

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за тримесечния период, завършващ на 31 март 2014 година

	Приложения	1 януари - 31 март 2014	1 януари - 31 март 2013
		BGN'000	BGN'000
Приходи	3	214 292	187 608
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3 133	2 361
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		(311)	(484)
Разходи за материали	5	(23 733)	(21 484)
Разходи за външни услуги	6	(18 181)	(14 219)
Разходи за персонала	7	(19 326)	(17 276)
Разходи за амортизация	13, 14	(7 612)	(5 410)
Балансова стойност на продадени стоки		(126 283)	(105 935)
Други разходи за дейността	8	(957)	(3 433)
Печалба от оперативна дейност		21 022	21 728
Финансови приходи	10	1 123	1 858
Финансови разходи	11	(7 060)	(2 051)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(5 937)	(193)
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики	2.32.1	-	(378)
Загуба (печалба) от асоциирани и съвместни дружества		(33)	4
Загуба от освобождаване от дъщерни дружества		-	123
Печалба преди данък върху печалбата		15 052	21 284
Разход за данък върху печалбата		(2 121)	(2 674)
Нетна печалба за периода преди задължителен по закон дивидент за разпределение		12 931	18 610
Задължителен по закон дивидент за разпределение		-	-
Нетна печалба за периода		12 931	18 610
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:			
(Загуба)/печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване		-	4
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		-	-
		-	4
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		153	64
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(1 499)	598
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани		-	-
		(1 346)	662
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	12	(1 346)	666
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		11 585	19 276
Нетна печалба за периода, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		12 568	17 680
Неконтролиращо участие		363	930
Общ всеобхватен доход за периода, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		11 410	18 197
Неконтролиращо участие		175	1 079

Приложенията на страници от 5 до 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2014 година

	Приложения	31 март 2014 BGN'000	31 декември 2013 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	304 109	306 781
Нематериални активи	14	15 118	15 848
Репутация	14	11 807	12 890
Инвестиционни имоти	15	10 528	10 526
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	1 679	1 002
Инвестиции на разположение и за продажба	17	8 754	8 187
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	27 143	25 656
Други дългосрочни вземания	19	688	585
Активи по отсрочени данъци		4 247	3 027
		384 073	384 502
Текущи активи			
Материални запаси	20	140 484	139 596
Търговски вземания	21	207 588	191 132
Вземания от свързани предприятия	22	28 464	28 763
Други вземания и предплатени разходи	23	11 943	11 639
Парични средства и парични еквиваленти	24	26 606	27 156
		415 085	398 286
ОБЩО АКТИВИ		799 158	782 788
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Резерви		32 244	32 013
Неразпределена печалба	25	206 224	194 585
		370 468	358 598
Неконтролиращо участие		59 587	54 177
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	25	430 055	412 775
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	53 949	55 992
Пасиви по отсрочени данъци		6 644	4 647
Дългосрочни задължения към персонала	27	3 349	3 557
Задължения по финансов лизинг	28	2 006	2 382
Правителствени финансираня	29	5 474	5 612
Други нетекущи задължения		85	55
		71 507	72 245
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	30	210 244	208 643
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	6 340	7 083
Търговски задължения	31	61 832	61 712
Задължения към свързани предприятия	32	2 066	3 828
Задължения към персонала и за социално осигуряване	33	7 472	6 757
Задължения за данъци	34	4 331	4 410
Други текущи задължения	35	5 311	5 335
		297 596	297 768
ОБЩО ПАСИВИ		369 103	370 013
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		799 158	782 788

Приложенията на страници от 5 до 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бенджова



Приложения	1 януари - 31 март 2014	1 януари - 31 март 2013
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	242 822	193 908
Плащания на доставчици	(199 593)	(162 913)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(17 730)	(16 032)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(13 597)	(11 519)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	1 226	2 257
Платени данъци върху печалбата	(2 686)	(586)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1 760)	(1 864)
Курсови разлики, нетно	(1 598)	203
Други постъпления/(плащания), нетно	(710)	(304)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6 374	3 150
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(7 807)	(11 841)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	80	11
Покупки на нематериални активи	(492)	(102)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(503)	(1 539)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	88	23
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	-	(293)
Суми от освобождаване на дъщерно дружество, нетно от предоставените парични средства	-	(108)
Покупки на инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	(801)	(749)
Постъпления (плащания) от сделки с неконтролиращо участие, нетно	3 804	2 646
Предоставени заеми на свързани предприятия	(2 670)	(5 140)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	2 343	606
Предоставени заеми на други предприятия	(145)	(901)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	146	21
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	130	421
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(5 827)	(16 945)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	27 084	23 683
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(26 315)	(5 238)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	7 124
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2 694)	(1 568)
Получени заеми от други предприятия	415	-
Изплащане на заеми от други предприятия	(482)	-
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(599)	(665)
Плащания по финансов лизинг	(284)	(232)
Обратно изкупени собствени акции	(385)	(341)
Постъпления от продажба на обратно изкупени акции	2 267	-
Изплатени дивиденди	(108)	(3)
Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност	(1 101)	22 760
Ефект от преизчисления при свръхинфлационни икономики	-	63
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(554)	9 028
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	26 633	15 767
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	26 079	24 795

Приложенията на страници от 5 до 89 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Банджова

ГРУПА СОФАРМА
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
 за тримесечния период, завършващ на 31 март 2014 година

Приложение	Отнасят се към притежателите на собствения капитал на дружеството-мать										Общо собствени капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Промеждени резерви - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Резерв от претягване във валутата на представяне на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба	Общо	Неконтролирано участие		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
	132 000	(13 594)	25 934	26 395	1 048	(3 804)	177 900	345 879	45 474	391 353	
Салдо на 1 януари 2013 година											
Промени в собствения капитал за периода											
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	(406)	-	-	-	-	-	(406)	-	(406)	
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* законови резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ефекти поети от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	-	-	2 853	2 853	
* придобиване на (освобождение от) дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	289	289	
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	(80)	(80)	
* намаляване на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	2 644	2 644	
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	4	64	449	17 680	18 197	1 079	19 276	
* нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	17 680	17 680	930	18 610	
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	4	64	449	517	517	149	666	
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(6)	-	-	6	-	-	-	
Салдо на 31 март 2013 година	132 000	(14 000)	25 934	26 393	1 112	(3 355)	195 586	363 670	49 406	413 076	
Салдо на 1 януари 2014 година	132 000	(18 995)	30 051	24 657	961	(4 661)	194 585	358 598	54 177	412 775	
Промени в собствения капитал за периода											
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	1 389	-	-	-	-	481	1 870	-	1 870	
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* законови резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ефекти поети от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	(1 410)	(1 410)	5 235	3 825	
* придобиване на (освобождение от) дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	4 458	4 458	
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	1 967	1 967	(1 442)	525	
* намаляване на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(3 377)	(3 377)	2 219	(1 158)	
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	153	(1 311)	12 568	11 410	175	11 585	
* нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	-	12 568	12 568	363	12 931	
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	153	(1 311)	-	(1 158)	(188)	(1 346)	
Салдо на 31 март 2014 година	132 000	(17 606)	30 051	24 657	1 114	(5 972)	206 224	370 468	59 587	430 055	

Приложенията на страници от 5 до 89 са неразделна част от консолидираната финансова отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Състател:



д.м. Осип Доне

Борис Борисов

Людмила Вандарова