

ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

	Приложения	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	1,182,169	1,017,105
Други приходи	4	798	-
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	5	10,807	6,684
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		8,610	8,741
Разходи за материали	6	(91,364)	(90,153)
Разходи за външни услуги	7	(76,006)	(63,546)
Разходи за персонала	8	(119,048)	(101,424)
Разходи за амортизация	16,17	(33,095)	(30,108)
Балансова стойност на продадени стоки		(828,309)	(679,951)
Други разходи за дейността	9	(13,851)	(11,512)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>40,711</b>	<b>55,836</b>
Обезценка на нетекущи активи	11	(186)	(671)
Финансови приходи	12	4,079	8,369
Финансови разходи	13	(9,801)	(11,631)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(5,722)</b>	<b>(3,262)</b>
Печалба/(Загуба) от асоциирани и съвместни дружества, нетно	14	2,657	447
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>37,460</b>	<b>52,350</b>
Разход за данък върху печалбата		(5,104)	(6,578)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>32,356</b>	<b>45,772</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване	15	341	(42)
Нетна промяна в справедливата стойност на капиталови инвестиции определени за оценяване по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	15	(288)	-
Последващи оценки на пасиви/активи на пенсионни планове с дефинирани доходи		(45)	(597)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		(34)	4
		<b>(26)</b>	<b>(635)</b>
<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		-	1,277
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		549	(899)
		<b>549</b>	<b>378</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък</b>	15	<b>523</b>	<b>(257)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>32,879</b>	<b>45,515</b>
<b>Нетна печалба за годината, отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		29,442	39,998
Неконтролиращо участие		2,914	5,774
<b>Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		30,578	41,093
Неконтролиращо участие		2,301	4,422

Приложенията на страници от 5 до 138 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 2018 година

	Приложения	31 декември 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	16	322,175	317,620
Нематериални активи	17	62,343	63,449
Репутация	17	23,515	23,147
Инвестиционни имоти	18	12,829	9,811
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	19	20,964	19,536
Други дългосрочни капиталови инвестиции	20	8,408	7,982
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	21	22,952	20,599
Други дългосрочни вземания	22	6,440	4,883
Активи по отсрочени данъци		1,918	1,342
		<b>481,544</b>	<b>468,369</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	23	233,674	218,109
Търговски вземания	24	240,489	231,278
Вземания от свързани предприятия	25	9,971	4,694
Други краткосрочни вземания и активи	26	23,029	24,955
Парични средства и парични еквиваленти	27	25,284	33,328
		<b>532,447</b>	<b>512,364</b>
		<b>1,013,991</b>	<b>980,733</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка</b>			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		55,795	53,576
Неразпределена печалба	28	286,641	281,509
		<b>477,234</b>	<b>469,883</b>
Неконтролиращо участие		<b>33,582</b>	<b>33,227</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	28	<b>510,816</b>	<b>503,110</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	29	41,091	50,526
Пасиви по отсрочени данъци		13,017	13,704
Дългосрочни задължения към персонала	30	5,791	5,458
Задължения по финансов лизинг	31	2,501	1,950
Правителствени финансираня	32	7,470	8,250
Други нетекущи задължения		296	173
		<b>70,166</b>	<b>80,061</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	33	242,909	194,165
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	29	14,856	14,478
Търговски задължения	34	123,539	135,168
Задължения към свързани предприятия	35	376	757
Задължения по договори за факторинг	36	21,791	19,403
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	14,242	12,895
Задължения за данъци	38	6,494	7,375
Други текущи задължения	39	8,802	13,321
		<b>433,009</b>	<b>397,562</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>503,175</b>	<b>477,623</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>1,013,991</b>	<b>980,733</b>

Приложенията на страници от 5 до 138 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



Приложения	2018 BGN'000	2017 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1,199,703	1,058,642
Плащания на доставчици	(1,150,827)	(950,645)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(110,520)	(94,348)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(62,588)	(65,040)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	8,418	7,829
Платени данъци върху печалбата	(7,691)	(6,228)
Възстановени данъци върху печалбата	47	92
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(6,249)	(5,363)
Курсови разлики, нетно	(895)	(1,308)
Други постъпления/(плащания), нетно	(751)	(1,975)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>	<b>(131,353)</b>	<b>(58,344)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(23,088)	(19,991)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	607	5,186
Покупка на инвестиционни имоти	-	(8)
Покупки на нематериални активи	(3,091)	(2,541)
Покупки на капиталови инвестиции	(2,330)	(1,645)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	907	731
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	96	148
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(1,277)	(44,211)
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(220)	(1,424)
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(2,146)	(9,762)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(30,289)	(102,761)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	22,677	100,773
Предоставени заеми на други предприятия	(7,460)	(2,631)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	5,134	164
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	1,005	1,218
Други постъпления/(плащания), нетно	(54)	(53)
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(39,529)</b>	<b>(76,807)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	50,322	18,920
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(1,998)	(7,354)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	6,170	39,288
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(14,956)	(12,261)
Получени заеми от други предприятия	84	233
Изплащане на заеми на други предприятия	(246)	(710)
Постъпления на суми по факторинг	153,574	131,269
Изплатени лихви и такси по факторинг	(313)	(347)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1,257)	(2,564)
Плащания по финансов лизинг	(2,162)	(1,745)
Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества	206	675
Обратно изкупени собствени акции	(861)	(17,026)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	10	2,526
Изплатени дивиденди	(16,485)	(15,478)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>172,088</b>	<b>135,426</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>1,206</b>	<b>275</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	22,614	22,339
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>23,820</b>	<b>22,614</b>

27

Приложенията на страници от 5 до 138 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. *Огнян Донев*

Финансов директор:

*Борис Бориев*

Съставител:

*Людмила Бонджова*





**ГРУПА СОФАРМА**  
**ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за годината, завършваща на 31 декември 2018 година

Приложение	Отнасят се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка										Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Проектиран резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от претчислените на чуждестранни дружества във валутата на представяне	Неразпределена печалба	Общо	BGN'000	BGN'000		
28	134,798	(19,501)	47,841	32,277	2,808	(717)	259,984	457,490	33,733	491,223		
Салдо на 1 януари 2017 година												
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>												
Ефект от обратно изкупени акции												
<i>Ефекти от реструктуриране</i>												
Разпределение на печалбата за:												
* <i>законови резерви</i>												
* <i>дивиденсти</i>												
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:												
* <i>придобиване на (освобождение от) дъщерни дружества</i>												
* <i>разпределение на дивиденсти</i>												
* <i>елиция на капитал в дъщерни дружества</i>												
* <i>увеличение на участия в дъщерни дружества</i>												
* <i>намаление на участия в дъщерни дружества</i>												
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:												
* <i>нетна печалба за годината</i>												
* <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>												
Прехвърляне към неразпределена печалба												
28	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	281,509	469,883	33,227	503,110		
Салдо на 31 декември 2017 година												
<i>Салдо на 1 януари 2018 година</i>												
Ефекти от първоначално прилагане на МСФО 9 и МСФО 15, нетно от данъци												
<i>Салдо на 1 януари 2018 година (преизчислено)</i>												
<i>Промени в собствения капитал за 2018 година</i>												
Ефект от обратно изкупени акции												
<i>Ефекти от реструктуриране</i>												
Плащаня на база акции												
Разпределение на печалбата за:												
* <i>законови резерви</i>												
* <i>дивиденсти</i>												
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:												
* <i>придобиване на дъщерни дружества</i>												
* <i>разпределение на дивиденсти</i>												
* <i>елиция на капитал в дъщерни дружества</i>												
* <i>увеличение на участия в дъщерни дружества</i>												
* <i>намаление на участия в дъщерни дружества</i>												
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:												
* <i>нетна печалба за годината</i>												
* <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>												
Прехвърляне към неразпределена печалба												
28	134,798	(33,337)	55,967	29,570	2,743	852	286,641	477,234	33,582	510,816		
Салдо на 31 декември 2018 година												

Приложенията на страници от 5 до 138 са неразделна част от консолидиран финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Съставител:

д.и.н.Олгива Борисова

Борисова-Борисова

Людмила Болджоска

