

СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3	209,847	209,059
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,823	3,100
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		4,341	(2,393)
Разходи за суровини и материали	5	(57,460)	(51,527)
Разходи за външни услуги	6	(68,972)	(63,243)
Разходи за персонала	7	(34,051)	(29,165)
Разходи за амортизация	15,16	(8,454)	(8,506)
Други разходи за дейността	8,9	(5,104)	(4,292)
Печалба от оперативна дейност		43,970	53,033
Обезценка на нетекущи активи	10	(875)	(1,843)
Финансови приходи	11	11,443	6,526
Финансови разходи	12	(9,444)	(12,165)
Финансови приходи/(разходи), нетно		1,999	(5,639)
Печалба преди данък върху печалбата		45,094	45,551
Разход за данък върху печалбата	13	(4,409)	(5,007)
Нетна печалба за годината		40,685	40,544
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба	14	314	3,976
Печалба от преценка на имоти, машини и оборудване, нетно	14,15	2,706	58
Данък върху дохода, свързан с други компоненти на всеобхватния доход	13	(271)	(6)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		2,749	4,028
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		43,434	44,572
Доход на акция	26	BGN	0.31
			0.31

Приложенията на страници от 5 до 85 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

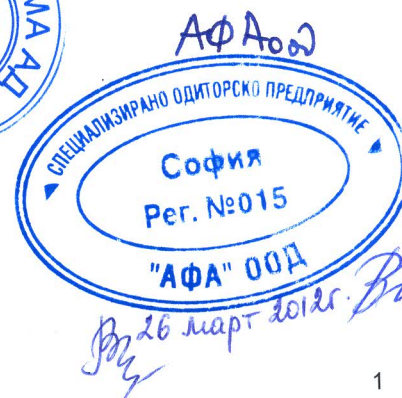
д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН 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	15	135,048	112,497
Нематериални активи	16	3,386	1,950
Инвестиционни имоти	17	19,170	19,535
Инвестиции в дъщерни дружества	18	88,462	89,744
Инвестиции на разположение и за продажба	19	16,792	18,040
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	20	16,069	12,254
Други нетекущи активи	24	272	-
		<u>279,199</u>	<u>254,020</u>
Текущи активи			
Материални запаси	21	50,916	46,507
Вземания от свързани предприятия	22	135,104	90,607
Търговски вземания	23	29,383	39,311
Други вземания и предплатени разходи	24	10,333	5,842
Парични средства и парични еквиваленти	25	18,038	30,982
		<u>243,774</u>	<u>213,249</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>522,973</u>	<u>467,269</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132,000	132,000
Обратно изкупени собствени акции		(10,036)	(2,392)
Резерви		157,913	125,679
Неразпределена печалба	26	40,791	40,672
		<u>320,668</u>	<u>295,959</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	18,737	27,131
Пасиви по отсрочени данъци	28	3,864	4,152
Задължения към персонала при пенсиониране	29	1,269	1,267
Задължения по финансов лизинг	30	304	323
		<u>24,174</u>	<u>32,873</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	112,008	78,869
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	40,735	39,361
Търговски задължения	32	16,544	14,047
Задължения към свързани предприятия	33	5,236	3,595
Задължения за данъци	34	262	574
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	2,748	1,615
Други текущи задължения	36	598	376
		<u>178,131</u>	<u>138,437</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>202,305</u>	<u>171,310</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>522,973</u>	<u>467,269</u>

Приложенията на страници от 5 до 85 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовия отчет на страници от 1 до 85 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 26 март 2012 г. от:

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



26 март 2012 г. В. В.

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

Приложения	2011	2010
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	211,216	228,569
Плащания на доставчици	(146,585)	(127,152)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(31,890)	(28,291)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1,867)	(1,944)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	7,108	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	(1,365)	(759)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	24,051	60,804
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(26,061)	(7,138)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	28	64
Покупки на нематериални активи	(1,198)	(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	689	1,695
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества и от инвестиции на разположение и за продажба	4,599	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 с инвестиционна цел	4,143	1,517
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(43,286)	(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	(7,644)	(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 от финансова дейност	6,291	12,037
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(12,944)	26,054
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	30,982	4,928
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18,038	30,982

25

Приложенията на страници от 5 до 85 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

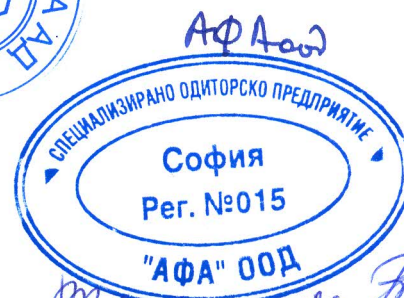
д.и.п. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

Приложение	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преценъчен 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 2010 година	132,000	-	14,428	23,107	(4,288)	54,938	33,594	253,779
<i>Промени 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)	-
	-	-	3,360	-	-	30,234	(33,594)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	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>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>								
Обратно изкупени собствени акции	-	(7,644)	-	-	-	-	-	(7,644)
Разпределение на печалбата за:								
* резерви	-	-	4,067	-	-	25,524	(40,672)	(11,081)
* дивиденди	-	-	4,067	-	-	25,524	(29,591)	-
	-	-	-	-	-	-	(11,081)	(11,081)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	2,435	314	-	40,685	43,434
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(106)	-	-	106	-
Салдо към 31 декември 2011 година	132,000	(10,036)	21,855	25,360	2	110,696	40,791	320,668

Приложенията на страници от 5 до 85 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.п.п. *Огнян Додев*

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова