

ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината завършваща на 31 декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	1,016,109	877,085
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,693	9,483
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		9,287	(994)
Разходи за материали	5	(92,027)	(82,906)
Разходи за външни услуги	6	(63,611)	(56,408)
Разходи за персонала	7	(100,886)	(87,159)
Разходи за амортизация	14,15	(30,204)	(28,705)
Балансова стойност на продадени стоки		(676,126)	(571,132)
Други разходи за дейността	8, 9	(10,888)	(14,313)
Печалба от оперативна дейност		56,347	44,951
Обезценка на нетекущи материални и нематериални активи		-	(967)
Финансови приходи	10	8,378	7,014
Финансови разходи	11	(11,695)	(12,721)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(3,317)	(5,707)
Печалба/(Загуба) от асоциирани и съвместни дружества, нетно	12	812	8,972
Печалба от придобиване и освобождаване на и от дъщерни дружества		-	14,860
Печалба преди данък върху печалбата		53,842	62,109
Разход за данък върху печалбата		(7,792)	(7,207)
Нетна печалба за годината		46,050	54,902
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване		(43)	11,802
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		(471)	(128)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		4	(1,504)
		(510)	10,170
<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		1,151	1,466
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(768)	2,573
		383	4,039
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	13	(127)	14,209
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		45,923	69,111
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		40,153	50,638
Неконтролиращо участие		5,897	4,264
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		41,444	63,147
Неконтролиращо участие		4,479	5,964

Приложенията на страници от 5 до 113 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017 година

	Приложения	31 декември 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	317,678	321,215
Нематериални активи	15	63,346	34,601
Репутация	15	21,863	9,885
Инвестиционни имоти	16	9,811	9,483
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	19,888	18,715
Инвестиции на разположение и за продажба	18	7,982	5,721
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	20,599	10,028
Други дългосрочни вземания	20	4,860	4,149
Активи по отсрочени данъци		3,056	2,802
		469,083	416,599
Текущи активи			
Материални запаси	21	217,563	171,791
Търговски вземания	22	235,050	215,583
Вземания от свързани предприятия	23	4,690	14,982
Други краткосрочни вземания и активи	24	20,439	17,727
Парични средства и парични еквиваленти	25	33,338	22,539
		511,080	442,622
ОБЩО АКТИВИ		980,163	859,221
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		53,667	62,708
Неразпределена печалба	26	281,832	259,984
		470,297	457,490
Неконтролиращо участие		34,168	33,733
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	504,465	491,223
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	50,540	25,924
Пасиви по отсрочени данъци		15,045	11,752
Дългосрочни задължения към персонала	28	5,056	4,539
Задължения по финансов лизинг	29	1,933	2,582
Правителствени финансираня	30	8,250	9,011
Други нетекущи задължения		173	34
		80,997	53,842
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	193,974	170,842
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	14,478	9,478
Търговски задължения	32	132,400	92,053
Задължения към свързани предприятия	33	651	566
Задължения по договори за факторинг	34	19,376	20,033
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	12,765	10,093
Задължения за данъци	36	7,860	5,949
Други текущи задължения	37	13,197	5,142
		394,701	314,156
ОБЩО ПАСИВИ		475,698	367,998
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		980,163	859,221

Приложенията на страници от 5 до 113 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Осиян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1,058,761	906,890
Плащания на доставчици	(948,408)	(819,238)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(93,908)	(81,499)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(64,844)	(62,780)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	7,841	4,478
Платени данъци върху печалбата	(6,224)	(5,600)
Възстановени данъци върху печалбата	92	49
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(5,367)	(7,188)
Курсови разлики, нетно	(1,656)	(543)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,987)	(3,337)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(55,700)	(68,768)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(20,792)	(14,217)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	5,139	733
Покупка на инвестиционни имоти	(8)	-
Покупки на нематериални активи	(2,288)	(4,010)
Постъпления от продажби на нематериални активи	-	15
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(1,645)	(2,194)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	731	2,543
Постъпления от дивиденди по инвестиции на разположение и за продажба	148	56
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(34,637)	(6,110)
Блокирани суми по придобиване на дъщерно дружество	(10,537)	-
Суми от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	-	20,484
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(4,918)	(2,531)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	3,495	-
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(10,748)	(21,935)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(102,563)	(1,903)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	100,397	20,274
Предоставени заеми на други предприятия	(2,631)	(1,187)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	265	741
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	1,218	2,486
Други постъпления/(плащания), нетно	(53)	(107)
Нетни парични потоци (използвани в) / от инвестиционна дейност	(79,427)	(6,862)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	19,155	32,201
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(7,321)	(58,790)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	39,287	2,694
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(12,245)	(15,838)
Получени заеми от други предприятия	233	779
Изплащане на заеми на други предприятия	(710)	(190)
Постъпления на суми по факторинг	131,269	132,375
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(2,564)	(2,304)
Плащания по финансов лизинг	(1,810)	(2,212)
Постъпления от емитиран капитал	675	-
Обратно изкупени собствени акции	(17,028)	(852)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	2,536	-
Изплатени дивиденди	(15,718)	(12,085)
Изплатени лихви и такси по факторинг	(347)	(923)
Нетни парични потоци от финансова дейност	135,412	74,855
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	285	(775)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22,339	23,114
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	22,624	22,339

Приложенията на страници от 5 до 113 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

д.и.н. Огнян Донев

Борис Борисов

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕТ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината завършила на 31 декември 2017 година

Приложение	Основен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Прочие резерви - поощряване на разходи за обучение	Резерв по финансови акции на разположение за продажба	Резерв от преизчислените дялове на чуждестранни дружества	Иतर резерви	Отписани се към притежателите на собствения капитал на дружеството-членка		Неконтролируемо участие		Общо собствени капитал	
								BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
26	134,798	(18,613)	45,256	23,445	1,330	(2,563)	222,238	405,891	51,749	457,640			
Салдо на 1 януари 2016 година													
Промени в собствения капитал за 2016 година													
Ефект от обратно изкупени акции													
Ефект от реструктуриране													
Разпределение на печалбата за:													
* законни резерви													
* дивиденди													
Ефект от неkontrolираното участие по:													
* придобиване на (освобождение от) дялове и съвместни дружества													
* разпределение на дивиденди													
* списък на капитал в дялове на дружества													
* увеличение на участия в дялове на дружества													
* намаляване на участия в дялове на дружества													
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:													
* нетна печалба за периода													
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от дялове													
Прехвърляне към неразпределена печалба													
26	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,808	(717)	259,984	457,490	33,733	491,223			
Салдо на 31 декември 2016 година													
Салдо на 1 януари 2017 година													
Промени в собствения капитал за 2017 година													
Ефект от обратно изкупени акции													
Ефект от реструктуриране													
Разпределение на печалбата за:													
* законни резерви													
* дивиденди													
Ефект от неkontrolираното участие по:													
* придобиване на (освобождение от) дялове и съвместни дружества													
* разпределение на дивиденди													
* списък на капитал в дялове на дружества													
* увеличение на участия в дялове на дружества													
* намаляване на участия в дялове на дружества													
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:													
* нетна печалба за периода													
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от дялове													
Прехвърляне към неразпределена печалба													
26	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,808	(717)	259,984	457,490	33,733	491,223			
Салдо на 31 декември 2017 година													
Промени в собствения капитал за 2017 година													
Ефект от обратно изкупени акции													
Ефект от реструктуриране													
Разпределение на печалбата за:													
* законни резерви													
* дивиденди													
Ефект от неkontrolираното участие по:													
* придобиване на (освобождение от) дялове и съвместни дружества													
* разпределение на дивиденди													
* списък на капитал в дялове на дружества													
* увеличение на участия в дялове на дружества													
* намаляване на участия в дялове на дружества													
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:													
* нетна печалба за периода													
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от дялове													
Прехвърляне към неразпределена печалба													
26	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(219)	281,832	470,297	34,168	504,465			

Приложенията на страници от 5 до 113 са неразделна част от консолидиран финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Счетоводител:

