

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 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 през първото тримесечие на 2014 година.
- 1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването-няма. Структурни промени в дружеството през 2014 година: СпецАфармация БООО, Беларус се променя от Асоциирано дружество в дъщерно за Групата чрез Бриз ООД, Латвия от 20.01.2014 г.
- 1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Към 31.03.2014 г. инвестициите в дъщерните дружества Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ са напълно обезценени (31.12.2013 г.: напълно обезценени са инвестициите в Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ).
- 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 за първото тримесечие на 2014 год.
- 1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).
- 1.10. Няма промяна на одиторите на дружеството.
- 1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – „Софарма” АД приключи първото тримесечие 2014 г. с нетна печалба в размер на 10 104 хил. лв.
- 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. Няма решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
- 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

Вид валута	Договорена сума на заема	Падеж	Дългосрочна част	31.03.2014		31.12.2013		Общо
				Общо	Дългосрочна част	Краткосрочна част	Общо	
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000

Инвестиционни заеми

евро	32 000	15.04.2021	46 926	3 731	50 657	48 723	3 822	52 545
			46 926	3 731	50 657	48 723	3 822	52 545

Полученият инвестиционен заем в евро е договорен при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта, (2013 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта).

В полза на банката-кредитор за обезпечение на посочения заем са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 47,261 х.лв. (31.12.2013 г. – 47,690 х.лв.)
- Особени залози на:
- машини, съоръжения и оборудване – 22,349 х.лв. (31.12.2013 г. – 29,960 х.лв.)

КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Вид валута	Договорена сума	Падеж	31.03.2014	31.12.2013
	'000		BGN'000	BGN'000
Банкови заеми (овъдрафти)				
евро	20 000	31.05.2014	36 077	38 522
евро	12 500	17.04.2014	16 640	8 472
лева	10 000	30.06.2014	10 000	10 002
лева	5 000	31.05.2014	9 779	9 788
лева	5 000	31.05.2014	9 758	5 090
			82 254	71 874
Удължени кредитни линии				
лева	15 000	31.01.2015	12 722	7 335
евро	5 000	31.08.2014	980	6 628
лева	18 000	30.08.2014	632	13 041
			14 334	27 004
Общо			96 588	98 878

Получените банкови заеми в евро са договорени при лихвен процент, определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3.2 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3.25 пункта, а за тези в лева – три месечен SOFIBOR плюс 2.1 пункта, едномесечен SOFIBOR плюс 2 пункта, едноседмичен SOFIBOR плюс 3 пункта и двуседмичен SOFIBOR плюс 3.25 пункта. (2013 г.: за тези в евро три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3.2 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3.25 пункта, а за тези в лева – три месечен SOFIBOR плюс 2.1 пункта, едномесечен SOFIBOR плюс 2 пункта, едноседмичен SOFIBOR плюс 3 пункта и двуседмичен SOFIBOR плюс 3.25 пункта). Кредитите са за оборотни средства.

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

- Ипотеки на недвижими имоти – 36,522 х.лв. (31.12.2013 г.: 37,019 х.лв.)
- Особени залози на:
- машини и оборудване – 15,615 х.лв. (31.12.2013 г. : 13,599)

- материални запаси – 35,525 х.лв (31.12.2013 г. – 35,525 х.лв.)
- вземания от свързани предприятия – 16,229 х.лв (31.12.2013 г. – 16,229 х.лв.)
- търговски вземания – 22,763 х.лв. (31.12.2013 г. : 22,763 х.лв.)

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Към 31 март дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	31.03.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми	26 702	25 214
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	435	435
Общо	27 137	25 649

Дългосрочните заеми са предоставени на дружества свързани чрез ключов управленски персонал.

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

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	31.03.2014		31.12.2013	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000			<i>в т.ч. лихва</i>	<i>в т.ч. лихва</i>		
<i>евро</i>	11 251	01.12.2015	5.00%	24 011	2 007	22 554	1 750
<i>евро</i>	1 278	01.12.2015	5.00%	2 691	191	2 660	160
				26 702	2 198	25 214	1 910

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са необезпечени.

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

Вземанията от свързани предприятия включват:

	31.03.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания от дъщерни предприятия	83 696	78 319
Обезценка на несъбираеми вземания	(178)	(178)
	83 518	78 141
Вземания от дружества свързани чрез ключов управленски персонал	16 999	17 732
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	7 560	7 477
Общо	108 077	103 350

Вземанията от свързани предприятия по видове са както следва:

	31.03.2014	31.12.2013
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукцията и материали	74 088	69 135
Обезценка на несъбираеми вземания	<u>(171)</u>	<u>(171)</u>
	73 917	68 964
Предоставени търговски заеми	34 167	34 393
Обезценка на несъбираеми вземания	<u>(7)</u>	<u>(7)</u>
	34 160	34 386
Общо	<u>108 077</u>	<u>103 350</u>

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 31,220 х.лв. са левови (31.12.2013 г.: 29,469 х.лв.), в евро – 42,697 х.лв. (31.12.2013 г.: 39,466 х.лв.) и в гривни - няма (31.12.2012 г.: 29 х.лв.)

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 31.03.2014 г. – 33,414 х.лв. или 45,21 % от всички вземания по продажби на продукцията и материали на свързани лица (31.12.2013 г.: 31,466 х.лв. – 45,60 %).

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

Дружеството е определило период до 270 дни общо, 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 на обезценка.

Условията, при които са предоставени заемите на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума '000	Падеж	Лихвен %	31.03.2014		31.12.2013	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
				в т.ч. лихва		в т.ч. лихва	
на дружества свързани чрез ключов управленски персонал/основен акционер							
евро	10 455	31.12.2014	4.50%	11 472	142	11 346	16
лева	27 050	31.12.2014	8.08%	4 805	29	5 662	14
лева	1 300	31.12.2014	8.08%	557	57	551	50
лева	190	31.12.2014	8.08%	165	1	167	-
на дружества под общ индиректен контрол							
евро	7 661	31.12.2014	4.50%	7 560	83	7 477	-
на дъщерни дружества							
евро	2 770	20.01.2015	6.10%	6 462	1 045	6 381	963

<i>лева</i>	2 000	30.10.2014	8.08%	2 360	55	2 026	26
<i>лева</i>	600	31.12.2014	7.00%	402	2	402	2
<i>щ.дол</i>	205	31.12.2014	3.50%	306	15	303	13
<i>щ.дол</i>	25	31.12.2014	3.50%	39	4	39	4
<i>щ.дол</i>	20	31.12.2014	3.50%	32	3	32	3
				34 160	1 436	34 386	1 091

Към 31.03.2014 г. са учредени особени залози като обезпечение по получени банкови заеми върху вземания от свързани лица в размер на 16,229 х.лв. (31.12.2013 г.: 16,229 х.лв.).

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. – няма.

Структура на акционерния капитал към 31.03.2014 година е следната:

Индивидуални участници /4373 бр./: 4 537 283 бр. акции - 3,44%

Юридически лица /175 бр./: 127 462 717 бр. акции - 96,56%, в т.ч.

Акционери с над 5% участие:

„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано” № 12	33 266 653 /25,20%/
„Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294, гр. София, пл. „Славейков” № 9	26 948 052 /20,42%/
„Ромфарм Компани“ ООД, ЕИК 200732874, гр. София, ж.к. Младост, ул. „Боян Дамянов” № 7, ет.1, офис 3	23 983 906 /18,17%/

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 – Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН с писмо, вх. № 15-00-1 от 27.03.2013 г., от „Софарма” АД за закупуване чрез ИП „Елана Трейдинг” АД, гр. София на акции на „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.

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 – Получени са разрешения за употреба на 4 броя нови за дружеството продукта - Отофикс капки, Софтензиф таблетки с удължено освобождаване, Промерол инжекционен разтвор, Фенторил инжекционен разтвор.

До края на 2014 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са около 15 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на над 20 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. Няма покупка на патент.

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 06.02.2014 год. „Софарма” АД продаде 616 015 броя акции от капитала на „Софарма трейдинг“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Софарма трейдинг“ АД падна до 73,99%.

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:

През 2013 г. дружеството е поело ангажимент за самоучастие в размер на 3,000 х.лв. по договор за финансиране по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Изпълнението на договора се очаква да бъде с продължителност от 18 месеца и е обвързано основно с финансиране на внедряването на иновативни продукти в ампулното производство.

През 2013 г. дружеството е получило правителствено финансиране в размер на 3,787 х.лв. по договор за финансиране и оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., свързано с технологично обновление и модернизация на таблетно производство. Дружеството е поело ангажимент за срок от 5 години след приключване на проекта, считано от 11.03.2013 г. и съгласно договора, проектът не трябва да претърпи значими изменения, засягащи неговата същност, условията за неговото изпълнение или пораждащи неоправдани изгоди за дружеството, както и изменения произтичащи от промяна в характера на собствеността на придобитите активи, свързани с финансирането. При неизпълнение на тези изисквания предоставеното финансиране подлежи на възстановяване. Към датата на изготвяне на отчета всички изисквания по договора са спазени.

На 07.02.2014 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Ромфарм Компани“ ООД за покупка на 4 230 000 броя акции, представляващи 3.20 %, с която сделка дяловото участие на „Ромфарм Компани“ ООД в капитала на „Софарма” АД достигна до 17,60%.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 06.02.2014 година.

На 11.02.2014 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „УПФ Доверие” за продажба на 3 424 005 броя акции, с която сделка участието на „УПФ Доверие ” в капитала на „Софарма” АД падна до 4,155 %.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 06.02.2014 година.

Обратно изкупените собствени акции към 31.03.2014 г. са 5,022,555 броя на стойност 16,716 х. лв. (31.12.2013 г.: 5,460,676 броя в размер на 18,105 х.лв.), представляващи 3,80 % от капитала на дружеството, съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството от 23.06.2010 г. През текущата година са закупени 94,103 броя акции (2013 г.: 1,975,445 броя акции) и са продадени 532,224 броя акции (2013 г.: 1,000 броя акции) чрез инвестиционен посредник.

„Софарма” АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 31.03.2014 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донеv
Изпълнителен директор