

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА
НА „СОФАРМА“ АД**

1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Няма промяна в състава на Съвета на директорите; няма промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 год. взе решение за изменение в Устава на дружеството, с оглед привеждането му в съответствие с приложимата нормативната уредба, съгласно предложението на Съвета на директорите.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването-няма. Структурни промени в дружеството през 2013 година:

UAB UBSPharma е Дъщерно дружество чрез Бриз ООД от 01.03.2013 г.;

Алеан ОДО, Беларус - се променя от асоциирано в дъщерно за Групата чрез Бриз, Латвия на 07.02.2013 г.;

Фармацевт плюс ООО, Беларус - се променя от асоциирано в дъщерно за Групата чрез Бриз, Латвия на 01.06.2013 г.;

Вестфарм ОДО, Беларус - се променя от асоциирано в дъщерно за Групата чрез Бриз, Латвия на 04.07.2013 г.;

БелАгроМед ОДО, Беларус - се променя от асоциирано в дъщерно за Групата чрез Бриз, Латвия на 30.07.2013 г.;

НПК Биотест ООО, Беларус - се променя от асоциирано в дъщерно за Групата чрез Бриз, Латвия на 02.09.2013 г.;

СпецАфармация БООО, Беларус е Асоциирано дружество придобито от Групата чрез Бриз ООД от 03.09.2013 г.;

Мед-дент ООО, Беларус - Дружеството се променя от асоциирано в съвместно за Групата чрез Бриз, Латвия на 31.12.2013 г.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - Към 31.12.2013 г. инвестициите в дъщерните дружества Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ са напълно обезценени (31.12.2012 г.: напълно обезценени са Софарма Здравит АД - в ликвидация, Полша, Софарма Поланд ООД - в ликвидация, Полша, Екстаб Корпорейшън, САЩ и Софарма, САЩ). На 25.02.2013 г е приключена процедурата по ликвидация на Софарма Здравит АД, Полша и дружеството е заличено от Националния съдебен регистър на Полша.

1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК - Общото събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 г. овласти Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка с „Българска роза Севтополис” АД за изработка на лекарствени продукти и активни

вещества, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; със „Софарма Трейдинг” АД за покупко-продажба на лекарствени продукти, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.3 от ЗППЦК; със „Софпринт груп” АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; с „Телекомплект” АД за предоставяне на услуги, която попада в приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК; със „Софарма Имоти” АДСИЦ за ползване под наем на конферентни площи, които сделки попадат в приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад.

1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Няма промяна на одиторите на дружеството - Редовното общо събрание на акционерите, проведено на 21.06.2013 год. избра специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството – „Софарма” АД приключи четвъртото тримесечие 2013 г. с нетна печалба в размер на 33 604 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях - няма.

1.13. Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.14. Дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. Дружеството проведе Общо събрание на акционерите на 21.06.2013 година, на което се взе решение за разпределяне на дивидент /бруто/ в размер 0.07 лв. на акция.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Вид валута	Договорена сума на заема	Падеж	Дългосрочна част	31.12.2013		31.12.2012		Общо
				Краткосрочна част	Общо	Дългосрочна част	Краткосрочна част	
	'000		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Инвестиционни заеми								
евро	32 000	15.04.2021	48 723	3 822	52 545	51 779	5 888	57 667
Кредитни линии								
лева	23 470	31.01.2013	-	-	0	-	Приложение №32	0
			48 723	3 822	52 545	51 779	5 888	57 667

Дружеството постепенно е установило политика на ежегодно преоговаряне на условията на първоначално договорени дългосрочни кредитни линии, вкл. падежните срокове. От датата на преоговарянето удължените кредитни линии се представят като краткосрочни банкови заеми.

Получените заеми в евро са договорени при лихвен процент определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта, (2012 г.: три месечен EURIBOR плюс надбавка до 2.8 пункта).

В полза на банките-кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 47,690 х.лв. (31.12.2012 г. – 6,222 х.лв.)
- Особени залози на: машини, съоръжения и оборудване – 29,960 х.лв. (31.12.2012 г. – 13,700 х.лв.)

КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

<i>Вид валута</i>	<i>Договорена сума</i>	<i>Падеж</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>
	<i>'000</i>		<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Банкови заеми (овърдрафти)				
евро	20 000	31.05.2014	38 522	39 091
евро	12 500	17.02.2014	8 472	24 384
лева	10 000	30.06.2014	10 002	10 003
лева	5 000	31.05.2014	9 788	9 785
лева	5 000	31.05.2014	5 090	-
щ.д.	4 000	01.05.2013	-	5 936
евро	1 968	01.05.2013	-	3 632
евро	3 000	28.09.2013	-	2 858
			71 874	95 689
Удължени кредитни линии				
лева	18 000	30.08.2014	13 041	15 028
лева	15 000	31.01.2014	7 335	19 772
евро	5 000	31.08.2014	6 628	9 772
евро	3 000	25.08.2013	-	5 863
евро	2 500	20.11.2013	-	4 851
евро	2 500	31.08.2013	-	1 803
			27 004	57 089
Общо			98 878	152 778

Получените банкови заеми в евро са договорени при лихвен процент, определен на база три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3,2 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3,25 пункта, а за тези в лева – три месечен SOFIBOR плюс 2,1 пункта, едномесечен SOFIBOR плюс 2 пункта, едноседмичен SOFIBOR плюс 3 пункта и двуседмичен SOFIBOR плюс 3,25 пункта. (2012 г.: шест месечен EURIBOR плюс надбавка до 3. пункта, три месечен EURIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 3 пункта, за тези в щатски долари – три месечен LIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта, а за тези в лева – едномесечен SOFIBOR плюс 3,75 пункта). Кредитите са за оборотни средства.

В полза на банките кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:

- Ипотеки на недвижими имоти – 37,019 х.лв. (31.12.2012 г.: 39,147 х.лв.)
- Особени залози на:
 - машини и оборудване – 13,599 х.лв. (31.12.2012 г. : 18,835)
 - вземания от свързани предприятия – 16,229 х.лв (31.12.2012 г. – 10,500 х.лв.)
 - търговски вземания – 22,763 х.лв. (31.12.2012 г. : 32,562 х.лв. - материални запаси – 35,525 х.лв. (31.12.2012 г. – 38,372 х.лв.)

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Към 31 декември дългосрочните вземания от свързани предприятия включват:

	31.12.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	25 214	748
Вземане по дългосрочно предоставен депозит по наем	435	435
Общо	25 649	1 183

Дългосрочните вземания са от дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал.

Условията по предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са както следва:

Вид валута	Договорена сума	Падеж	Лихвен %	31.12.2013		31.12.2012	
				BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	'000			в т.ч. лихва		в т.ч. лихва	
<i>на дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал</i>							
евро	10 637	01.12.2015	5.00%	22 554	1 750	-	-
евро	1 278	01.12.2015	5.00%	2 660	160	-	-
лева	1 100	31.12.2014	8.08%	-	-	748	25
				25 214	1 910	748	25

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са необезпечени.

Вземанието по дългосрочно предоставен депозит е по сключен договор за наем на административни офиси с краен срок 01.08.2022 г.

Краткосрочни вземанията от свързани предприятия включват:

	31.12.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания от дъщерни предприятия	78 458	110 584
Обезценка на несъбираеми вземания	<u>(178)</u>	<u>(76)</u>
	78 280	110 508
Вземания от дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал	17 728	37 166
Вземания от дружества под общ индиректен контрол	7 477	14 051
Обезценка на несъбираеми вземания	<u>-</u>	<u>(2 782)</u>
	7 477	11 269
Вземания от дружества основни акционери	<u>-</u>	<u>8 170</u>
Общо	<u>103 485</u>	<u>167 113</u>

Краткосрочните вземания от свързани предприятия по видове са както следва:

	31.12.2013	31.12.2012
	BGN '000	BGN '000
Вземания по продажби на продукцията и материали	69 099	104 659
Предоставени търговски заеми	<u>34 386</u>	<u>62 454</u>
Общо	<u>103 485</u>	<u>167 113</u>

Вземанията по продажби са безлихвени и от тях 29,464 х.лв. са левови (31.12.2012 г.: 65,180 х.лв.), в евро – 39,606 х.лв. (31.12.2012 г.: 39,479 х.лв.) и в гривни 29 х.лв. (31.12.2012 г.: няма)

Най-съществени по размер са вземанията от дъщерно дружество с предмет на дейност търговия на лекарствени средства с размер към 31.12.2013 г. – 31,446 х.лв. или 45,51 % от всички вземания по продажби на продукцията и материали на свързани лица (31.12.2012 г.: 64,524 х.лв. – 61.65 %).

Обичайно дружеството договаря с дъщерните си дружества срок на плащане на вземанията по продажби на продукцията от 180 дни, а за вземания по продажби на материали (вкл. субстанции) до 90 дни.

Дружеството е определило кредитен период до 270 дни, за който не начислява обичайно лихви на контрагентите по продажби – свързани лица, като това е съобразено със спецификата на крайните потребители - болници, здравна каса и други. Забава след този срок е приета от дружеството като индикатор за обезценка. Ръководството преценява на индивидуална база събираемостта като анализира конкретните вземания и обстоятелствата по забавата за начисляване обезценка.

1.18. Няма ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. – няма.

Структура на акционерния капитал към 31.12.2013 година е следната:

Индивидуални участници /4443 бр./:	4 653 557 бр. акции - 3,53%
Юридически лица /186 бр./:	127 346 443 бр. акции - 96,47%, в т.ч.
Акционери с над 5% участие:	
„Донев Инвестмънтс Холдинг” АД, ЕИК 831915121, гр. София, ул. „Позитано” № 12	33 587 661 /25,45%/
„Телекомплект инвест” АД, ЕИК 201653294, гр. София, пл. „Славейков” № 9	26 948 052 /20,42%/
„Ромфарм Компани“ ООД, ЕИК 200732874, гр. София, ж.к. Младост, ул. „Боян Дамянов” № 7, ет.1, офис 3	18 619 212 /14,11%/
„Универсален Пенсионен Фонд Доверие“ АД ЕИК 130474628, гр.София, ул. „Дунав“ № 5	8 907 997 /6,75%/

1.20. Не са водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търговото предложение, внесено в КФН с писмо, вх. № 15-00-1 от 27.03.2013 г., от „Софарма” АД за закупуване чрез ИП „Елана Трейдинг” АД, гр. София на акции на „Момина Крепост” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.

1.23. Няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – Софарма АД фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

Внедрени са 5 броя нови за дружеството продукта - Метадон Софарма перорален разтвор, Мовикс ампули, Карсил макс 110 мг. капсули, Аналгин капки, Фелоран форте 5% гел.

За 2014 година се очаква да бъдат внедрени 3-5 нови продукта.

В процес на трансфер, валидиране и оптимизиране са около 30 броя производствени процеси и технологии. Провежда се фармацевтично разработване на над 10 нови за дружеството продукта.

1.25. Няма големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности.

През м.Юни 2013 г. бе открит новия таблетен завод на Софарма АД. Инвестицията е за 70 млн. лв. върху разгънатата застроена площ от 20 000 кв. м. В завода

ще се произвеждат 4 млрд. таблетки годишно при двусменен режим, като гамата ще включва над 100 лекарствени продукта.

Новият високотехнологичен завод за твърди лекарствени форми е изграден в съответствие с европейските изисквания за добрата производствена практика и гарантира контролиране и лесна проследимост на производствения процес на всеки етап. Високостелажният склад е с 4200 палето места със система за електронно управление на материалите, а Климатичната инсталация обработва близо 200 000 м³ за час и има 18 000 м² въздуховоди, която осигурява контролирана работна среда за фармацевтичното производство.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. Промяната на регистрационния статус в Русия на продукта „Седал М“ – таблетки, от лекарствено средство без рецепта на лекарствено средство, отпускано с рецепта, доведе до значително намаляване на продажбите на този продукт и през 2013 година.

1.28. Покупка на патент. Макар и ориентирана към генеричните фармацевтични продукти, Софарма АД е известна от години с традиционното производство на няколко уникални продукти на база растителни екстракти получавани по собствено създадени технологии. Тези продукти са защитени освен с търговска марка, и с патент или фирмено ноу-хау.

По отношение на генеричните продукти, които произвежда, за тяхната пазарна отличителност Софарма АД залага на бранд имена, всички от които са регистрирани търговски марки на дружеството.

През всичките години на своето съществуване, Софарма АД генерира и защитава своя индустриална собственост. В резултат, дружеството притежава голям брой обекти на индустриалната собственост, по-голямата част, от които – регистрирани права (марки, патенти, дизайни) и по-малка част нерегистрирани обекти – предимно технологии.

Тези активи са резултат от специалната политика на дружеството към продуктовете и технологично обновление, и в частност към иновациите.

1.29. Няма получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.

1.30. Няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

На 13.11.2013 год. Софарма АД закупи 1 000 броя акции от капитала на Хидроизомат АД, с която сделка участието на Софарма АД в капитала на Хидроизомат АД достигна 10,02%.

Софарма АД инвестира в увеличението на капитала на дъщерното си дружество БРИЗ (Рига, Латвия), с цел да разшири присъствието си на пазарите на трите балтийски държави и Беларус. Процентното участие на Софарма АД в капитала на компанията към 31.12.2013 г. е 53,14%, а след увеличението ще достигне 66.13% (2012 г. 51%). Разширяването на присъствието на пазара на Република Беларус включва придобиване на складов комплекс, внедряване на интегрирана информационна система, както и придобиването на нови аптеки. През 2013 година БРИЗ увеличи общия брой на притежаваните аптеки до 91, чрез придобиването на три вериги аптеки в Република Беларус. Беше приключено и придобиването на компания за търговия на едро с фармацевтични продукти. В резултат на всички тези дейности консолидираните

приходи на БРИЗ от началото на 2013 година са нараснали почти два пъти в сравнение с приходите за същия период на 2012 г. и възлизат на над 33 милиона евро.

1.32. Няма актуализация на прогнозните резултати.

1.33. Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на дружеството.

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

На 09.12.2013 година „Софарма“ АД получи официално потвърждение от Министерството на икономиката и енергетиката, че проектът „Внедряване на иновативни продукти в ампулното производство на „Софарма“ АД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 год. е класиран на 5-то място в класацията на големите предприятия. Проектът е одобрен за финансиране по горепосочената процедура, с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 3 000 000,00 лв. Общата стойност на проекта е 6 063 073.00 лв. без ДДС. Проектът е насочен към закупуването и въвеждането в експлоатация на: 1) линия за автоматично окачествяване на ампули, състояща се от машина за визуална инспекция и модул за 100% окачествяване и проверка на херметичност посредством високоволтова дъга и 2) линия за вътрешно и външно измиване, суха стерилизация (депирогенизация), пълнене и запойка на ампули с обгазяване с азот. Общата продължителност на изпълнение на проекта ще бъде 18 месеца. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 21.12.2013 год.

Към 31.12.2013 г. обратно изкупени са 5 460 676 броя акции или 4,14 % от капитала на дружеството, съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството от 23.06.2010 г. През текущата година са закупени 1 975 445 броя акции (2012 г.: 917 622 броя акции) и са продадени 1 000 броя акции (2012 г.: няма) чрез инвестиционен посредник.

„Софарма“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 год. не е заверен от регистриран одитор.

Д.и.н. Огнян Донеv
Изпълнителен директор