

## СОФАРМА АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2018 година

|  | Приложения | 2018<br>BGN'000 | 2017<br>BGN'000     |
|--|------------|-----------------|---------------------|
|  |            |                 | <i>преизчислен*</i> |
| Приходи  | 3          | 48,899          | 50,578              |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно   | 4          | 888             | 932                 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство                        |            | 5,014           | 4,470               |
| Разходи за суровини и материали  | 5          | (17,471)        | (18,612)            |
| Разходи за външни услуги   | 6          | (9,598)         | (8,925)             |
| Разходи за персонала   | 7          | (10,374)        | (10,321)            |
| Разходи за амортизация   | 13,14      | (4,050)         | (3,965)             |
| Други разходи за дейността   | 8,9        | (615)           | (700)               |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>   |            | <b>12,693</b>   | <b>13,457</b>       |
| Финансови приходи  | 10         | 415             | 993                 |
| Финансови разходи  | 11         | (369)           | (418)               |
| <b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>  |            | <b>46</b>       | <b>575</b>          |
| <b>Печалба преди данък върху печалбата</b>   |            | <b>12,739</b>   | <b>14,032</b>       |
| Разход за данък върху печалбата  |            | (1,031)         | (1,445)             |
| <b>Нетна печалба за годината</b>   |            | <b>11,708</b>   | <b>12,587</b>       |
| <b>Други компоненти на всеобхватния доход:</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 |            | 25              | (14)                |
|  |            | <b>25</b>       | <b>(14)</b>         |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>                               | 12         | <b>25</b>       | <b>(14)</b>         |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>  |            | <b>11,733</b>   | <b>12,573</b>       |
| Нетна печалба на акция   | BGN 26     | <b>0.09</b>     | <b>0.10</b>         |

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

\* Обединени показатели, Приложение № 2.3

|  | Приложения | 31 март<br>2018<br>BGN'000 | 31 декември<br>2017<br>BGN'000 |
|--|------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                                       |            |                            |                                |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |            |                            |                                |
| Имоти, машини и оборудване                         | 13         | 222,183                    | 223,097                        |
| Нематериални активи                                | 14         | 6,553                      | 6,471                          |
| Инвестиционни имоти                                | 15         | 24,799                     | 24,799                         |
| Инвестиции в дъщерни дружества                     | 16         | 120,168                    | 120,145                        |
| Инвестиции в асоциирани дружества                  | 17         | 7,804                      | 7,740                          |
| Инвестиции на разположение и за продажба           | 18         | 7,312                      | 7,206                          |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия       | 19         | 22,416                     | 21,583                         |
| Други дългосрочни вземания                         | 20         | 4,159                      | 4,210                          |
|  |            | <b>415,394</b>             | <b>415,251</b>                 |
| <b>Текущи активи</b>                               |            |                            |                                |
| Материални запаси                                  | 21         | 70,999                     | 66,433                         |
| Вземания от свързани предприятия                   | 22         | 81,693                     | 74,920                         |
| Търговски вземания                                 | 23         | 19,635                     | 22,527                         |
| Предоставени заеми на трети лица                   | 24 (a)     | 2,784                      | 3,201                          |
| Други вземания и предплатени разходи               | 24 (b)     | 4,401                      | 4,757                          |
| Парични средства и парични еквиваленти             | 25         | 2,044                      | 3,216                          |
|  |            | <b>181,556</b>             | <b>175,054</b>                 |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 |            | <b>596,950</b>             | <b>590,305</b>                 |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |            |                            |                                |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |            |                            |                                |
| Основен акционерен капитал                         |            | 134,798                    | 134,798                        |
| Обратно изкупени собствени акции                   |            | (33,839)                   | (33,834)                       |
| Резерви  |            | 330,493                    | 330,683                        |
| Неразпределена печалба                             |            | 58,610                     | 46,687                         |
|  | 26         | <b>490,062</b>             | <b>478,334</b>                 |
| <b>ПАСИВИ</b>                                      |            |                            |                                |
| <b>Нетекущи задължения</b>                         |            |                            |                                |
| Дългосрочни банкови заеми                          | 27         | 14,916                     | 16,691                         |
| Пасиви по отсрочени данъци                         | 28         | 6,444                      | 6,553                          |
| Правителствени финансираня                         | 29         | 5,351                      | 5,478                          |
| Дългосрочни задължения към персонала               | 30         | 3,593                      | 3,624                          |
|  |            | <b>30,304</b>              | <b>32,346</b>                  |
| <b>Текущи задължения</b>                           |            |                            |                                |
| Краткосрочни банкови заеми                         | 31         | 48,838                     | 53,088                         |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми     | 27         | 7,314                      | 7,392                          |
| Търговски задължения                               | 32         | 8,244                      | 7,569                          |
| Задължения към свързани предприятия                | 33         | 2,329                      | 1,752                          |
| Задължения за данъци                               | 34         | 1,982                      | 1,429                          |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 35         | 6,649                      | 7,172                          |
| Други текущи задължения                            | 36         | 1,228                      | 1,223                          |
|  |            | <b>76,584</b>              | <b>79,625</b>                  |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                                 |            | <b>106,888</b>             | <b>111,971</b>                 |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |            | <b>596,950</b>             | <b>590,305</b>                 |

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огъян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



|   | Приложения | 2018<br>BGN'000 | 2017<br>BGN'000<br><i>преизчислен *</i> |
|---|------------|-----------------|---|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                                       |            |                 |   |
| Постъпления от клиенти  |            | 48,712          | 49,911                                  |
| Плащания на доставчици  |            | (27,218)        | (27,158)                                |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване                                 |            | (10,752)        | (9,263)                                 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата)                                       |            | (2,153)         | (1,422)                                 |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)                                  |            | 475             | 541                                     |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства                       |            | (197)           | (213)                                   |
| Курсови разлики, нетно  |            | (42)            | (60)                                    |
| Други постъпления/(плащания), нетно   |            | (277)           | (384)                                   |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |            | <b>8,548</b>    | <b>11,952</b>                           |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                    |            |                 |   |
| Покупки на имоти, машини и оборудване   |            | (2,581)         | (1,374)                                 |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване                             |            | 71              | 8                                       |
| Покупки на нематериални активи  |            | -               | (11)                                    |
| Покупка на акции в асоциирани дружества   |            | (66)            | -                                       |
| Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества                           |            | 3               | -                                       |
| Покупки на инвестиции на разположение и за продажба                               |            | (140)           | (26)                                    |
| Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба               |            | 81              | 105                                     |
| Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества                                       |            | (23)            | -                                       |
| Предоставени заеми на свързани предприятия  |            | (17,379)        | (3,586)                                 |
| Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия                          |            | 16,001          | 275                                     |
| Предоставени заеми на други предприятия   |            | (129)           | (357)                                   |
| Възстановени заеми, предоставени на други предприятия                             |            | 295             | -                                       |
| Получени лихви по предоставени заеми  |            | 347             | 1,732                                   |
| Други постъпления/(плащания), нетно   |            | (11)            | (45)                                    |
| <b>Нетни парични потоци (използвани в)/ от инвестиционна дейност</b>              |            | <b>(3,531)</b>  | <b>(3,279)</b>                          |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>  |            |                 |   |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми  |            | (1,833)         | (1,871)                                 |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно                      |            | 12,904          | 7,412                                   |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно                        |            | (17,150)        | (14,251)                                |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение                     |            | (101)           | (169)                                   |
| Обратно изкупени собствени акции  |            | (5)             | -                                       |
| Изплатени дивиденди   |            | (4)             | (4)                                     |
| Плащания по финансов лизинг   |            | -               | (4)                                     |
| <b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>                      |            | <b>(6,189)</b>  | <b>(8,887)</b>                          |
| <b>Нетно (намаление) увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> |            | <b>(1,172)</b>  | <b>(214)</b>                            |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                |            | 3,216           | 9,275                                   |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>                          | 25         | <b>2,044</b>    | <b>9,061</b>                            |

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Доцев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

\* Обединени показатели, Приложение № 2.3

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 март 2018 година

| Приложения   | Основен акционерен капитал | Обратно изкупени собствени акции | Законови резерви | Проеценти-резерв - имоти, машини и оборудване | Резерв по финансови активи на различие 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               |
| 2.3  | 134,798                    | (18,809)                         | 47,841           | 24,171  | 2,805  | 229,586              | 42,483                 | 462,875               |
| 26,2.3   | 134,798                    | (18,809)                         | 47,841           | 24,171  | 2,805  | 229,586              | 43,023                 | 463,415               |
| <b>Промени в собствения капитал за 2017 година</b> |                            |                                  |                  |   |  |                      |                        |                       |
| 26,2.3   | -                          | 602                              | -                | -   | -  | -                    | (602)                  | -                     |
|  | -                          | (15,627)                         | -                | -   | -  | -                    | 479                    | (15,148)              |
|  | -                          | (17,026)                         | -                | -   | -  | -                    | -                      | (17,026)              |
|  | -                          | 1,399                            | -                | -   | -  | -                    | 479                    | 1,878                 |
|  | -                          | -                                | 3,825            | -   | -  | 21,503               | (38,249)               | (12,921)              |
|  | -                          | -                                | 3,825            | -   | -  | 21,503               | (25,328)               | -                     |
|  | -                          | -                                | -                | -   | -  | -                    | (12,921)               | (12,921)              |
| 26   | 134,798                    | (33,834)                         | 51,666           | 23,839  | 4,089  | 251,089              | 46,687                 | 478,334               |
| <b>Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</b>  |                            |                                  |                  |   |  |                      |                        |                       |
|  | -                          | -                                | -                | (38)  | 1,284  | -                    | 41,742                 | 42,988                |
|  | -                          | -                                | -                | (38)  | 1,284  | -                    | 42,239                 | 42,239                |
|  | -                          | -                                | -                | (294)   | -  | -                    | (497)                  | 749                   |
|  | -                          | -                                | -                | -   | -  | -                    | 294                    | -                     |
| 26   | 134,798                    | (33,834)                         | 51,666           | 23,839  | 4,089  | 251,089              | 46,687                 | 478,334               |
| <b>Промени в собствения капитал за 2018 година</b> |                            |                                  |                  |   |  |                      |                        |                       |
|  | -                          | (5)                              | -                | -   | -  | -                    | -                      | (5)                   |
|  | -                          | (5)                              | -                | -   | -  | -                    | -                      | (5)                   |
|  | -                          | -                                | -                | -   | 25   | -                    | 11,708                 | 11,733                |
|  | -                          | -                                | -                | -   | 25   | -                    | 11,708                 | 11,708                |
|  | -                          | -                                | -                | (215)   | -  | -                    | 215                    | 25                    |
| 26   | 134,798                    | (33,839)                         | 51,666           | 23,624  | 4,114  | 251,089              | 58,610                 | 490,062               |

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.к.Огюйн Дюнев

\* Общител покрити. Приложение № 2.3

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл.счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

