

Име на дружеството: СОФАРМА АД

Съвет на директорите: д.и.н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Андрей Брешков

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор: Борис Борисов

Главен счетоводител: Йорданка Петкова

Началник отдел Правен: Галина Ангелова

Адрес на управление: гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокати: Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Бойко Ботев
Гергана Тодорова
Петър Калпакчиев

Обслужващи банки: Райфайзенбанк (България) ЕАД
Банка ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи България АД
Инг Банк Н.В.
Уникредит АД
Сосиате Женерал Експресбанк АД
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАД

Одитори: Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	93 307	78 930
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2 227	2 109
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		6 097	4 281
Разходи за суровини и материали	5	(31 634)	(29 749)
Разходи за външни услуги	6	(17 272)	(14 863)
Разходи за персонала	7	(19 787)	(18 246)
Разходи за амортизация	15,16	(7 350)	(7 008)
Други разходи за дейността	8,9	(890)	(1 144)
Печалба от оперативна дейност		24 698	14 310
Финансови приходи	10	10 322	22 807
Финансови разходи	11	(815)	(1 884)
Финансови приходи/(разходи), нетно		9 507	20 923
Печалба преди данък върху печалбата		34 205	35 233
Разход за данък върху печалбата		(2 563)	(1 475)
Нетна печалба за годината		31 642	33 758
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<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		234	34
		234	34
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12	234	34
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		31 876	33 792
Нетна печалба на акция	BGN	26	0.24
			0.26

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2017 година

	Приложения	30 юни 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	205 876	209 326
Нематериални активи	14	2 494	2 177
Инвестиционни имоти	15	23 325	22 840
Инвестиции в дъщерни дружества	16	152 935	147 583
Инвестиции в асоциирани дружества	17	4 741	5 219
Инвестиции на разположение и за продажба	18	5 436	5 229
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	11 515	11 011
Други дългосрочни вземания	20	3 431	3 714
		409 753	407 099
Текущи активи			
Материални запаси	21	63 300	56 807
Вземания от свързани предприятия	22	122 519	71 076
Търговски вземания	23	26 580	22 479
Предоставени заеми на трети лица	24 (a)	3 643	2 445
Други вземания и предплатени разходи	24 (b)	4 981	4 859
Парични средства и парични еквиваленти	25	1 498	4 343
		222 521	162 009
ОБЩО АКТИВИ		632 274	569 108
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Обратно изкупени собствени акции		(18 262)	(18 809)
Резерви		329 955	304 403
Неразпределена печалба		36 047	42 483
	26	482 538	462 875
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	20 284	23 844
Пасиви по отсрочени данъци	28	5 906	5 703
Правителствени финансираня	29	5 616	5 866
Дългосрочни задължения към персонала	30	2 821	2 649
		34 627	38 062
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	79 165	48 291
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	7 153	7 185
Търговски задължения	32	5 498	4 712
Задължения към свързани предприятия	33	7 463	497
Задължения за данъци	34	1 264	609
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	7 028	5 363
Други текущи задължения	36	7 538	1 514
		115 109	68 171
ОБЩО ПАСИВИ		149 736	106 233
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		632 274	569 108

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	88 670	87 304
Плащания на доставчици	(55 486)	(54 762)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(17 314)	(16 310)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2 554)	(3 391)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	705	952
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно	(1 075)	(1 430)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(490)	(1 022)
Курсови разлики, нетно	(115)	(153)
Други постъпления/(плащания), нетно	(892)	(390)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	11 449	10 798
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(3 125)	(3 015)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	9	91
Покупки на нематериални активи	(29)	(76)
Постъпления от продажби на нематериални активи	-	9
Покупки на акции в асоциирани дружества	(1 054)	-
Постъпления от продажба на акции/дялове в асоциирани дружества	3 080	
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(84)	(496)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	118	108
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(5 365)	(11 260)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	1	18 466
Предоставени заеми на свързани предприятия	(39 931)	(5 918)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	3 977	9 755
Предоставени заеми на други предприятия	(1 559)	(175)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	-	25
Получени лихви по предоставени заеми	1 997	985
Други постъпления/(плащания), нетно	(80)	-
Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност	(42 045)	8 499
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(3 593)	(3 593)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	30 949	22 620
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	-	(36 801)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(313)	(509)
Обратно изкупени собствени акции	-	(3)
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции	717	-
Изплатени дивиденди	(5)	(3)
Плащания по финансов лизинг	(4)	(12)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	27 751	(18 301)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2 845)	996
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	4 343	3 745
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	1 498	4 741

25

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансов директор:

д.и.н. Огнян Донев

Гл. счетоводител (съставител):

Борис Борисов

Йорданка Петкова

за периода, завършващ на 30 юни 2017 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машины и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Допълнителни резерви	Неразпредел ена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2016 година	134 798	(17 597)	45 256	22 286	1 290	215 395	30 198	431 626
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>								
Обратно изкупени собствени акции	-	(1 212)	-	-	-	-	-	(1 212)
Разпределение на печалбата за:	-	-	2 585	-	-	14 191	(25 846)	(9 070)
* резерви	-	-	2 585	-	-	14 191	(16 776)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9 070)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	2 366	1 515	-	37 650	41 531
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	37 770	37 770
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	2 366	1 515	-	(120)	3 761
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(481)	-	-	481	-
Салдо към 31 декември 2016 година	134 798	(18 809)	47 841	24 171	2 805	229 586	42 483	462 875
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>								
Продадени обратно изкупени собствени акции	-	547	-	-	-	-	170	717
Разпределение на печалбата за:			3 825			21 495	(38 250)	(12 930)
* резерви			3 825			21 495	(25 320)	-
* дивиденди							(12 930)	
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	234	-	31 642	31 876
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	31 642	31 642
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	234	-	-	234
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(2)	-	-	2	-
Салдо към 30 юни 2017 година	134 798	(18 262)	51 666	24 169	3 039	251 081	36 047	482 538

Приложенията на страници от 5 до 88 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл.счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова