

Приложения	2017	2016
	BGN'000	BGN'000
Постъпления от клиенти	161 049	158 132
Плащания на доставчици	(174 086)	(157 658)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(4 576)	(4 077)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(14 229)	(11 997)
Платени данъци върху печалбата	(135)	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(467)	(543)
Курсови разлики нетно	(11)	(5)
Други постъпления/(плащания) нетно	(84)	(112)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(32 539)	(16 260)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти машини и оборудване	(242)	(355)
Постъпления от продажби на имоти машини и оборудване	90	115
Покупки на нематериални активи	(554)	(977)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	-	(178)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	-	173
Предоставени заеми на свързани лица	-	220
Предоставени заеми на трети лица	-	-
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	-	(180)
Възстановени заеми предоставени на трети лица	24	38
Постъпления от лихви по предоставени заеми на трети лица	-	6
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	-	(336)
Получени дивиденди	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(682)	(1 474)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(2 174)	(19 966)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	336
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(469)	(457)
Постъпления на суми по факторинг	2.14, 30	36 829
Изплатени дивиденди	-	-
Плащания по финансов лизинг	(233)	(284)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми	(28)	(31)
Платени лихви по факторинг	(138)	(28)
Нетни парични потоци от/(използвани в) финансова дейност	33 787	15 781
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	566	(1 953)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 814	3 843
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	19	2 380
		1 890

Приложенията на страници от 5 до 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Теодомир Цветков)

	Приложения	31 март 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	20 795	21 250
Нематериални активи	12	9 475	8 965
Инвестиции в дъщерни дружества	13	4 070	4 070
Инвестиции на разположение за продажба	14	72	72
Активи по отсрочени данъци	24	9	9
Предоставени заеми на свързани лица	17	159	174
Предоставени заеми трети лица	18	-	8
		34 580	34 548
Текущи активи			
Материални запаси	15	59 206	63 427
Търговски вземания	16	170 633	171 374
Вземания от свързани лица	17	14 595	10 139
Други вземания и предплатени разходи	18	1 213	993
Парични средства и парични еквиваленти	19	2 504	1 940
		248 151	247 873
ОБЩО АКТИВИ		282 731	282 421
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		32 905	32 905
Резерви		20 692	20 692
Неразпределена печалба		19 708	15 378
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	73 305	68 975
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по финансов лизинг	22	1 838	2 127
Дългосрочни банкови заеми	21	440	702
Задължения към персонала при пенсиониране	23	413	421
Други нетекущи задължения	23	21	29
		2 712	3 279
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	21	84 287	86 407
Задължения по факторинг	30	19 977	20 033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	1 508	1 714
Търговски задължения	26	47 692	52 737
Задължения към свързани лица	27	46 064	41 886
Задължения за данъци	28	4 035	4 271
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	1 941	1 917
Други текущи задължения	22, 31	1 210	1 202
		206 714	210 167
ОБЩО ПАСИВИ		209 426	213 446
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		282 731	282 421

Приложенията на страници от 5 до 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Теодимир Цветков)

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 Март 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	164 591	153 092
Себестойност на продажбите	3	(151 911)	(141 779)
Брутна печалба		12 680	11 313
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 458	1 446
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(5 727)	(4 504)
Административни разходи	6	(3 893)	(3 766)
Печалба от оперативна дейност		4 518	4 489
Финансови приходи		965	771
Финансови разходи		(672)	(759)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	293	12
Печалба преди данък върху печалбата		4 811	4 501
Разход за данък върху печалбата	9	(481)	(450)
Нетна печалба за годината		4 330	4 051
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на плановете с дефинирани пенсионни приходи	22		
Загуба от преоценка на имоти, машини и оборудване	11		
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		-	-
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба	13	-	-
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	10	-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		4 330	4 051
Нетна печалба на акция	BGN 19	0.13	0.12

Приложенията на страници от 5 до 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


 (Димитър Димитров)

Финансов директор:


 (Димитър Богомилков)

Гл. счетоводител (Съставител):


 (Теодор Цветков)

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 Март 2017 година

	Основен акционерен капитал	Законен резерв	Проектен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал	
Салдо към 1 януари 2016 година	32 905	6 786	2 672	275	9 041	14 086	65 765	
Променни в собственния капитал за 2016 година	-	1 216	-	-	1 077	(12 164)	(9 871)	
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	
* Дивиденди	-	-	-	-	-	(9 871)	(9 871)	
* Резерви	-	1 216	-	-	1 077	(2 293)	-	
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	(25)	(275)	-	13 381	13 081	
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	13 340	13 340	
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	(25)	(275)	-	41	(259)	
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	(75)	-	-	75	-	
Салдо към 31 декември 2016 година	20	32 905	8 002	2 572	-	10 118	15 378	68 975
Променни в собственния капитал за 2017 година	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	-
* Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
* Резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	4 330	4 330	
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	
Салдо към 31 Март 2017 година	20	32 905	8 002	2 572	-	10 118	19 708	73 305

Приложенията на страници от 5 до 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богочидов)

Гл. счетоводител (състопител):

(Геодимир Петков)

