

	Приложения	1 януари- 30 септември 2014 BGN'000	1 януари- 30 септември 2013 BGN'000
Приходи	3	149 995	157 622
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3 479	2 349
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		9 815	(4 449)
Разходи за суровини и материали	5	(44 376)	(40 193)
Разходи за външни услуги	6	(54 025)	(43 275)
Разходи за персонала	7	(26 041)	(25 259)
Разходи за амортизация	13,14	(12 270)	(8 151)
Други разходи за дейността	8,9	(2 572)	(4 110)
Печалба от оперативна дейност		24 005	34 534
Финансови приходи	10	11 981	8 943
Финансови разходи	11	(3 438)	(9 126)
Финансови (разходи)/приходи, нетно		8 543	(183)
Печалба преди данък върху печалбата		32 548	34 351
Разход за данък върху печалбата		(2 408)	(2 881)
Нетна печалба за годината		30 140	31 470
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Печалба/(загуба) по преоценки на имоти, машини и оборудване		-	4
		-	4
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		445	226
		445	226
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12	445	230
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		30 585	31 700
Доход на акция	25	BGN 0.24	0.25

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.ц.н. Огъян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2014 година

	Приложения	30 септември 2014 BGN'000	31 декември 2013 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	192 926	198 158
Нематериални активи	14	2 968	3 661
Инвестиционни имоти	15	22 555	22 555
Инвестиции в дъщерни дружества	16	105 462	101 207
Инвестиции на разположение и за продажба	17	7 797	6 862
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	32 773	25 649
Други дългосрочни вземания	19	8	17
		364 489	358 109
Текущи активи			
Материални запаси	20	56 751	50 083
Вземания от свързани предприятия	21	118 214	103 350
Търговски вземания	22	26 559	22 155
Други вземания и предплатени разходи	23	10 587	7 241
Парични средства и парични еквиваленти	24	2 316	8 198
		214 427	191 027
ОБЩО АКТИВИ		578 916	549 136
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Обратно изкупени собствени акции		(17 060)	(18 105)
Резерви		246 841	220 935
Неразпределена печалба		31 232	34 856
	25	393 013	369 686
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	43 333	48 723
Пасиви по отсрочени данъци	27	4 347	3 826
Дългосрочни задължения към персонала	28	2 099	1 855
Задължения по финансов лизинг	29	44	49
Правителствени финансираня	30	3 399	3 534
		53 222	57 987
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	107 315	98 878
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	3 765	3 822
Задължения към свързани предприятия	32	7 789	7 836
Търговски задължения	33	5 129	4 973
Задължения за данъци	34	781	1 243
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	4 715	3 736
Други текущи задължения	36	3 187	975
		132 681	121 463
ОБЩО ПАСИВИ		185 903	179 450
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		578 916	549 136

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Бориев

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



за периода, завършващ на 30 септември 2014 година

Приложения	1 януари- 30 септември 2014 BGN'000	1 януари- 30 септември 2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	143 738	205 512
Плащания на доставчици	(105 388)	(105 373)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(23 467)	(22 921)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4 003)	(1 067)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	2 532	6 217
Платени данъци върху печалбата	(3 822)	(3 195)
Възстановени данъци върху печалбата	-	1 300
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2 305)	(4 017)
Курсови разлики, нетно	78	(360)
Други постъпления/(плащания), нетно	(2 839)	(4 582)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	4 524	71 514
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(6 001)	(15 623)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	61	33
Покупки на нематериални активи	(30)	(213)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(685)	(835)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	131	1 604
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(5 869)	(2 624)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	4 976	3 001
Постъпления от ликвидационни дялове в дъщерни дружества	-	109
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба	6 329	5 805
Предоставени заеми на свързани предприятия	(15 485)	(13 151)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	8 343	13 126
Предоставени заеми на други предприятия	(340)	(610)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	352	844
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	343	1 232
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(7 875)	(7 302)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	4 165
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5 390)	(7 501)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	17 363	16
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(8 729)	(51 580)
Получени дарения от публични институции	-	3 787
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 325)	(1 800)
Постъпления от продажба на собствени акции	2 798	3
Обратно изкупени собствени акции	(1 150)	(5 201)
Изплатени дивиденди	(6 071)	(4 794)
Плащания по финансов лизинг	(78)	(79)
Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност	(2 582)	(62 984)
еквиваленти	(5 933)	1 228
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	7 671	2 595
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	1 738	3 823
<i>Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от финансовия отчет.</i>		
<i>Изпълнителен директор:</i>	<i>д.и.н. Огнян Донеv</i>	
<i>Финансов директор:</i>	<i>Борис Борисов</i>	
<i>Гл. счетоводител (съставител):</i>	<i>Йорданка Петкова</i>	



за периода, завършващ на 30 септември 2014 година

Приложения	Основен акционерен капитал		Обратно изкупени собствени акции		Законови резерви		Преопечен резерв - имоти, машини и оборудване		Резерв по финансови активи на акция и за продажба		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	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2013 година (оригинално отчетено)	132 000	(12 156)	25 934	25 093	514	138 387	41 168	350 940	(108)							
Ефекти от промяна в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 1 януари 2013 година (превзчислено)	132 000	(12 156)	25 934	25 093	514	138 387	41 060	350 832	(108)							
Промени в собствения капитал за 2013 година																
Обратно изкупени собствени акции	-	(5 949)	-	-	-	-	-	(5 949)								
Разпределение на печалбата за:																
* резерви	-	-	4 117	-	-	28 121	(41 168)	(8 930)								
* дивиденди	-	-	4 117	-	-	28 121	(8 930)	(8 930)								
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:																
* нетна печалба за годината	-	-	-	(318)	-	-	470	33 581	33 733							
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(318)	-	-	470	33 661	33 661							72
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(1 383)	-	-	-	1 383	-							
Салдо към 31 декември 2013 година	132 000	(18 105)	30 051	23 392	984	166 508	34 856	369 686								
Промени в собствения капитал за 2014 година																
Обратно изкупени собствени акции	-	(1 152)	-	-	-	-	-	(1 152)								
Продажба на обратно изкупени собствени акции	-	2 197	-	-	-	-	587	2 784								
Разпределение на печалбата за:																
* резерви	-	-	3 504	-	-	22 649	(35 043)	(8 890)								
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(8 890)	-								
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:																
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	445	30 140	30 585							
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	445	30 140	30 140							445
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(692)	-	-	-	692	-							
Салдо към 30 септември 2014 година	132 000	(17 060)	33 555	22 700	1 429	189 157	31 232	393 013								

Приложенията на страниците от 5 до 88 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Гл. счетоводител (съставител):

д.к.н. Огън Дюва

Борис Борисов

Йорданка Пенкова

