

ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3	645 342	600 334
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 251	2 648
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		8 485	654
Разходи за материали	5	(85 557)	(70 986)
Разходи за външни услуги	6	(59 416)	(61 147)
Разходи за персонала	7	(65 200)	(53 400)
Разходи за амортизация	10, 14, 15	(18 139)	(16 560)
Балансова стойност на продадени стоки	8	(370 004)	(337 094)
Други разходи за дейността	9, 10	(8 435)	(8 766)
Печалба от оперативна дейност		48 327	55 683
Финансови приходи	11	6 798	6 246
Финансови разходи	12	(11 592)	(14 183)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(4 794)	(7 937)
Печалби/(загуби) от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества, нетно		24	1 181
Печалби/(загуби) от асоциирани дружества	18	24	(965)
Печалба преди данък върху печалбата		43 581	47 962
Разход за данък върху печалбата		(4 964)	(5 500)
Нетна печалба за годината		38 617	42 462
Други компоненти на всеобхватния доход:	13		
Нетна промяна на справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		88	4 267
Печалба/(загуба) от преоценка на имоти, машини и оборудване		3 240	67
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни операции и дейности		(520)	(487)
Данък върху дохода, свързан с другите компоненти на всеобхватния доход		(324)	(5)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		2 484	3 842
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		41 101	46 304
Печалба, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		38 844	41 958
Неконтролиращо участие		(227)	504
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		40 983	46 049
Неконтролиращо участие		118	255

Приложенията на страници от 5 до 58 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Гл. счетоводител (съставител):

д.и.н. Огнян Дюнев
 Борис Борисов
 Йорданка Петкова



ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2011 година

	Приложения	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	237 751	208 550
Нематериални активи	15	28 297	24 357
Инвестиционни имоти	16	6 493	6 821
Инвестиции на разположение и за продажба	17	20 043	20 927
Предоставени заеми на свързани предприятия	19	729	3 195
Други нетекущи активи	20	589	601
		<u>293 902</u>	<u>264 451</u>
Текущи активи			
Материални запаси	21	126 247	111 685
Търговски вземания	22	137 079	145 523
Вземания от свързани предприятия	23	49 692	45 822
Други вземания и предплатени разходи	24	44 065	12 640
Парични средства и парични еквиваленти	25	32 377	45 069
		<u>389 460</u>	<u>360 739</u>
		<u>683 362</u>	<u>625 190</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Резерви		34 143	34 631
Неразпределена печалба		155 547	131 601
		<u>321 690</u>	<u>298 232</u>
Неконтролиращо участие		44 456	49 047
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	26	<u>366 146</u>	<u>347 279</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	23 496	31 182
Пасиви по отсрочени данъци		5 369	6 433
Задължения към персонала при пенсиониране	28	2 388	2 610
Задължения по финансов лизинг	29	1 474	415
Други нетекущи задължения	30	997	798
		<u>33 724</u>	<u>41 438</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни заеми от банки и трети лица	31	151 798	114 465
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	42 442	50 795
Търговски задължения	32	68 580	59 326
Задължения към свързани предприятия	33	7 033	2 605
Задължения към персонала и за социално осигуряване	34	5 592	3 950
Задължения за данъци	35	3 239	3 200
Други текущи задължения	36	4 808	2 132
		<u>283 492</u>	<u>236 473</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>317 216</u>	<u>277 911</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>683 362</u>	<u>625 190</u>

Приложенията на страници от 5 до 58 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



