

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ НА ГРУПА "СОФАРМА" АД**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ - ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

за 2007 година

	2007 BGN'000	2006 BGN'000 <i>неодитиран</i>
Приходи от продажби	356 730	207 148
Други доходи от дейността (нетно)	6 023	3 999
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	(2 647)	3 476
Себестойност на продадени стоки	(184 509)	(63 257)
Разходи за материали	(50 109)	(52 134)
Разходи за външни услуги	(34 820)	(25 106)
Разходи за персонала	(32 966)	(25 005)
Разходи за амортизация	(9 397)	(7 705)
Възстановена обезценка на активи	(1 073)	(1 038)
Други разходи за дейността	(6 723)	(8 576)
Печалба от оперативна дейност	40 509	31 802
Финансови приходи/(разходи), нетно	(4 907)	(114)
Печалба преди данъци върху печалбата	35 602	31 688
Разход за данъци върху печалбата	(3 607)	(4 552)
Нетна печалба	31 995	27 136
Нетна печалба принадлежаща на групата	31 719	26 259
Нетна печалба непринадлежаща на групата	276	877

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донеv

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 26/02/2008 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ НА ГРУПА " СОФАРМА " АД

БАЛАНС - ПРЕДВАРИТЕЛЕН

за 2007 година

АКТИВ	31 декември 2007	31 декември 2006
	BGN'000	BGN'000 <i>неодитиран</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	139 232	115 484
Нематериални активи	944	2 035
Репутация	11 587	15 027
Инвестиционни имоти	3 729	3 145
Инвестиции в дъщерни дружества	9	9
Инвестиции в асоциирани дружества	6 938	788
Инвестиции на разположение и за продажба	14 780	1 827
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	2 026	3 778
Предоставени дългосрочни заеми на трети лица	22	-
	<u>179 267</u>	<u>142 093</u>
Текущи активи		
Материални запаси	86 807	85 742
Вземания от свързани предприятия	13 161	32 325
Търговски вземания	104 571	90 767
Други текущи вземания	12 797	6 766
Парични средства и парични еквиваленти	32 709	13 822
	<u>250 045</u>	<u>229 422</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u><u>429 312</u></u>	<u><u>371 515</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	132 000	132 000
Резерви	41 689	35 590
Премии от емисии	1 079	1 158
Натрупани печалби	48 419	30 497
	<u>223 187</u>	<u>199 245</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА		
Основен акционерен капитал	8 833	3 672
Резерви	3 380	3 182
Премии от емисии	83	4
Натрупани печалби / (загуби)	533	(1 540)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ НЕПРИНАДЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА	<u>12 829</u>	<u>5 318</u>
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Пасиви по отсрочени данъци	2 910	2 369
Дългосрочни банкови заеми	61 625	33 929
Облигационен заем	-	3 246
Задължения към персонала при пенсиониране	693	684
Задължения по финансов лизинг	665	15
	<u>65 893</u>	<u>40 243</u>
Текущи задължения		
Търговски задължения	36 899	59 051
Задължения към свързани предприятия	754	197
Краткосрочни заеми	70 567	50 128
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	6 246	6 386
Краткосрочна част на облигационен заем	3 261	6491
Задължения за данъци	1 160	944
Задължения към персонала и за социално осигуряване	3 580	2 771
Други текущи задължения	4 936	741
	<u>127 403</u>	<u>126 709</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>193 296</u>	<u>166 952</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u><u>429 312</u></u>	<u><u>371 515</u></u>

Изпълнителен директор: д.и.н.Огнян Доев

Съставител:Йорданка Петкова

Дата: 26/02/2008 г.



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ НА ГРУПА "СОФАРМА" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ - ПРЕДВАРИТЕЛЕН
за 2007 година

	2007	2006
	BGN'000	BGN'000
		<i>неодитиран</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	389 038	251 335
Плащания на доставчици	(309 007)	(179 431)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(30 368)	(22 291)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(16 739)	(13 630)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	4 095	3 068
Платени данъци върху печалбата	(2 119)	(10 112)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4 383)	(2 002)
Курсови разлики, нетно	(422)	(490)
Други постъпления/(плащания), нетно	(6 371)	1 508
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	23 724	27 955
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(30 276)	(20 260)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	2 848	957
Покупки на нематериални активи	(335)	(119)
Покупки на акции	(20 496)	(171)
Постъпления от продажба на акции	2 634	763
Предоставени заеми на свързани предприятия	(22 518)	(63 797)
Предоставени заеми на трети лица	(8 083)	(7 060)
Възстановени заеми от свързани предприятия	35 876	80 531
Възстановени заеми от трети лица	2 540	4 867
Покупка на компенсаторни инструменти	-	(1 324)
Получени лихви по предоставени заеми	1 461	2 039
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(36 349)	(3 574)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	3 112	4 615
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	98 570	61 015
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(73 945)	(73 221)
Постъпления от краткосрочни заеми	106 137	110 238
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(90 328)	(106 944)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(2 020)	(3 258)
Изплатени дивиденди	(9 485)	(4 686)
Плащане на преоформен в държавен дълг кредити	-	(9 596)
Други постъпления/(плащания), нетно	(529)	(96)
Нетни парични потоци от финансова дейност	31 512	(21 933)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	18 887	2 448
Парични средства на 1 януари	13 822	11 374
Парични средства на 31 декември	32 709	13 822

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 26/02/2008 г.



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ - ПРЕДВАРИТЕЛЕН

за 2007 година

	Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Преоценъч ен резерв BGN'000	Премии от емисии BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо BGN'000	Малцинст вено участие BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2005 (неодитирано)	66 000	11 802	18 477	-	84 272	180 551	286	180 837
Разпределение на печалбата за:		3 126			(20 945)	(17 819)	(86)	(17 905)
* дивиденди					(17 819)	(17 819)		(17 819)
* резерви		3 126			(3 126)	-	(86)	(86)
Емисия на акции за сметка на резервите	66 000	(7 829)			(58 171)	-		-
Емисия на акции с премия		2 956				2 956	4 615	7 571
Покриване на загуби		(83)			83	-	86	86
Придобиване на дъщерни дружества		23	5 926	1 158	(1 047)	6 060	(460)	5 600
Нетна печалба за годината					26 259	26 259	877	27 136
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване			(46)		46	-		-
Печалби от преценка на инвестиционни имоти			105			105		105
Печалби от преценка на ценни книжа на разположение и за продажба			203			203		203
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в/пренесени от собствения капитал			930			930		930
Салдо на 31 декември 2006 (неодитирано)	132 000	9 995	25 595	1 158	30 497	199 245	5 318	204 563
Разпределение на печалбата за:		2 337			(15 618)	(13 281)	(92)	(13 373)
* дивиденди					(13 281)	(13 281)	(10)	(13 291)
* резерви		2 337			(2 337)	-	(82)	(82)
Емисия на акции за сметка на резервите								
Емисия на акции с премия					-	-	3 795	3 795
Покриване на загуби		(1 647)			1 647	-	2 502	2 502
Придобиване на дъщерни дружества								
Нетна печалба за годината					31 719	31 719	276	31 995
Преценка на дълготрайни активи			5 663			5 663	1 030	6 693
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване			(254)	(79)	175	(158)		(158)
Печалби от преценка на инвестиционни имоти								
Печалби от преценка на ценни книжа на разположение и за продажба								
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в/пренесени от собствения капитал					(1)	(1)		(1)
Салдо на 31 декември 2007	132 000	10 685	31 004	1 079	48 419	223 187	12 829	236 016

Изпълнителен директор: д.и.н Огнян Донев

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 26/02/2008 г

