

СОФАРМА АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3	209 845	209 059
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3 786	3 100
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		4 341	(2 393)
Разходи за суровини и материали	5	(56 910)	(51 527)
Разходи за външни услуги	6	(68 863)	(63 243)
Разходи за персонала	7	(33 953)	(29 165)
Разходи за амортизация	14,15	(8 454)	(8 506)
Други разходи за дейността	8,9	(5 395)	(4 292)
Печалба от оперативна дейност		44 397	53 033
Обезценка на нетекущи активи	10	(869)	(1 843)
Финансови приходи	11	11 336	6 526
Финансови разходи	12	(9 184)	(12 165)
Финансови приходи (разходи), нетно		2 152	(5 639)
Печалба преди данък върху печалбата		45 680	45 551
Разход за данък върху печалбата		(5 020)	(5 007)
Нетна печалба за годината		40 660	40 544
Други компоненти на всеобхватния доход:	13		
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба		86	3 976
(Загуба)/печалба от преценка на имоти, машини и оборудване		3 194	58
Данък върху дохода, свързан с други компоненти на всеобхватния доход		(319)	(6)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		2 961	4 028
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		43 621	44 572
Доход на акция	BGN	0.31	0.31

Приложенията на страници от 5 до 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



	Приложения	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	14	135 033	112 497
Нематериални активи	15	3 369	1 950
Инвестиционни имоти	16	19 170	19 535
Инвестиции в дъщерни дружества	17	88 462	89 744
Инвестиции на разположение и за продажба	18	16 838	18 040
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	19	16 027	12 254
		<u>278 899</u>	<u>254 020</u>
Текущи активи			
Материални запаси	20	50 264	46 507
Вземания от свързани предприятия	21	121 954	90 607
Търговски вземания	22	29 241	39 311
Други вземания и предплатени разходи	23	27 775	5 842
Парични средства и парични еквиваленти	24	18 334	30 982
		<u>247 568</u>	<u>213 249</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>526 467</u></u>	<u><u>467 269</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	25		
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Обратно изкупени собствени акции		(10 036)	(2 392)
Резерви		158 113	125 679
Неразпределена печалба		40 777	40 672
		<u>320 854</u>	<u>295 959</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	18 737	27 131
Пасиви по отсрочени данъци	27	3 783	4 152
Задължения към персонала при пенсиониране	28	1 269	1 267
Задължения по финансов лизинг	29	304	323
		<u>24 093</u>	<u>32 873</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	30	112 008	78 869
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	40 735	39 361
Търговски задължения	31	15 746	14 047
Задължения към свързани предприятия	32	9 000	3 595
Задължения за данъци	33	686	574
Задължения към персонала и за социално осигуряване	34	2 748	1 615
Други текущи задължения	35	597	376
		<u>181 520</u>	<u>138 437</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u><u>205 613</u></u>	<u><u>171 310</u></u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>526 467</u></u>	<u><u>467 269</u></u>

Приложенията на страници от 5 до 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	211 002	228 569
Плащания на доставчици	(147 015)	(127 152)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(30 965)	(28 291)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2 029)	(1 944)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	7 329	3 474
Платени данъци върху печалбата	(5 637)	(6 499)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(6 374)	(6 265)
Курсови разлики, нетно	(555)	(329)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1 777)	(759)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	23 979	60 804
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(25 637)	(7 138)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	21	64
Покупки на нематериални активи	(1 533)	(237)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(1 578)	(1 062)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	537	868
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества	(48)	(21 056)
Постъпления от продажба на акции/дялове в дъщерни дружества	690	1 695
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба	4 736	2 879
Предоставени заеми на свързани предприятия	(86 427)	(46 985)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	61 767	21 896
Предоставени заеми на други предприятия	(831)	(100)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	1 094	872
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	4 021	1 517
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(43 188)	(46 787)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	181 303	90 980
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(166 735)	(59 116)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	17 647	3 186
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(5 770)	(19 889)
Обратно изкупени собствени акции	(7 645)	(2 392)
Плащания по финансов лизинг	(426)	(413)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 029)	(315)
Изплатени дивиденди	(11 055)	(4)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	6 290	12 037
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(12 919)	26 054
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	30 982	4 928
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18 063	30 982

Приложенията на страници от 5 до 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2011 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 2009 година	132 000	-	12 441	23 220	(8 683)	37 056	19 869	215 903
<i>Промена в собствения капитал за 2009 година</i>								
Разпределение на печалбата за: * резерви	-	-	1 987	-	-	17 882	(19 869)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	1 987	-	-	17 882	(19 869)	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(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
<i>Промена в собствения капитал за 2010 година</i>								
Обратно изкупени собствени акции	-	(2 392)	-	-	-	-	-	(2 392)
Разпределение на печалбата за: * резерви	-	-	3 360	-	-	30 234	(33 594)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	3 360	-	-	30 234	(33 594)	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	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>Промена в собствения капитал за 2011 година</i>								
Обратно изкупени собствени акции	-	(7 644)	-	-	-	-	-	(7 644)
Разпределение на печалбата за: * резерви * дивиденди	-	-	4 067	-	-	25 524	(40 673)	(11 082)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	4 067	-	-	25 524	(29 591)	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	2 875	86	-	40 660	43 621
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(118)	-	-	118	-
Салдо към 31 декември 2011 година	132 000	(10 036)	21 855	25 788	(226)	110 696	40 777	320 854

Приложенията на страница от 5 до 79 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д-н.н. Озгуян Дорев

Финансов директор:

Борис Барисков

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петикова

