

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2018
Крайна дата:	30.6.2018
Дата на съставяне:	30.7.2018
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СОФАРМА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	831902088
Представяващ/и:	ОГНЯН ДОНЕВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	гр.СОФИЯ, ул."ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №16
Адрес за кореспонденция:	гр.СОФИЯ, ул."ИЛИЕНСКО ШОСЕ" №16
Телефон:	02 8134 200
Факс:	02 936 20 86
Е-mail:	mail@sopharma.bg
Уеб сайт:	www.sopharma.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	ЙОРДАНКА ПЕТКОВА
Длъжност на съставителя:	ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	42 011	41 345	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	134 798	134 798
2. Сгради и конструкции	1-0012	88 027	89 533	обикновени акции	1-0411-1	134 798	134 798
3. Машини и оборудване	1-0013	71 964	72 689	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	10 338	10 534	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-34 291	-33 834
5. Транспортни средства	1-0015	1 738	1 999	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2 505	2 611	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 204	4 195	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	100 507	100 964
8. Други	1-0017	51	52	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	219 838	222 958	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	25 089	24 799	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	26 438	27 928
III. Биологични активи	1-0016	567	139	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	331 944	302 755
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	55 967	51 666
1. Права върху собственост	1-0021	3 350	3 286	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	1 479	1 631	други резерви	1-0426	275 977	251 089
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	358 382	330 683
4. Други	1-0024	5	109	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	4 834	5 026	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	4 227	4 448
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	4 227	4 448
1. Положителна репутация	1-0051	1 445	1 445	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	1 445	1 445	2. Текуща печалба	1-0454	25 027	42 239
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	134 729	135 091	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	29 254	46 687
дъщерни предприятия	1-0032	120 225	120 145				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	488 143	478 334
асоциирани предприятия	1-0034	7 830	7 740				
други предприятия	1-0035	6 674	7 206	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	13 120	16 691
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	134 729	135 091	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	22 971	21 583	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	1 382		Общо за група I:	1-0510	13 120	16 691
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0					
4. Други	1-0046	3 358	4 210	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	3 929	3 624
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	27 711	25 793	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	6 607	6 553
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	5 223	5 478
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	414 213	415 251	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	28 879	32 346

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	27 506	28 084	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	65 000	53 088
2. Продукция	1-0072	39 944	32 222	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	7 228	7 392
3. Стоки	1-0073	75	103	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	24 563	17 922
4. Незавършено производство	1-0076	7 721	6 024	задължения към свързани предприятия	1-0611	8 461	1 752
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5 145	7 506
Общо за група I:	1-0070	75 246	66 433	получени аванси	1-0613-1	206	63
				задължения към персонала	1-0615	8 856	5 915
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 165	1 257
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	95 424	74 920	данъчни задължения	1-0617	730	1 429
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	23 430	21 393	4. Други	1-0618	7 523	715
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 035	1 134	5. Провизии	1-0619		0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	3 207	3 201	Общо за група I:	1-0610	104 314	79 117
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0		II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	4 735	3 420	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0		III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	682	537	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	128 513	104 605	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			104 822			
деривативи	1-0093-2			79 625			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	149	107				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 714	3 098				
3. Блокирани парични средства	1-0155	23	11				
4. Парични еквиваленти	1-0157		0				
Общо за група IV:	1-0150	2 886	3 216				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	986	800				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	207 631	175 054				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	621 844	590 305	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	621 844	590 305

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	32 791	34 685	1. Продукция	2-1551	93 664	101 950
2. Разходи за външни услуги	2-1130	20 639	18 893	2. Стоки	2-1552	679	772
3. Разходи за амортизации	2-1160	8 105	7 962	3. Услуги	2-1560	1 928	1 696
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20 035	17 733	4. Други	2-1556	2 759	3 335
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 171	4 024	Общо за група I:	2-1610	99 030	107 753
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 058	3 772				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-9 386	-6 215	II. Приходи от финансираня	2-1620	255	255
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 854	1 020	в т.ч. от правителството	2-1621	255	255
провизии	2-1172	210	-774				
Общо за група I:	2-1100	81 267	81 874	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	778	799
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	8 733	7 495
1. Разходи за лихви	2-1210	530	620	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	395	1 254
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2	80	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	59	127	5. Други	2-1745		780
4. Други	2-1240	477	124	Общо за група III:	2-1700	9 906	10 328
Общо за група II:	2-1200	1 068	951				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	82 335	82 825	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	109 191	118 336
В. Печалба от дейността	2-1310	26 856	35 511	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	82 335	82 825	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	109 191	118 336
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	26 856	35 511	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1 829	2 704				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 829	2 704				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	25 027	32 807	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	25 027	32 807	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	109 191	118 336	Всичко (Г + E):	2-1900	109 191	118 336

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.
Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА
Представяващ/и: ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	86 334	98 441
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-60 746	-60 825
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20 671	-19 072
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 873	-2 621
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2 586	-1 185
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-482	-490
9. Курсови разлики	3-2205	-81	-156
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-471	-920
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 576	13 172
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 909	-3 333
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	157	9
3. Предоставени заеми	3-2302	-21 170	-45 490
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	16 701	3 977
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	680	1 997
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-931	-6 523
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	754	3 538
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	1 386	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-11	-80
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6 343	-45 905
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-457	
3. Постъпления от заеми	3-2403	25 050	31 085
4. Платени заеми	3-2403-1	-16 801	-3 731
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-4
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-196	-322
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-7	-7
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		717
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	7 589	27 738
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-330	-4 995
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 216	9 275
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 886	4 280
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 863	4 266
блокирани парични средства	3-2700-2	23	14

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и: ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	100 964	0	27 928	51 666	0	251 089	46 687	0		478 334	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	100 964	0	27 928	51 666	0	251 089	46 687	0	0	478 334	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							25 027	0		25 027	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	4 301	0	24 888	-43 010	0	0	-13 821	0
дивиденди	4-07							-13 821			-13 821	
други	4-07-1				4 301		24 888	-29 189			0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0
увеличения	4-13			280							280	
намаления	4-14			173							173	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	-457		-1 597				550			-1 504	
Салдо към края на отчетния период	4-17	100 507	0	26 438	55 967	0	275 977	29 254	0	0	488 143	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	100 507	0	26 438	55 967	0	275 977	29 254	0	0	488 143	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....

.....

.....

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
6/Рап Фарма Интернешънъл ООД		293	51		293
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	34 184		0	34 184
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1/Олайнфарм АД - Латвия		1 654	1	1 654	0
2/Ачийв Лайф Сайънсис Инк - САЩ		357	1	0	357
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	2 011		1 654	357
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	36 195		1 654	34 541

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	41 345	726	60	42011			42011	0			0			0	42011
2. Страни и конструкции	5-1002	117 223	800		118023			118023	27 690	2 306		29996			29996	88027
3. Машини и оборудване	5-1003	161 920	3 602	34	165488			165488	89 231	4 327	34	93524			93524	71964
4. Съоръжения	5-1004	14 779	290		15069			15069	4 245	486		4731			4731	10338
5. Транспортни средства	5-1005	9 699	162	987	8874			8874	7 700	402	966	7136			7136	1738
6. Стопански инвентар	5-1007-1	12 145	125		12270			12270	9 534	231		9765			9765	2505
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	4 195	4 633	5 624	3204			3204	0			0			0	3204
8. Други	5-1007	109	4		113			113	57	5		62			62	51
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>361415</i>	<i>10342</i>	<i>6705</i>	365052	<i>0</i>	<i>0</i>	365052	<i>138457</i>	<i>7757</i>	<i>1000</i>	145214	<i>0</i>	<i>0</i>	145214	219838
II. Инвестиционни имоти	5-1037	24 799	430	140	25089			25089				0			0	25089
III. Биологични активи	5-1006	139	428		567			567				0			0	567
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	5 374	358		5732			5732	2 088	294		2382			2382	3350
2. Програмни продукти	5-1018	4 405	6		4411			4411	2 774	158		2932			2932	1479
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	109	25	129	5			5				0			0	5
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>9888</i>	<i>389</i>	<i>129</i>	10148	<i>0</i>	<i>0</i>	10148	<i>4862</i>	<i>452</i>	<i>0</i>	5314	<i>0</i>	<i>0</i>	5314	4834
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	135091	931	1400	134622	280	173	134729	0	0	0	0	0	0	0	134729
дъщерни предприятия	5-1033	120 145	80		120225			120225				0			0	120225
смесени предприятия	5-1034	0			0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035	7 740	92	2	7830			7830				0			0	7830
други предприятия	5-1036	7 206	759	1 398	6567	280	173	6674				0			0	6674
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>135091</i>	<i>931</i>	<i>1400</i>	134622	<i>280</i>	<i>173</i>	134729	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	0	134729
VI. Търговска репутация	5-1050	1 445			1445			1445				0			0	1445
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	532777	12520	8374	536923	280	173	537030	143319	8209	1000	150528	0	0	150528	386502

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:

ОГНЯН ДОНЕВ

.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	22 971	0	22 971
- предоставени заеми	6-2022	22 758		22 758
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	213		213
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	1 382		1 382
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	3 358	0	3 358
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 358		3 358
Всичко за II:	6-2020	27 711	0	27 711
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	95 424	95 424	0
- предоставени заеми	6-2032	14 577	14 577	0
- от продажби	6-2033	73 521	73 521	0
- други	6-2034	7 326	7 326	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	23 430	23 430	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 035	1 035	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	3 207	3 207	0
5. Съдебни вземания	6-2039	0	0	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	4 735	4 735	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	796	796	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	491	491	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	3 448	3 448	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	682	682	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050	175	175	0
- други	6-2051	507	507	0
Всичко за IV:	6-2060	128 513	128 513	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	156 224	128 513	27 711

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	13120	0	13120	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	13 120		13120	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	13120	0	13120	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	6 607		6607	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	8461	8461	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1 476	1 476	0	
- дивиденди	6-2143	6 910	6 910	0	
- други	6-2143-1	75	75	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	65000	65000	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	65 000	65 000	0	
- просрочени	6-2146		0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1		0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	7228	7228	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2		0	0	
- по облигационни заеми	6-2161-3		0	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	7 228	7 228	0	
- други	6-2161-5		0	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	16102	16102	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5 145	5 145	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	206	206	0	
Задължения към персонала	6-2151	8 856	8 856	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	730	730	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	
- други данъци	6-2156	730	730	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1 165	1 165	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7 523	7 523	0	
Всичко за III:	6-2170	104314	104314	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	124041	104314	19727	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

 Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	263 927 366			100 431	280	173	100 538
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	376 776 335			34 191			34 191
Обща сума I:	7-3040	640 703 701	0	0	134 622	280	173	134 729
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	8 863 577			33 255			33 255
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	8 863 577	0	0	33 255	0	0	33 255

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	44 911 871			97 400			97 400
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	10 038			1 134			1 134
Обща сума I:	7-3040	44 921 909	0	0	98 534	0	0	98 534
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	8 863 577			33 255			33 255
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	8 863 577	0	0	33 255	0	0	33 255

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	59 205 000			502			502
Обща сума I:	7-3040	59 205 000	0	0	502	0	0	502
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	108 500			1 827		173	1 654
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	12 881			22 270			22 270
Обща сума I:	7-3040	121 381	0	0	24 097	0	173	23 924
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	14 160			323			323
Обща сума I:	7-3040	14 160	0	0	323	0	0	323
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
 към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	35 930			77	280		357
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	35 930	0	0	77	280	0	357
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
 ОГНЯН ДОНЕВ

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	218 871 065			1 127			1 127
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	317 531 502			9 669			9 669
Обща сума I:	7-3040	536 402 567	0	0	10 796	0	0	10 796
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 30.06.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039	2 754			293			293
Обща сума I:	7-3040	2 754	0	0	293	0	0	293
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.7.2018 г.

Съставител: ЙОРДАНКА ПЕТКОВА

Представяващ/и:
ОГНЯН ДОНЕВ
.....
.....
.....