

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.06.2017
Дата на съставяне:	27.07.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СОФАРМА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	831902088
Представяващ/и:	ОГНЯН ДОНЕВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	гр.СОФИЯ, ул."ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №16
Адрес за кореспонденция:	гр.СОФИЯ, ул."ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №16
Телефон:	02 8134 200
Факс:	02 936 20 86
Е-mail:	mail@sopharma.bg
Уеб сайт:	www.sopharma.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	ЙОРДАНКА ПЕТКОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	35 196	34 621	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	134 798	134 798
2. Сгради и конструкции	1-0012	84 355	85 415	обикновени акции	1-0411-1	134 798	134 798
3. Машини и оборудване	1-0013	68 536	71 127	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	10 047	10 214	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-18 262	-18 809
5. Транспортни средства	1-0015	2 325	2 718	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 647	2 798	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 580	2 237				
8. Други	1-0017	56	61	Общо за група I:	1-0410	116 536	115 989
Общо за група I:	1-0010	205 742	209 191	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	23 325	22 840	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016	134	134	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	27 208	26 976
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	302 747	277 427
1. Права върху собственост	1-0021	271	114	общи резерви	1-0424	51 666	47 841
2. Програмни продукти	1-0022	1 172	1 270	специализирани резерви	1-0425	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	други резерви	1-0426	251 081	229 586
4. Други	1-0024	283	25	Общо за група II:	1-0420	329 955	304 403
Общо за група IV:	1-0020	1 726	1 409	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 405	4 713
1. Положителна репутация	1-0051	768	768	неразпределена печалба	1-0452	4 405	4 713
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	768	768	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	31 642	37 770
1. Инвестиции в:	1-0031	163 112	158 031	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032	152 935	147 583	Общо за група III:	1-0450	36 047	42 483
смесени предприятия	1-0033	0	0				
асоциирани предприятия	1-0034	4 741	5 219	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	482 538	462 875
други предприятия	1-0035	5 436	5 229				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	20 284	23 844
Общо за група VI:	1-0040	163 112	158 031	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	11 515	11 011	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	20 284	23 844
4. Други	1-0046	3 431	3 714				
Общо за група VII:	1-0040-1	14 946	14 725	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	2 821	2 649
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	5 906	5 703
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	409 753	407 098	V. Финансирания	1-0520-1	5 616	5 866
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	34 627	38 062

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	24 345	24 879	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	79 165	48 291
2. Продукция	1-0072	34 775	26 264	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	7 153	7 185
3. Стоки	1-0073	250	263	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	21 253	11 181
4. Незавършено производство	1-0076	3 930	5 401	задължения към свързани предприятия	1-0611	7 463	497
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 277	4 351
Общо за група I:	1-0070	63 300	56 807	получени аванси	1-0613-1	221	361
				задължения към персонала	1-0615	6 020	4 541
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 008	822
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	1 264	609
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	122 519	71 076	4. Други	1-0618	7 039	1 015
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	25 048	21 312	5. Провизии	1-0619		0
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 532	1 167	Общо за група I:	1-0610	114 610	67 672
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	3 643	2 445				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3 218	3 629				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	661	352				
Общо за група II:	1-0080	156 621	99 981	IV. Финансирания	1-0700-1	499	499
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	115 109	68 171
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	115	85				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 369	4 251				
3. Блокирани парични средства	1-0155	14	7				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	1 498	4 343				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1 102	879				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	222 521	162 010				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	632 274	569 108	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	632 274	569 108

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	31 634	29 749	1. Продукция	2-1551	93 307	78 930
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17 272	14 863	2. Стоки	2-1552	982	882
3. Разходи за амортизации	2-1160	7 350	7 008	3. Услуги	2-1560	1 715	1 738
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	16 085	14 825	4. Други	2-1556	3 297	2 949
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 702	3 421	Общо за група I:	2-1610	99 301	84 499
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 900	3 550				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-6 097	-4 281	II. Приходи от финансираня	2-1620	250	253
8. Други, в т.ч.:	2-1170	890	1 144	в т.ч. от правителството	2-1621	250	253
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	74 736	70 279	1. Приходи от лихви	2-1710	793	1 140
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	7 495	8 941
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 254	12 726
1. Разходи за лихви	2-1210	611	1 148	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	80	57	5. Други	2-1745	780	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	117	163	Общо за група III:	2-1700	10 322	22 807
4. Други	2-1240	124	679				
Общо за група II:	2-1200	932	2 047				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	109 873	107 559
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	75 668	72 326				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	34 205	35 233	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	109 873	107 559
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	75 668	72 326	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	34 205	35 233				
V. Разходи за данъци	2-1450	2 563	1 475				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2 563	1 475				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	31 642	33 758	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	31 642	33 758	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	109 873	107 559	Всичко (Г + Е):	2-1900	109 873	107 559

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	88 670	87 304
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-55 486	-54 762
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-17 314	-16 310
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 849	-2 439
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 075	-1 430
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-490	-1 022
9. Курсови разлики	3-2205	-115	-153
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-892	-390
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	11 449	10 798
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 154	-3 091
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	9	100
3. Предоставени заеми	3-2302	-41 490	-6 093
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	3 977	9 780
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	1 997	985
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-6 503	-11 756
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3 199	18 574
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-80	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-42 045	8 499
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	-3
3. Постъпления от заеми	3-2403	30 949	22 620
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 593	-40 394
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-4	-12
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-313	-509
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-5	-3
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	717	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	27 751	-18 301
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 845	996
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 343	3 745
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 498	4 741
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 484	4 588
блокирани парични средства	3-2700-2	14	153

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	115 989	0	26 976	47 841	0	229 586	42 483	0		462 875	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	115 989	0	26 976	47 841	0	229 586	42 483	0	0	462 875	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							31 642	0		31 642	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	3 825	0	21 495	-38 250	0	0	-12 930	0
дивиденди	4-07							-12 930			-12 930	
други	4-07-1				3 825		21 495	-25 320			0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11			2							2	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0
увеличения	4-13			234							234	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	547						172			719	
Салдо към края на отчетния период	4-17	116 536	0	27 208	51 666	0	251 081	36 047	0	0	482 538	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	116 536	0	27 208	51 666	0	251 081	36 047	0	0	482 538	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1/Медика АД		32 874	98	32 874	0
2/Софарма Трейдинг АД		29 164	72	29 164	0
3/Унифарм АД		31 670	97	31 670	0
4/Биофарм Инженеринг АД		8 384	97	0	8 384
5/Вета Фарма АД		6 549	68	0	6 549
6/Момина крепост АД		4 874	94	0	4 874
7/Фармалогистика АД		1 261	89	0	1 261
8/Софарма Билдингс АДСИЦ		567	40	0	567
9/Електронкомерс ЕООД		384	100	0	384
10/Фито Палаузово АД		57	95	0	57
					0
					0
					0
					0
					0
Обща сума I:	8-4001	115 784		93 708	22 076
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1/Доверие Обединен Холдинг АД		4 741	25	4 741	0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	4 741		4 741	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1/Лавена АД		2 898	11	2 898	0
2/Хидроизомат АД		168	12	168	0
3/БТФ Експат България		0	0		0
4/Тодоров АД		37	5	37	0
5/Екобулпак АД		7	1	7	0
6/Уникредит Булбанк АД		3	0	3	0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4016	3 113		3 113	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	123 638		101 562	22 076
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1/Бриз ООД		22 270	66		22 270
2/Софарма Украйна ЕООД		11 783	100		11 783
3/Витамина АД		1 980	100		1 980
4/Софарма Казахстан ЕООД		502	100		502
5/Софарма Варшава ЕООД		323	100		323
6/Рап Фарма Интернешънъл ООД		293	51		293
7					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	37 151		0	37 151
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1/Олайнфарм АД - Латвия		2 033	1	2 033	0
2/Ачийв Лайф Сайанс Инк - САЩ		290	5	0	290
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	2 323		2 033	290
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	39 474		2 033	37 441

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	34 621	583	8	35196			35196	0			0			0	35196
2. Сгради и конструкции	5-1002	107 996	1 007	18	108985			108985	22 581	2 063	14	24630			24630	84355
3. Машини и оборудване	5-1003	151 754	1 507	59	153202			153202	80 627	4 098	59	84666			84666	68536
4. Съоръжения	5-1004	13 605	199	23	13781			13781	3 391	366	23	3734			3734	10047
5. Транспортни средства	5-1005	10 149	85		10234			10234	7 431	478		7909			7909	2325
6. Стопански инвентар	5-1007-1	11 753	155	1	11907			11907	8 955	306	1	9260			9260	2647
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	2 237	3 597	3 254	2580			2580	0			0			0	2580
8. Други	5-1007	148			148			148	87	5		92			92	56
Обща сума I:	5-1015	332263	7133	3363	336033	0	0	336033	123072	7316	97	130291	0	0	130291	205742
II. Инвестиционни имоти	5-1037	22 840	485		23325			23325				0			0	23325
III. Биологични активи	5-1006	134			134			134				0			0	134
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	1 283	193	76	1400			1400	1 169	36	76	1129			1129	271
2. Програмни продукти	5-1018	3 819	3		3822			3822	2 549	101		2650			2650	1172
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	25	258		283			283				0			0	283
Обща сума IV:	5-1030	5127			5127	0	0	5127	3718	137	76	3779	0	0	3779	1348
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	158031	6490	1646	162875	237	0	163112	0	0	0	0	0	0	0	163112
дъщерни предприятия	5-1033	147 583	5 352		152935			152935				0			0	152935
смесени предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	5 219	1 054	1 532	4741			4741				0			0	4741
други предприятия	5-1036	5 229	84	114	5199	237		5436				0			0	5436
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	158031	6490	1646	162875	237	0	163112	0	0	0	0	0	0	0	163112
VI. Търговска репутация	5-1050	768			768			768				0			0	768
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	519163	14108	5009	528262	237	0	528499	126790	7453	173	134070	0	0	134070	394429

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	11 515	0	11 515
- предоставени заеми	6-2022	11 277		11 277
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	238		238
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	3 431	0	3 431
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 431		3 431
Всичко за II:	6-2020	14 946	0	14 946
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	122 519	122 519	0
- предоставени заеми	6-2032	54 093	54 093	0
- от продажби	6-2033	61 071	61 071	0
- други	6-2034	7 355	7 355	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	25 048	25 048	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 532	1 532	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	3 643	3 643	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	3 218	3 218	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	128	128	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	3 090	3 090	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	661	661	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	661	661	0
Всичко за IV:	6-2060	156 621	156 621	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	171 567	156 621	14 946

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	20284	0	20284	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	20 284		20284	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	20284	0	20284	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	5 906		5906	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	7463	7463	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	750	750	0	
- дивиденди	6-2143	6 701	6 701	0	
- други	6-2143-1	12	12	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	79165	79165	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	79 165	79 165	0	
- просрочени	6-2146		0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	7153	7153	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2		0	0	
- по облигационни заеми	6-2161-3		0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	7 153	7 153	0	
- други	6-2161-5		0	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	13790	13790	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 277	5 277	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	221	221	0	
Задължения към персонала	6-2151	6 020	6 020	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1264	1264	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	749	749	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	
- други данъци	6-2156	515	515	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1 008	1 008	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7 039	7 039	0	
Всичко за III:	6-2170	114610	114610	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	140800	114610	26190	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

 Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	270 378 223			127 320	237		127 557
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	376 776 297			35 556			35 556
Обща сума I:	7-3040	647 154 520	0	0	162 876	237	0	163 113
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	5 497 749			18 262			18 262
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	5 497 749	0	0	18 262	0	0	18 262

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	51 397 658			123 254			123 254
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	10 000			384			384
Обща сума I:	7-3040	51 407 658	0	0	123 638	0	0	123 638
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	5 497 749			18 262			18 262
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	5 497 749	0	0	18 262	0	0	18 262

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	59 205 000			502			502
Обща сума I:	7-3040	59 205 000	0	0	502	0	0	502
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	108 500			1 796	237		2 033
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	12 881			22 270			22 270
Обща сума I:	7-3040	121 381	0	0	24 066	237	0	24 303
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	14 160			323			323
Обща сума I:	7-3040	14 160	0	0	323	0	0	323
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	1 000			290			290
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	1 000	0	0	290	0	0	290
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	218 871 065			1 980			1 980
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	317 531 502			11 783			11 783
Обща сума I:	7-3040	536 402 567	0	0	13 763	0	0	13 763
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и: ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	2 754			293			293
Обща сума I:	7-3040	2 754	0	0	293	0	0	293
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2017 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....
.....