

СОФАРМА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода м.01. - 06.2009 година

	Приложения	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Приходи	3	82 611	76 396
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 878	1 029
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		3 945	8 970
Разходи за материали	5	(22 383)	(26 383)
Разходи за външни услуги	6	(24 242)	(26 299)
Разходи за персонала	7	(12 548)	(12 678)
Разходи за амортизация	12,13	(4 172)	(4 095)
Обезценка на активи	8	(229)	623
Други разходи за дейността	9	(1 039)	(3 800)
Печалба от оперативна дейност		23 821	13 763
Финансови приходи	10	3 687	1 051
Финансови разходи	11	(3 569)	(4 218)
Печалба преди данъци върху печалбата		23 939	10 596
Разход за данъци върху печалбата		(2 394)	(873)
Нетна печалба за годината		21 545	9 723

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД

БАЛАНС

към 30 юни 2009 година

	Приложения	30 юни 2009 BGN'000	31 декември 2008 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	122 553	125 371
Нематериални активи	13	2 587	2 618
Инвестиционни имоти	14	10 399	10 368
Инвестиции в дъщерни дружества	15	73 864	74 001
Инвестиции в асоциирани дружества	16	2 186	2 209
Инвестиции на разположение и за продажба	17	14 921	14 540
Предоставени заеми на свързани предприятия	18	10 579	8 060
Други нетекущи активи	19	10	12
		<u>237 099</u>	<u>237 179</u>
Текущи активи			
Материални запаси	20	54 852	49 775
Вземания от свързани предприятия	21	57 708	49 265
Търговски вземания и заеми	22	36 651	37 563
Други вземания и предплатени разходи	23	1 837	3 458
Парични средства и парични еквиваленти	24	4 895	1 738
		<u>155 943</u>	<u>141 799</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>393 042</u>	<u>378 978</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Резерви		28 949	26 978
Неразпределена печалба		76 499	56 925
	25	<u>237 448</u>	<u>215 903</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	46 662	71 826
Задължения към свързани предприятия	27	1 670	1 670
Задължения по финансов лизинг	28	442	543
Пасиви по отсрочени данъци		3 625	3 625
Задължения към персонала при пенсиониране		1 120	1 120
		<u>53 519</u>	<u>78 784</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	29	80 089	58 225
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	5 873	6 989
Търговски задължения	30	7 315	8 873
Задължения към свързани предприятия	31	5 992	7 111
Задължения към персонала и за социално осигуряване	32	1 581	2 193
Задължения за данъци	33	589	173
Други текущи задължения	34	636	727
		<u>102 075</u>	<u>84 291</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>155 594</u>	<u>163 075</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>393 042</u>	<u>378 978</u>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Преоценъчен резерв - финансови активи	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2007 година	132 000	8 803	13 110	13 373	47 294	214 580
Разпределение на печалбата за:	-	3 638	-	-	(10 238)	(6 600)
* дивиденди	-	-	-	-	(6 600)	(6 600)
* законови резерви	-	3 638	-	-	(3 638)	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	19 295	19 295
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	(574)	-	574	-
Преоценка на имоти, машини и оборудване	-	-	11 871	-	-	11 871
Нереализирана печалба/(загуба) от преоценка на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	(18 876)	-	(18 876)
Трансфер към "печалба/(загуба) за годината" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	(3 180)	-	(3 180)
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в собствения капитал	-	-	(1 187)	-	-	(1 187)
Салдо на 31 декември 2008 година	27 132 000	12 441	23 220	(8 683)	56 925	215 903
Разпределение на печалбата за:	-	1 987	-	-	(1 987)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-
* законови резерви	-	1 987	-	-	(1 987)	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	21 545	21 545
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	(16)	-	16	-
Преоценка на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-
Нереализирана печалба/(загуба) от преоценка на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	-	-
Трансфер към "печалба/(загуба) за годината" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2009 година	25 132 000	14 428	23 204	(8 683)	76 499	237 448

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	89 826	74 770
Плащания на доставчици	(55 829)	(74 616)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(12 850)	(12 148)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1 706)	(2 063)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1 624	4 846
Платени данъци върху печалбата	(1 100)	(825)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(3 328)	(3 458)
Курсови разлики, нетно	(370)	(674)
Други постъпления/(плащания), нетно	(438)	(2 583)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	15 829	(16 751)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1 763)	(10 571)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	13	18
Покупки на нематериални активи	(74)	(180)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(390)	
Покупки на акции в дъщерни дружества	(48)	(19 131)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	15	-
Постъпления от продажба на акции в дъщерни дружества	57	-
Постъпления от дивиденди	2 806	2
Предоставени заеми на свързани лица	(8 658)	(12 585)
Предоставени заеми на други дружества	-	(6 150)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	1 015	3 731
Възстановени заеми предоставени на други дружества	2	12 860
Получени лихви по предоставени заеми	209	420
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(6 816)	(31 586)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	73 928	29 190
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(70 213)	(11 361)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	11 334	44 554
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(20 443)	(39 437)
Изплащане на облигационни заеми	-	(2 142)
Плащания по финансов лизинг	(212)	(165)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(245)	(548)
Изплатени дивиденди	(5)	(13)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(5 856)	20 078
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		
	3 157	(28 259)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 738	30 694
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	4 895	2 435

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донев

Финансов директор:

Борисе Борисов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова

