

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 Юни 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи	3	217 083	184 974
Себестойност на продажбите	3	(203 500)	(173 344)
Брутна печалба		13 583	11 630
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 231	1 061
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(7 825)	(7 601)
Административни разходи	6	(3 750)	(3 083)
Печалба от оперативна дейност		3 239	2 007
Финансови приходи		788	1 082
Финансови разходи		(898)	(1 042)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	(110)	40
Печалба преди данък върху печалбата		3 129	2 047
Разход за данък върху печалбата	9	(364)	(316)
Нетна печалба за годината		2 765	1 731
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Печалба от преценка на имоти, машини и оборудване		-	-
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		2 765	1 731
Доход на акция в лева	16	0.08	0.06

Дата: 15 Юли 2011

Дата: 15 Юли 2011

Изпълнителен директор:


(Димитър Димитров)

Финансов директор:


(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (Съставител):


(Теодор Цветков)

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 Юни 2011 година

	Приложения	30 юни 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	20 304	20 804
Нематериални активи	11	600	675
Финансови активи на разположение за продажба		1 934	1 834
		22 838	23 313
Текущи активи			
Материални запаси	12	47 456	51 051
Търговски и други вземания	13	89 388	98 033
Вземания от свързани лица	14	649	1 061
Парични средства и парични еквиваленти	15	5 307	3 738
		142 800	153 883
ОБЩО АКТИВИ		165 638	177 196
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		32 905	32 905
Резерви		18 254	16 909
Неразпределена печалба		2 810	6 326
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	16	53 969	56 140
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми и лизингови договори	17	279	122
Пасиви по отсрочени данъци	18	695	695
Задължения към персонала при пенсиониране	19	174	174
		1 148	991
Текущи задължения			
Задължения към свързани лица	20	35 906	39 393
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми и лизингови договори	17	4 240	9 581
Краткосрочни банкови заеми и лизингови договори	17	35 671	35 123
Търговски задължения	21	26 845	32 135
Задължения за данъци	22	957	1 821
Задължения към персонала и за социално осигуряване	23	976	926
Други текущи задължения	24	5 926	1 086
		110 521	120 065
ОБЩО ПАСИВИ		111 669	121 056
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		165 638	177 196

Дата: 15 Юли 2011

Изпълнителен директор

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Геодимир Цветков)

	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	268	226
	480	582
Плащания на доставчици	(237 586)	(210 560)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 261)	(5 765)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(16 696)	(14 451)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	9	2
Платени данъци върху печалбата	(367)	(186)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(680)	(68)
Други постъпления/(плащания), нетно	(7)	(119)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	6 892	(4 565)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(241)	(42)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	17	26
Покупки на нематериални активи	(50)	(49)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(100)	(19)
Предоставени заеми на свързани лица	-	-
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	-	-
Предоставени заеми на други дружества	(197)	-
Възстановени заеми предоставени на трети лица	181	117
Получени лихви по депозитни сметки	5	6
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(385)	39
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	1	10
	104	356
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(5 729)	(10 864)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	8	-
	312	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(8 617)	-
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми	(7)	(857)
Изплатени дивиденди	(1)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(4 938)	(1 365)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 569	(5 891)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3	8
	738	082
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	5 307	2 191
Дата: 15 Юли 2011		

15

Изпълнителен директор:


(Димитър Димитров)

Финансов директор:


(Димитър Богомилков)

Гл. счетоводител (съставител):


(Теодор Мир Цветков)

	Акционерен капитал	Премиен резерв	Законов резерв	Преоценъчен резерв	Резерв по финансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2010 година	30 000	1 162	-	8 923	-	5 968	3 800	49 853
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>								
Разпределение на печалбата за:	-	-	386	-	-	472	(3 858)	(3 000)
* Дивиденди	-	-	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
* Резерви	-	-	386	-	-	472	(858)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(1 094)	(33)	-	289 ⁶	5 162
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(95)	-	-	95	-
Емисия на акции от придобиване на друго дружество чрез вливане	2 905	1 220	-	-	-	-	-	4 125
Салдо към 31 декември 2010 година	32 905	2 382	386	7 734	(33)	6 440	6 326	56 140
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>								
Разпределение на печалбата за:	-	-	629	-	-	724	(6 289)	(4 936)
* Дивиденди	-	-	-	-	-	-	(4 936)	(4 936)
* Резерви	-	-	629	-	-	724	(1 353)	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	-	2 765	2 765
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(8)	-	-	8	-
Емисия на акции от придобиване на друго дружество чрез вливане	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2011 година	32 905	2 382	1 015	7 726	(33)	7 164	2 810	53 969

Дата: 15 Юли 2011

Изпълнителен директор:


(Димитър Димитров)

Финансов директор:


(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (Съставител):

Цветков)


(Теодомир