

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД**

- 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
- 1.2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите; няма промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.
- 1.3. Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването. Структурни промени в дружеството - На 29.10.2012 г. между Софарма АД и Българска роза Севтополис АД е подписан договор за преобразуване чрез вливане, с който се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на Българска роза Севтополис АД в Софарма АД. Договорът заедно с придружаващите документи са входирани в Комисията за финансов надзор. Към датата на издаване на настоящия отчет дружеството е все още в процес на изчакване на нейното становище. През първо тримесечие на 2013 г. няма новопридобити дъщерни дружества (2012 г.: дъщерно дружество Софарма Украйна ЕООД).
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Софарма Поланд ООД - Дружеството е в процедура на ликвидация; На 25.02.2013 г. е приключена процедурата по ликвидация на Софарма Здравит АД, Полша и дружеството е заличено от Националния съдебен регистър на Полша.
- 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
- 1.7. Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.
- 1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.10. Няма промяна на одиторите на дружеството - Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2012 год. избра специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – „Софарма” АД приключи първото тримесечие 2013 г. с нетна печалба в размер на 9 090 хил. лв., която е с 649 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2012 г.
- 1.12. Няма съществени загуби и причини за тях.
- 1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
- 1.14. Дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.
- 1.15. Дружеството проведе Общо събрание на акционерите на 19.06.2012 година, на което се взе решение за разпределяне на дивидент в размер 0.07 лв. на акция.
- 1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

<i>Вид валута</i>	<i>Договорена сума на заема</i>	<i>Падеж</i>	<i>Дългосрочна част</i>	<i>Краткосрочна част</i>	<i>Общо</i>	<i>Дългосрочна част</i>	<i>Краткосрочна част</i>	<i>Общо</i>
	<i>'000</i>		<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Инвестиционни заеми								
евро	32 000	15.04.2021	54 008	7 709	61 717	51 779	5 888	57 667
Кредитни линии								
	23 470							
лева		31.01.2014	-	-	-	-	Приложение №32	-
			54 008	7 709	61 717	51 779	5 888	57 667

Дружеството постепенно е установило политика на ежегодно преговаряне на условията на първоначално договорени дългосрочни кредитни линии, вкл. падежните срокове. От датата на преговарянето удължените кредитни линии се представят като краткосрочни банкови заеми.

Получените заеми в евро са договорени при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта (2012 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта).

В полза на банките-кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 6,988 х.лв. (31.12.2012 г. – 6,222 х.лв.);
- Особени залози на машини, съоръжения и оборудване – 16,354 х.лв. (31.12.2012 г. – 13,700 х.лв.)

КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

<i>Вид валута</i>	<i>Договорена сума</i>	<i>Падеж</i>	<i>31.03.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
	<i>'000</i>		<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Банкови заеми (овърдрафти)				
евро	20 000	31.05.2013	39 039	39 091
евро	12 500	17.02.2014	24 218	24 384
лева	10 000	31.03.2014	10 000	10 003
евро	5 000	01.05.2013	9 779	9 785
щ.д.	4 000	01.05.2013	6 098	5 936
евро	1 968	01.05.2013	3 703	3 632
евро	3 000	28.09.2013	2 841	2 858
			95 678	95 689
Удължени кредитни линии				
лева	23 470	31.01.2014	23 454	19 772
лева	18 000	31.07.2013	17 922	15 028
евро	5 000	31.08.2013	9 779	9 772
евро	3 000	25.08.2013	5 867	5 863
евро	2 500	20.11.2013	4 836	4 851
евро	2 500	31.08.2013	1 315	1 803
			63 173	57 089
Общо			158 851	152 778

Получените банкови заеми в евро са договорени при лихвен процент, определен на база шест месечен EURIBOR плюс надбавка до 3. пункта, три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3 пункта, за тези в щатски долари – три месечен LIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта, а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс 3,75 пункта. (2012 г.: за тези в евро - шест месечен EURIBOR плюс надбавка до 3. пункта, три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3 пункта, за тези в щатски долари – три месечен LIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта, а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс 3,75 пункта и двуседмичен SOFIBOR плюс 3,5 пункта). Кредитите са за оборотни средства.

В полза на банките кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 38,058 х.лв. (31.12.2012 г.: 39,147 х.лв) (Приложение № 13);
- Особени залози на:
 - машини и оборудване – 18,606 х.лв. (31.12.2012 г. : 18,835) (Приложение № 13);
 - вземания от свързани предприятия – 10,500 х.лв (31.12.2012 г. – 10,500 х.лв.) (Приложение № 21);
 - търговски вземания – 32,562 х.лв. (31.12.2012 г. : 32,562 х.лв.) (Приложение № 22);
 - материални запаси – 40,872 х.лв (31.12.2011 г. – 38,372 х.лв.) (Приложение № 20).

Дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	31.03.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	742	748
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	<u>435</u>	<u>435</u>
Общо	<u>1 177</u>	<u>1 183</u>

Условията по предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	31.03.2013		31.12.2012	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000			<i>в</i>	<i>т.ч.</i>	<i>в</i>	<i>т.ч.</i>
				<i>лихва</i>		<i>лихва</i>	
<i>на дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал</i>							
<i>лева</i>	1 100	31.12.2014	8.08%	742	20	748	25
				<u>742</u>	<u>20</u>	<u>748</u>	<u>25</u>

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са необезпечени.

Вземанията от свързани предприятия включват:

	31.03.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания от дъщерни предприятия	107 985	110 584
Обезценка на несъбираеми вземания	<u>(76)</u>	<u>(76)</u>

	107 909	110 508
Вземания от дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал	43 201	37 166
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	10 781	14 051
Обезценка на несъбираеми вземания	(439)	(2 782)
	<u>10 342</u>	<u>11 269</u>
Вземания от дружества основни акционери	7 310	8 170
Общо	<u>168 762</u>	<u>167 113</u>

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	31.03.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукция и материали	101 929	104 659
Предоставени търговски заеми	<u>66 833</u>	<u>62 454</u>
Общо	<u>168 762</u>	<u>167 113</u>

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 68,769 х.лв. са левови (31.12.2012 г.: 65,180 х.лв.) и в евро – 33,160 х.лв. (31.12.2012 г.: 39,479 х.лв.).

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 31.03.2013 г. – 67,551 х.лв. или 66,27 % от всички вземания по продажби на продукция и материали на свързани лица (31.12.2012 г.: 64,524 х.лв. – 61,65 %).

Обичайно дружеството договаря с дъщерните си дружества срок на плащане на вземанията по продажби на продукция от 180 дни, а за вземания по продажби на материали (вкл. субстанции) до 90 дни.

Дружеството е определило кредитен период до 270 дни, за който не начислява обичайно лихви на контрагентите по продажби – свързани лица, като това е съобразено със спецификата на крайните потребители - болници, здравна каса и други. Забава след този срок е приета от дружеството като индикатор за обезценка. Ръководството преценява на индивидуална база събираемостта като анализира конкретните вземания и обстоятелствата по забавата за начисляване обезценка.

Вземанието по дългосрочно предоставен депозит е по сключен договор за наем на административни офиси с краен срок 01.08.2022 г.

Другите дългосрочни вземания на дружеството представляват два предоставени заеми на трети лица на обща стойност към 31.03.2013 г.: 1,419 х.лв. (31.12.2012 г.: 922 х.лв.). Заемите са с падежи 01.07.2014 г. и 02.08.2016 г. и годишен лихвен процент в размер на 7.00 % и 8.08 %

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Няма промяна на акционерния капитал към 31.03.2013 година:

Индивидуални участници /4578 бр./:	5 014 809 бр. акции	- 3,80%
Юридически лица /201 бр./:	126 985 191 бр. акции	- 96,20%, в т.ч.

„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД,

ЕИК 831915121,

гр. София, ул. „Позитано” № 12

35 004 033 /26,52%/

„Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294, гр. София, пл. „Славейков” № 9	26 948 052 /20,42%/
„Финансова консултанска компания” ЕООД ЕИК 131414242, гр. София, ул. „Хан Крум“ №10	12 699 038 /9,62%/
„Универсален Пенсионен Фонд Доверие“ АД ЕИК 130474628, гр.София, ул. „Дунав“ № 5	8 906 297 /6,75%/

1.20. Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – Съветът на директорите на Софарма АД на 26.03.2013 год. взе решение да се проведе предвидената в ЗППЦК процедура за отправяне на търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК към останалите акционери в „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104055543. Заявлението за търгово предложение е подадено в Комисията за финансов надзор с вх.№ 15-001/27.03.2013год. и до Българска фондова борса АД с вх. № 1928/27.03.2013 год.

1.23. Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – В процес на внедряване са 3 броя нови за дружеството продукта Метадон Софарма перорален разтвор, Мовикс ампули, Карсил макс 110мг.капсули. До края на 2013 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са 13 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на 6 нови за дружеството продукта.

1.25. Няма големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

1.26. Няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

1.27. Няма преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Софарма АД фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди. Стратегическа цел на Софарма АД е в бъдеще да постигне стабилен резултат на разработване на осем – десет нови продукта на година.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

1.29. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

1.30. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – На 18.02.2013 год. Софарма АД извърши продажба на 1 105 000 броя акции от капитала на Софарма трейдинг АД, с

която сделка Дружеството намали дяловото си участие до 76,77%.

„Софарма” АД придоби нови 770 акции от капитала на „Момина крепост“ АД, с която сделка дяловото участие на „Софарма” АД в капитала на „Момина крепост“ АД достигна 50.01%.

1.32. Няма актуализация на прогнозните резултати.

1.33. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

На 23.01.2013 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Финансова Консултанска Компания” ЕООД за продажба на 4 053 002 броя акции, с която сделка участието на „Финансова Консултанска Компания” ЕООД в капитала на „Софарма” АД падна до 9.62 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2013 година.

На 23.01.2013 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД за покупка на 2 982 666 броя акции, с която сделка участието на „Донев Инвестмънтс Холдинг” АД в капитала на „Софарма” АД достигна 26,78 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2013 година.

Към 31.03.2013 г. обратно изкупени са 3 666 347 броя акции или 2,78 % от капитала на дружеството, съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството от 23.06.2010 г.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 31.03.2013 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донев
Изпълнителен директор