

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 юни 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3	109 422	101 692
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 468	1 625
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(1 034)	(716)
Разходи за суровини и материали	5	(27 829)	(24 922)
Разходи за външни услуги	6	(31 241)	(29 902)
Разходи за персонала	7	(16 284)	(13 316)
Разходи за амортизация	12,13	(4 225)	(4 265)
Други разходи за дейността	8	(2 205)	(1 774)
Печалба от оперативна дейност		28 072	28 422
Финансови приходи	9	3 038	2 095
Финансови разходи	10	(3 723)	(3 120)
Финансови приходи (разходи), нетно		(685)	(1 025)
Печалба преди данък върху печалбата		27 387	27 397
Разход за данък върху печалбата		(2 558)	(2 740)
Нетна печалба за годината		24 829	24 657
Други компоненти на всеобхватния доход:	11		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба (Загуба)/печалба от преценка на имоти, машини и оборудване		176	(84)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		176	(84)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		25 005	24 573
Доход на акция	23	0,19	0,19

Приложенията на страници от 5 до 77 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2011 година

	Приложения	30 юни 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	118 703	112 497
Нематериални активи	13	2 487	1 950
Инвестиционни имоти	14	19 535	19 535
Инвестиции в дъщерни дружества	15	89 381	89 744
Инвестиции на разположение и за продажба	16	18 277	18 040
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	17	8 840	12 254
		<u>257 223</u>	<u>254 020</u>
Текущи активи			
Материални запаси	18	48 069	46 507
Вземания от свързани предприятия	19	114 007	90 607
Търговски вземания	20	32 150	39 311
Други вземания и предплатени разходи	21	4 983	5 842
Финансови активи държани за продажба		10	-
Парични средства и парични еквиваленти	22	37 592	30 982
		<u>236 811</u>	<u>213 249</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>494 034</u>	<u>467 269</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	23		
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Обратно изкупени собствени акции		(6 818)	(2 392)
Резерви		155 306	125 679
Неразпределена печалба		24 830	40 672
		<u>305 318</u>	<u>295 959</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	24	34 738	27 131
Пасиви по отсрочени данъци	25	4 084	4 152
Задължения към персонала при пенсиониране	26	1 464	1 267
Задължения по финансов лизинг	27	283	323
		<u>40 569</u>	<u>32 873</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	28	114 714	78 869
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	24	2 041	39 361
Търговски задължения	29	10 729	14 047
Задължения към свързани предприятия	30	11 849	3 595
Задължения за данъци	31	348	574
Задължения към персонала и за социално осигуряване	32	2 657	1 615
Други текущи задължения	33	5 809	376
		<u>148 147</u>	<u>138 437</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>188 716</u>	<u>171 310</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>494 034</u>	<u>467 269</u>

Приложенията на страници от 5 до 77 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		121 141	103 823
Плащания на доставчици		(76 983)	(62 999)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(14 629)	(13 178)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(889)	(957)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		4 419	1 379
Платени данъци върху печалбата		(2 997)	(4 189)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(3 352)	(3 220)
Курсови разлики, нетно		(281)	(149)
Други постъпления/(плащания), нетно		(934)	(785)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		25 495	19 725
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(7 666)	(1 036)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		16	11
Покупки на нематериални активи		(847)	(105)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(442)	(1 091)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		490	164
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества		(5)	(3 242)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества		520	620
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба		-	116
Предоставени заеми на свързани предприятия		(42 374)	(8 619)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		26 339	163
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		1 092	786
Получени лихви по предоставени заеми		2 319	842
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(20 558)	(11 391)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		45 427	47 602
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(50 718)	(21 262)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		12 325	8 712
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(335)	(27 684)
Обратно изкупени собствени акции		(4 426)	-
Плащания по финансов лизинг		(197)	(208)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(401)	(166)
Изплатени дивиденди		(2)	(2)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		1 673	6 992
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		6 610	15 326
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		30 982	4 928
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни		37 592	20 254

Приложенията на страници от 5 до 77 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 юни 2011 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Прецънъчен 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 2009 година	132 000	-	12 441	23 220	(8 683)	37 056	19 869	215 903
Промени в собственения капитал за 2009 година								
Разпределение на печалбата за:	-	-	1 987	-	-	17 882	(19 869)	-
* резерви	-	-	1 987	-	-	17 882	(19 869)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(16)	4 395	-	33 497	37 876
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(97)	-	-	97	-
Салдо към 31 декември 2009 година	132 000	-	14 428	23 107	(4 288)	54 938	33 594	253 779
Промени в собственения капитал за 2010 година								
Обратно изкупени собствени акции	-	(2 392)	-	-	-	-	-	(2 392)
Разпределение на печалбата за:	-	-	3 360	-	-	30 234	(33 594)	-
* резерви	-	-	3 360	-	-	30 234	(33 594)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	52	3 976	-	40 544	44 572
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(128)	-	-	128	-
Салдо към 31 декември 2010 година	132 000	(2 392)	17 788	23 031	(312)	85 172	40 672	295 959
Промени в собственения капитал за 2011 година								
Обратно изкупени собствени акции	-	(4 426)	-	-	-	-	-	(4 426)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 067	-	-	25 386	(40 673)	(11 220)
* резерви	-	-	4 067	-	-	25 386	(29 453)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(11 220)	(11 220)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(2)	176	-	24 829	25 005
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	2	-
Салдо към 30 юни 2011 година	132 000	(6 818)	21 855	23 029	(136)	110 558	24 830	305 318

Приложенията на страници от 5 до 77 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Осиян Дюнев

Финансов директор:

Борис Бяръшев

Гл. счетоводител (Съставител):

Норданка Петкова

