

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни на консолидирана основа</p> <p>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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:	01.01.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	27.04.2017
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."Лъчезар Станчев" №5, ет.10
Телефон:	02 813 42 00
Факс:	02 813 41 45
Е-mail:	Lbondzhova@sopharma.bg
Уеб сайт:	www.sopharma.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Людмила Бонджова
Длъжност на съставителя:	Ръководител отдел "Рипортинг"

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	48 676	47 475	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	134 798	134 798
2. Сгради и конструкции	1-0012	134 303	126 996	обикновени акции	1-0411-1	134 798	134 798
3. Машини и оборудване	1-0013	105 132	97 342	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	11 932	10 020	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-19 501	-18 613
5. Транспортни средства	1-0015	9 025	8 719	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6 126	6 735	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6 021	17 718				
8. Други	1-0017			Общо за група I:	1-0410	115 297	116 185
Общо за група I:	1-0010	321 215	315 005	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	9 483	10 562	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	34 368	22 212
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	47 841	45 256
1. Права върху собственост	1-0021	22 222	13 058	общи резерви	1-0424	47 841	45 256
2. Програмни продукти	1-0022	8 464	4 483	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024	3 915	6 586	Общо за група II:	1-0420	82 209	67 468
Общо за група IV:	1-0020	34 601	24 127	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	209 346	200 924
1. Положителна репутация	1-0051	9 885	11 375	неразпределена печалба	1-0452	209 346	200 924
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	9 885	11 375	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	50 638	21 314
1. Инвестиции в:	1-0031	24 436	12 648	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	259 984	222 238
смесени предприятия	1-0033	3 682	3 688				
асоциирани предприятия	1-0034	15 033	1 536	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	457 490	405 891
други предприятия	1-0035	5 721	7 424				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	33 733	51 749
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. 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 институти	1-0512	25 924	38 876
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	24 436	12 648	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	10 028	20 505	6. Други	1-0517	2 616	2 122
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	380	240	Общо за група I:	1-0510	28 540	40 998
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046	3 769	3 306	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	4 539	4 199
Общо за група VII:	1-0040-1	14 177	24 051	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	11 752	7 952
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2 802	3 716	V. Финансирания	1-0520-1	9 011	9 343
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	416 599	401 484	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	53 842	62 492

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	32 744	34 916	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	170 842	190 785
2. Продукция	1-0072	37 843	43 421	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	9 478	14 784
3. Стоки	1-0073	95 180	78 904	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	108 661	105 068
4. Незавършено производство	1-0076	6 024	5 888	задължения към свързани предприятия	1-0611	566	2 366
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	91 091	87 046
Общо за група I:	1-0070	171 791	163 129	получени аванси	1-0613-1	962	394
				задължения към персонала	1-0615	8 264	7 310
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 829	1 584
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	14 982	27 434	данъчни задължения	1-0617	5 949	6 368
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	212 133	204 039	4. Други	1-0618	25 175	4 858
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 450	1 550	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	2 566	2 940	Общо за група I:	1-0610	314 156	315 495
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	2 998	1 929				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6 918	5 418	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2 874	1 926	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	245 921	245 236				
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	314 156	315 495
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	316	314				
Общо за група III:	1-0090	316	314				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 138	1 393				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	17 181	17 335				
3. Блокирани парични средства	1-0155	4 220	4 758				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	22 539	23 486				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2 055	1 978				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	442 622	434 143				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	859 221	835 627	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	859 221	835 627

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Людмила Бонджова

Представяващ/и:

Огнян Донеv

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	82 906	86 396	1. Продукция	2-1551	231 713	246 861
2. Разходи за външни услуги	2-1130	56 408	65 661	2. Стоки	2-1552	645 372	628 123
3. Разходи за амортизации	2-1160	28 705	26 326	3. Услуги	2-1560	6 452	8 897
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	74 510	68 518	4. Други	2-1556	1 844	1 645
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12 649	12 983	Общо за група I:	2-1610	885 381	885 526
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	571 132	568 590				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	994	-4 207	II. Приходи от финансираня	2-1620	1 187	1 037
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	15 280	11 599	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1171	3 604					
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	842 584	835 866	1. Приходи от лихви	2-1710	6 514	6 661
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	178	6
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	322	161
1. Разходи за лихви	2-1210	10 125	9 277	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	14 860	7 222
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1 074	18 894	Общо за група III:	2-1700	21 874	14 050
4. Други	2-1240	1 522	7 726				
Общо за група II:	2-1200	12 721	35 897				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	855 305	871 763	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	908 442	900 613
В. Печалба от дейността	2-1310	53 137	28 850	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	8 972		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		1 275
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	846 333	871 763	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	908 442	899 338
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	62 109	27 575	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	7 207	4 975				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7 207	4 975				
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	54 902	22 600	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	4 264	1 286	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	50 638	21 314	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	908 442	899 338	Всичко (Г + E):	2-1900	908 442	899 338

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Людмила Бонджова

Представяващ/и:

Огнян Донев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 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	906 890	1 002 450
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-819 238	-786 997
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-81 499	-76 275
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-58 302	-56 408
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5 551	-3 272
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-7 188	-7 537
9. Курсови разлики	3-2205	-543	-1 926
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3 337	-2 725
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-68 768	67 310
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-18 227	-22 586
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	748	439
3. Предоставени заеми	3-2302	-3 090	-16 605
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	21 015	27 867
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2 486	2 796
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-32 770	-28 674
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	23 027	3 856
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	56	8
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-107	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6 862	-32 899
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	-852	-448
3. Постъпления от заеми	3-2403	35 674	28 642
4. Платени заеми	3-2403-1	-74 818	-62 711
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2 212	-1 865
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-2 304	-1 916
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-12 085	-3 983
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	131 452	5 685
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	74 855	-36 596
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-775	-2 185
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	23 114	25 299
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	22 339	23 114
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	18 319	18 728
блокирани парични средства	3-2700-2	4 020	4 386

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Людмила Бонджова

Представяващ/и:

Огнян Донев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви 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	116 185	0	22 212	45 256	0		222 238	0		405 891	51 749
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	116 185	0	22 212	45 256	0	0	222 238	0	0	405 891	51 749
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							50 638	0		50 638	4 264
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	9 313	0	0	0	0	0	0	9 313	985
увеличения	4-10			9 313							9 313	985
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	-12
увеличения	4-13			1 478							1 478	-12
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	-888		1 365	2 585			-12 892			-9 830	-23 253
Салдо към края на отчетния период	4-17	115 297	0	34 368	47 841	0	0	259 984	0	0	457 490	33 733
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	115 297	0	34 368	47 841	0	0	259 984	0	0	457 490	33 733

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Людмила Бонджова

Представяващ/и:
Огнян Донев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите 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	47 475	1 445	917	48003	554	-119	48676				0			0	48676
2. Сгради и конструкции	5-1002	160 938	14 910	2 924	172924	1 431	33	174322	33 942	7 710	529	41123		1 104	40019	134303
3. Машини и оборудване	5-1003	196 779	13 017	4 367	205429	1 818	329	206918	99 437	12 515	3 947	108005		6 219	101786	105132
4. Съоръжения	5-1004	13 267	2 719	179	15807	-18	15	15774	3 247	812	166	3893		51	3 842	11932
5. Транспортни средства	5-1005	23 630	3 327	4 162	22795	-94	52	22649	14 911	2 848	3 456	14303		679	13624	9025
6. Стопански инвентар	5-1007-1	18 732	2 527	2 219	19040	104	4	19140	11 997	1 598	627	12968		-46	13014	6126
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	17 725	11 930	23 629	6026			6026	7	2	4	5			5	6021
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	478546	49875	38397	490024	3795	314	493505	163541	25485	8729	180297	0	8007	172290	321215
II. Инвестиционни имоти	5-1037	10 562	18	1 199	9381	102		9483				0			0	9483
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	21 114	11 150	1 597	30667			30667	8 056	1 968	1 640	8384	61		8445	22222
2. Програмни продукти	5-1018	10 254	5 147	359	15042			15042	5 771	924	117	6578			6578	8464
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020	8 587	1 770	4 539	5818			5818	2 001	691	789	1903			1903	3915
Обща сума IV:	5-1030	39955	18067	6495	51527	0	0	51527	15828	3583	2546	16865	61	0	16926	34601
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	12648	17949	6056	24541	0	105	24436	0	0	0	0	0	0	0	24436
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034	3 688	339	240	3787		105	3682				0			0	3682
асоциирани предприятия	5-1035	1 536	15 033	1 536	15033			15033				0			0	15033
други предприятия	5-1036	7 424	2 577	4 280	5721			5721				0			0	5721
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
Обща сума V:	5-1045	12648	17949	6056	24541	0	105	24436	0	0	0	0	0	0	0	24436
VI. Търговска репутация	5-1050	20 560	106	1 004	19662			19662	9 185			9185	592		9777	9885
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	562271	86015	53151	595135	3897	419	598613	188554	29068	11275	206347	653	8007	198993	399620

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Людмила Бонджова

Представяващ/и:

Огнян Донев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 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	10 028	0	10 028
- предоставени заеми	6-2022	9 797		9 797
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	231		231
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	380		380
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	3 769	0	3 769
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	3 769		3 769
Всичко за II:	6-2020	14 177	0	14 177
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2 082		2 082
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	14 982	14 982	0
- предоставени заеми	6-2032	11 818	11 818	0
- от продажби	6-2033	3 122	3 122	0
- други	6-2034	42	42	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	212 133	212 133	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3 450	3 450	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	2 566	2 566	0
5. Съдебни вземания	6-2039	2 998	2 998	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	6 918	6 918	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	966	966	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2 353	2 353	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	3 599	3 599	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 874	2 874	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2 874	2 874	0
Всичко за IV:	6-2060	245 921	245 921	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	262 180	245 921	16 259

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

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	25924	0	25924	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	25 924		25924	
- 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	2 616		2616	
- по финансов лизинг	6-2124	2 582		2582	
Всичко за I:	6-2130	28540	0	28540	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	11 752		11752	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	566	566	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	566	566	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	170842	170842	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	170 842	170 842	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	9478	9478	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	9 478	9 478	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	108095	108095	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	91 091	91 091	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	962	962	0	
Задължения към персонала	6-2151	8 264	8 264	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	5949	5949	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	385	385	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	4 493	4 493	0	
- други данъци	6-2156	1 071	1 071	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1 829	1 829	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	25 175	25 175	0	
Всичко за III:	6-2170	314156	314156	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	354448	314156	40292	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: 27.4.2017 г.

Съставител: Людмила Бонджова

 Представяващ/и:
Огнян Донеv

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на СОФАРМА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 831902088
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	6 411 252			24 436			24 436
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	6 411 252	0	0	24 436	0	0	24 436
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	6 035 303			19 501			19 501
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	6 035 303	0	0	19 501	0	0	19 501

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

Дата на съставяне: 27.4.2017 г.

Съставител: Людмила Бонджова

Представяващ/и:
Огнян Донеv