

Име на дружеството:

СОФАРМА АД

Съвет на директорите:

**д.и.н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Унифарм АД чрез Огнян Палавеев
Андрей Брешков**

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

Адрес на управление:

**гр. София
ул. Илиенско шосе 16**

Юристи:

**Галина Ангелова
Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Любимка Георгиева
Стефан Йовков**

Обслужващи банки:

**Райфайзенбанк (България) ЕАД
Банка ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи България АД
Банка Пиреос АД
Уникредит АД
БНП Париба България ЕАД
Ситибанк Н.А.
МКВ Unionbank**

Одитори:

АФА ООД

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 юни 2012 година

	Приложения	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Приходи	3	111,205	109,422
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1,957	1,468
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(1,178)	(1,034)
Разходи за суровини и материали	5	(31,709)	(27,829)
Разходи за външни услуги	6	(32,938)	(31,241)
Разходи за персонала	7	(18,140)	(16,284)
Разходи за амортизация	13,14	(4,128)	(4,225)
Други разходи за дейността	8,9	(2,229)	(2,205)
Печалба от оперативна дейност		22,840	28,072
Финансови приходи	10	7,547	3,038
Финансови разходи	11	(2,876)	(3,723)
Финансови приходи/(разходи), нетно		4,671	(685)
Печалба преди данък върху печалбата		27,511	27,387
Разход за данък върху печалбата		(2,591)	(2,558)
Нетна печалба за годината		24,920	24,829
Други компоненти на всеобхватния доход:	12		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		(1)	176
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване, нетно			
Данък върху дохода, свързан с други компоненти на всеобхватния доход			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		(1)	176
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		24,919	25,005
Доход на акция	24	BGN 0.19	0.19

Приложенията на страници от 5 до 73 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2012 година

	Приложения	30 юни 2012 BGN'000	31 декември 2011 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	158,768	135,048
Нематериални активи	14	3,826	3,386
Инвестиционни имоти	15	19,170	19,170
Инвестиции в дъщерни дружества	16	93,796	88,462
Инвестиции на разположение и за продажба	17	19,104	16,792
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	18	6,379	16,069
Други нетекущи активи	22	272	272
		<u>301,315</u>	<u>279,199</u>
Текущи активи			
Материални запаси	19	50,515	50,916
Вземания от свързани предприятия	20	159,795	135,104
Търговски вземания	21	31,448	29,383
Други вземания и предплатени разходи	22	10,229	10,333
Парични средства и парични еквиваленти	23	11,965	18,038
		<u>263,952</u>	<u>243,774</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>565,267</u>	<u>522,973</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132,000	132,000
Обратно изкупени собствени акции		(11,353)	(10,036)
Резерви		189,683	157,913
Неразпределена печалба		24,920	40,791
	24	<u>335,250</u>	<u>320,668</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	25	53,397	18,737
Пасиви по отсрочени данъци		3,632	3,864
Задължения към персонала при пенсиониране	26	1,419	1,269
Задължения по финансов лизинг	27	590	304
		<u>59,038</u>	<u>24,174</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	28	107,234	112,008
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	25	34,083	40,735

Търговски задължения	29	7,300	16,544
Задължения към свързани предприятия	30	11,760	5,236
Задължения за данъци	31	720	262
Задължения към персонала и за социално осигуряване	32	4,887	2,748
Други текущи задължения	33	4,995	598
		<u>170,979</u>	<u>178,131</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>230,017</u>	<u>202,305</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>565,267</u>	<u>522,973</u>

Приложенията на страници от 5 до 73 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 юни 2012 година

Приложения	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	109,539	121,141
Плащания на доставчици	(84,152)	(76,983)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(15,538)	(14,629)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(845)	(889)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5,985	4,419
Платени данъци върху печалбата	(2,107)	(2,997)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2,990)	(3,352)
Курсови разлики, нетно	(10)	(281)
Други постъпления/(плащания), нетно	(782)	(934)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	9,100	25,495
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(27,180)	(7,666)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	-	16
Покупки на нематериални активи	(284)	(847)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(2,320)	(442)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	3	490
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(5,344)	(5)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	8	520
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба	707	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	(10,307)	(42,374)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	5,973	26,339
Предоставени заеми на други дружества	(178)	-
Възстановени заеми предоставени на други дружества	349	1,092
Получени лихви по предоставени заеми и депозити с инвестиционна цел	2,119	2,319
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(36,454)	(20,558)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	292,275	45,427
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(319,486)	(50,718)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	52,657	12,325
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2,000)	(335)
Обратно изкупени собствени акции	(1,317)	(4,426)
Плащания по финансов лизинг	(244)	(197)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(599)	(401)
Изплатени дивиденди	(5)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	21,281	1,673
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(6,073)	6,610
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	18,038	30,982
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	11,965	37,592

23

Приложенията на страници от 5 до 73 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 юни 2012 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 2010 година	132,000	-	14,428	23,107	(4,288)	54,938	33,594	253,779
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>								
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
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>								
Обратно изкупени собствени акции	-	(7,644)	-	-	-	-	-	(7,644)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,067	-	-	25,524	(40,672)	(11,081)
* резерви	-	-	4,067	-	-	25,524	(29,591)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(11,081)	(11,081)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	2,435	314	-	40,685	43,434
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(106)	-	-	106	-
Салдо към 31 декември 2011 година	132,000	(10,036)	21,855	25,360	2	110,696	40,791	320,668
<i>Промени в собствения капитал за 2012 година</i>								
Обратно изкупени собствени акции	-	(1,317)	-	-	-	-	-	(1,317)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,079	-	-	27,692	(40,791)	(9,020)
* резерви	-	-	4,079	-	-	27,692	(31,771)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9,020)	(9,020)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	(1)	-	24,920	24,919
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2012 година	132,000	(11,353)	25,934	25,360	1	138,388	24,920	335,250

Приложенията на страници от 5 до 73 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова