

## СОФАРМА АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	41,497	40,498
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	923	425
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		7,029	5,672
Разходи за суровини и материали	5	(16,452)	(15,478)
Разходи за външни услуги	6	(7,036)	(11,116)
Разходи за персонала	7	(8,820)	(9,539)
Разходи за амортизация	13,14	(3,513)	(3,787)
Други разходи за дейността	8,9	(643)	1,277
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>12,985</b>	<b>7,952</b>
Финансови приходи	10	591	861
Финансови разходи	11	(702)	(829)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(111)</b>	<b>32</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>12,874</b>	<b>7,984</b>
Разход за данък върху печалбата		(1,163)	(768)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>11,711</b>	<b>7,216</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които нама да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		-	(14)
		-	(14)
<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		31	37
		31	37
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	12	<b>31</b>	<b>23</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>11,742</b>	<b>7,239</b>
Доход на акция	BGN	25	0.09
			0.06

Приложенията на страници от 5 до 86 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

  
д.и.п. Огнян Донеv

Финансов директор:

  
Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

  
Йорданка Петкова

	Приложения	31 март 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	13	210,969	211,943
Нематериални активи	14	2,420	2,507
Инвестиционни имоти	15	22,160	22,160
Инвестиции в дъщерни дружества	16	144,001	132,899
Инвестиции на разположение и за продажба	17	5,609	5,510
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	12,001	20,505
Други дългосрочни вземания	19	3,114	3,257
		<b>400,274</b>	<b>398,781</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	20	66,894	61,701
Вземания от свързани предприятия	21	76,041	78,035
Търговски вземания	22	16,058	21,466
Други вземания и предплатени разходи	23	7,489	6,881
Парични средства и парични еквиваленти	24	9,954	3,745
		<b>176,436</b>	<b>171,828</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>576,710</b>	<b>570,609</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(17,603)	(17,597)
Резерви		284,042	284,227
Неразпределена печалба		42,125	30,198
	25	<b>443,362</b>	<b>431,626</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	26	29,200	30,819
Пасиви по отсрочени данъци		4,639	4,697
Правителствени финансираня	27	6,246	6,371
Дългосрочни задължения към персонала	28	2,491	2,426
Задължения по финансов лизинг	29	-	3
		<b>42,576</b>	<b>44,316</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	30	69,047	68,961
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	7,153	7,380
Търговски задължения	31	5,584	8,014
Задължения към свързани предприятия	32	1,834	3,070
Задължения за данъци	33	355	965
Задължения към персонала и за социално осигуряване	34	5,310	4,769
Други текущи задължения	35	1,489	1,508
		<b>90,772</b>	<b>94,667</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>133,348</b>	<b>138,983</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>576,710</b>	<b>570,609</b>

Приложенията на страници от 5 до 86 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

*д.и.н. Огнян Донеv*

Финансов директор:

*Борис Борисов*

Гл. счетоводител (съставител):

*Йорданка Петкова*

Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	53,231	48,956
Плащания на доставчици	(30,126)	(31,030)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(8,002)	(8,684)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2,338)	(2,053)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	493
Платени данъци върху печалбата	(900)	(1,020)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(481)	(650)
Курсови разлики, нетно	(126)	57
Други постъпления/(плащания), нетно	(218)	(17)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>11,040</b>	<b>6,052</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1,193)	(318)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	51	88
Покупки на нематериални активи	-	(11)
Покупки на акции в асоциирани дружества	4	(2,895)
Постъпления от продажба на акции/дялове в асоциирани дружества	-	2
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(168)	(1)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	108	-
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(11,036)	(1,643)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	-	90
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1,478)	(3,700)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	9,755	2,425
Предоставени заеми на други предприятия	-	(165)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	-	1
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	984	291
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(2,973)</b>	<b>(5,836)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1,797)	(1,837)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	6,152	4,627
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(5,932)	(2,940)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(267)	(326)
Обратно изкупени собствени акции	(5)	(175)
Изплатени дивиденди	(1)	(2)
Плащания по финансов лизинг	(8)	(19)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(1,858)</b>	<b>(672)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>6,209</b>	<b>(456)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3,745	3,478
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>9,954</b>	<b>3,022</b>

24

Приложенията на страници от 5 до 86 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

*д.и.н. Огнян Донеv*

Финансов директор:

*Борис Борисов*

Гл. счетоводител (съставител):

*Йорданка Петкова*

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 март 2016 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение 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
Салдо към 1 януари 2015 година	132,000	(17,203)	33,555	22,434	1,097	189,157	45,484	406,524
<i>Промени в собственния капитал за 2015 година</i>								
Ефекти от вливане на дъщерно дружество	2,798	-	8,785	344	-	-	(11,927)	-
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции	-	(394)	-	-	-	-	-	(394)
Разпределение на печалбата за:								
* резерви	-	-	2,916	-	-	26,238	(29,154)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	2,916	-	-	26,238	(29,154)	-
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	193	-	25,303	25,496
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	25,354	25,354
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(492)	193	-	(51)	142
Салдо към 31 декември 2015 година	134,798	(17,597)	45,256	22,286	1,290	215,395	30,198	431,626
Ефект от придобиване на обратно изкупени акции		(6)						(6)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:								
* нетна печалба за годината							11,927	11,742
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци					31		11,711	11,711
Прехвърляне към неразпределена печалба				(216)			216	-
Салдо към 31 март 2016 година	134,798	(17,603)	45,256	22,070	1,321	215,395	42,125	443,362

Приложенията на страници от 5 до 86 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Осиян Доне

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова