

СОФАРМА АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември 2013 година

	Приложения	2013 BGN'000	2012 BGN'000
Приходи	3	157 622	159 047
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2 349	3 046
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(4 449)	1 745
Разходи за суровини и материали	5	(40 193)	(45 148)
Разходи за външни услуги	6	(43 275)	(49 409)
Разходи за персонала	7	(25 259)	(26 159)
Разходи за амортизация	15,16	(8 151)	(6 526)
Други разходи за дейността	8,9	(4 110)	(3 446)
Печалба от оперативна дейност		34 534	33 150
Финансови приходи	10	8 943	9 949
Финансови разходи	11	(9 126)	(4 516)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(183)	5 433
Печалба преди данък върху печалбата		34 351	38 583
Разход за данък върху печалбата		(2 881)	(3 391)
Нетна печалба за годината		31 470	35 192
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		226	(1)
Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване, нетно		4	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	12	230	(1)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		31 700	35 191
Доход на акция	25	BGN 0.25	0.27

Приложенията на страници от 5 до 78 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:


д.и.н.Огнян Донеv

Финансов директор:


Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):


Йорданка Петкова



	Приложения	30 септември 2013 BGN'000	31 декември 2012 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	199 523	186 861
Нематериални активи	14	3 614	3 973
Инвестиционни имоти	15	19 391	19 391
Инвестиции в дъщерни дружества	16	93 628	92 932
Инвестиции на разположение и за продажба	17	13 230	19 472
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	435	1 183
Други дългосрочни вземания	19	17	922
		329 838	324 734
Текущи активи			
Материални запаси	20	54 131	54 482
Вземания от свързани предприятия	21	128 663	167 113
Търговски вземания	22	26 950	22 539
Други вземания и предплатени разходи	23	12 233	11 560
Парични средства и парични еквиваленти	24	3 823	2 595
		225 800	258 289
ОБЩО АКТИВИ		555 638	583 023
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Обратно изкупени собствени акции		(17 353)	(12 156)
Резерви		222 355	189 928
Неразпределена печалба		31 511	41 168
	25	368 513	350 940
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	46 507	51 779
Пасиви по отсрочени данъци		3 573	3 815
Задължения към персонала при пенсиониране		1 688	1 371
Задължения по финансов лизинг	27	62	682
Други нетекущи задължения	28	3 638	-
		55 468	57 647
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	29	101 074	152 778
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	7 709	5 888
Търговски задължения	30	6 186	7 090
Задължения към свързани предприятия	31	6 064	3 782
Задължения за данъци	32	383	208
Задължения към персонала и за социално осигуряване	33	5 269	3 684
Други текущи задължения	34	4 972	1 006
		131 657	174 436
ОБЩО ПАСИВИ		187 125	232 083
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		555 638	583 023

Приложенията на страници от 5 до 78 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



за периода, завършващ на 30 септември 2013 година

Приложения	2013	2012
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	205 512	148 795
Плащания на доставчици	(105 373)	(130 751)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(22 921)	(24 130)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1 067)	(1 389)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	6 217	9 590
Платени данъци върху печалбата	(3 195)	(3 475)
Възстановени данъци върху печалбата	1 300	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4 017)	(4 601)
Курсови разлики, нетно	(360)	(155)
Други постъпления/(плащания), нетно	(4 582)	(6 617)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	71 514	(12 733)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(15 623)	(36 723)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	33	12
Покупки на нематериални активи	(213)	(680)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(835)	(2 619)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	1 604	14
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(2 624)	(5 344)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	3 001	46
Постъпления от ликвидационен дял в дъщерни дружества	109	-
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба	5 805	6 189
Предоставени заеми на свързани предприятия	(13 151)	(15 128)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	13 126	22 070
Предоставени заеми на други предприятия	(610)	(658)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	844	359
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	1 232	6 090
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(7 302)	(26 372)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	16	30 829
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(51 580)	(26 059)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	4 165	28 390
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(7 501)	-
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	-	1 607
Получени дарения от публични институции	3 787	-
Обратно изкупени собствени акции	(5 201)	(1 466)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	3	-
Плащания по финансов лизинг	(79)	(400)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 800)	(941)
Изплатени дивиденди	(4 794)	(4 194)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(62 984)	27 766
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	1 228	(11 339)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2 595	18 038
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	3 823	6 699

24

Приложенията на страници от 5 до 78 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	Основен акционерен капитал		Законни резерви	Преоценъчен резерв - нюти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи на разположение и за продажба	Долгителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствени капитал	
	ВGN'000	Обратно изкупени собствени акции							ВGN'000
Салдо към 1 януари 2012 година	132 000	(10 036)	21 855	25 360	2	110 696	40 791	320 668	
Промени в собствения капитал за 2012 година									
Обратно изкупени собствени акции	-	(2 120)	-	-	-	-	(40 791)	(2 120)	
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 079	-	-	27 691	(31 770)	(9 021)	
* резерви	-	-	4 079	-	-	27 691	(31 770)	-	
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9 021)	(9 021)	
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	16	512	-	40 885	41 413	
Прехвърляне към неразмпределена печалба	-	-	-	(283)	-	-	283	-	
Салдо към 31 декември 2012 година	132 000	(12 156)	25 934	25 093	514	138 387	41 168	350 940	
Промени в собствения капитал за 2013 година									
Обратно изкупени собствени акции	-	(5 197)	-	-	-	-	(41 168)	(5 197)	
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 117	-	-	28 121	(32 238)	(8 930)	
* резерви	-	-	4 117	-	-	28 121	(32 238)	-	
* дивиденди	-	-	-	-	-	-	(8 930)	(8 930)	
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	4	226	-	31 470	31 700	
Прехвърляне към неразмпределена печалба	-	-	-	(41)	-	-	41	-	
Салдо към 30 септември 2013 година	25	132 000	(17 353)	30 051	25 056	740	166 508	31 511	368 513

Приложенията на страници от 5 до 78 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д-р.н.Озгун Донеа

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

