрочени данъци	27	2 194	2 194
Задължения към персонала при пенсиониране	28	1 017	1 017
		<u>45 386</u>	<u>60 500</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни заеми	27	86 284	63 346
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	25	6 637	5 504
Краткосрочна част на облигационни заеми	28	3 247	3 247
Търговски задължения	29	3 348	8 152
Задължения към свързани предприятия	30	6 870	8 359
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31	2 243	2 390
Задължения за данъци	32	163	321
Други текущи задължения	33	370	896
		<u>109 162</u>	<u>92 215</u>
		<u>154 548</u>	<u>152 715</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>154 548</u>	<u>152 715</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>375 652</u>	<u>367 295</u>

Приложенията на страници от 5 до 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнн Донев

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода м.01 - м.03.2008 година

Приложения	2008 BGN'000	2007 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	47 540	34 502
Плащания на доставчици	(41 004)	(26 838)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(5 770)	(4 235)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(930)	(1 684)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	2 505	38
Платени данъци върху печалбата	(819)	(1 203)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1 673)	(422)
Курсови разлики, нетно	(528)	(6)
Други постъпления/(плащания), нетно	166	111
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(513)	263
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5 070)	(3 079)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	7	-
Покупки на нематериални активи	(25)	-
Покупки на акции в дъщерни и други предприятия	(16 347)	(3 241)
Постъпления от продажба на акции в дъщерни и други предприятия	-	-
Постъпления от дивиденди	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	(9 470)	(9 199)
Предоставени заеми на трети лица	(5 800)	-
Възстановени заеми от свързани лица	582	18 884
Възстановени заеми от други дружества	1	863
Получени лихви по предоставени заеми	129	444
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(35 993)	4 672
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми	4 872	16 182
Изплащане на краткосрочни заеми	(869)	(18 103)
Постъпления от дългосрочни заеми	33 256	16 957
Изплащане на дългосрочни заеми	(26 660)	(17 678)
Изплащане на облигационни заеми	-	-
Плащания по финансов лизинг	(77)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(278)	(432)
Изплатени дивиденди	(10)	(84)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	10 234	(3 158)
Нетно увеличение/(намаление)/ на паричните средства и паричните еквиваленти	(26 272)	1 777
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	30 694	8 639
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	4 422	10 416

Приложенията на страници от 5 до 31 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване BGN'000	Преоценъчен резерв - финансови активи BGN'000	Неразпредел ена печалба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2006	132 000	8 803	13 110	13 373	47 294	214 580
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-
* законови резерви	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	6 538	6 538
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-
Преценка на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	(14)	-	(14)
Обезценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв	-	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2008	132 000	8 803	13 110	13 359	53 832	221 104

Приложенията на страници от 5 до ³¹ са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова

