

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	165 518	153 098
Себестойност на продажбите	3	(152 351)	(141 668)
Брутна печалба		13 167	11 430
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 394	1 466
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(7 005)	(4 973)
Административни разходи	6	(3 965)	(3 967)
Печалба от оперативна дейност		3 591	3 956
Финансови приходи		967	768
Финансови разходи		(674)	(759)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	293	9
Печалба преди данък върху печалбата		3 884	3 965
Разход за данък върху печалбата	9	(477)	(450)
Нетна печалба за годината		3 407	3 515
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на плановете с дефинирани пенсионни доходи	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		(3)	-
		(3)	-
<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	-	-
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		-	-
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	10	(3)	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		3 404	3 515
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		3 407	3 515
Неконтролиращо участие		-	-
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		3 404	3 515
Неконтролиращо участие		-	-
Нетна печалба на акция	BGN 19	0.10	0.11

Приложенията на страници от 5 до 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Геодомир Цестков)



	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	23 955	24 319
Нематериални активи	12	10 451	10 006
Инвестиции и на разположение за продажба	13	72	72
Активи по отсрочени данъци	23	-	-
Предоставени заеми на трети лица	17	-	8
Други нетекущи активи		146	116
		34 624	34 521
Текущи активи			
Материални запаси	14	63 235	67 207
Търговски и други вземания по продажби	15	172 867	172 781
Вземания от свързани лица	16	1 475	1 017
Други вземания и предплатени разходи	17	1 387	1 467
Парични средства и парични еквиваленти	18	5 482	2 863
		244 446	245 335
ОБЩО АКТИВИ		279 070	279 856
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		32 905	32 905
Резерви		20 663	20 663
Неразпределена печалба		12 192	1 323
Печалба от текущата година		3 407	10 872
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	69 167	65 763
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	440	702
Задължения по финансов лизинг	21	1 838	2 127
Задължения към персонала при пенсиониране	22	428	436
Пасиви по отсрочени данъци	23	38	42
Други нетекущи задължения	22	21	29
		2 765	3 336
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	20	84 287	86 407
Задължения по факторинг	30	19 977	20 033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	1 508	1 714
Търговски задължения	25	48 053	53 366
Задължения към свързани лица	26	45 758	41 526
Задължения за данъци	27	4 076	4 299
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 263	2 207
Други текущи задължения	21, 24, 29	1 216	1 205
		207 138	210 757
ОБЩО ПАСИВИ		209 903	214 093
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		279 070	279 856

Приложенията на страници от 5 до 74 са неразделна част от финансовия отчет.

sopharma trading
evolution in healthcare

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богданов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Георги Цветков)


ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

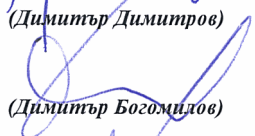
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

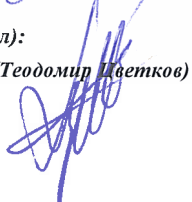
за периода, завършващ на 31 март 2017 година

	приложен	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Постъпления от клиенти		167 371	158 903
Плащания на доставчици		(177 506)	(158 390)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(5 382)	(4 369)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(14 256)	(12 020)
Възстановени данъци		448	161
Платени данъци върху печалбата		(135)	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(472)	(544)
Курсови разлики, нетно		(11)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно		(87)	(80)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		(30 030)	(16 343)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(678)	(787)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		90	138
Покупки на нематериални активи		(563)	(1 164)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		-	(178)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за		-	173
Предоставени заеми на трети лица		-	(180)
Възстановени заеми предоставени на трети лица		24	38
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени	36	-	-
Получени дивиденди		-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(1 127)	(1 960)
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)
Изплатени дивиденди		-	-
Постъпления на суми по факторинг	2.14, 30	36 829	36 211
Плащания по финансов лизинг		(233)	(284)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми		(28)	(31)
Платени лихви и такси по факторинг		(138)	(28)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		33 787	15 781
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		2 630	(2 522)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари година	18	2 728	5 183
Блокирани парични средства		124	379

Приложенията на страници от 5 до 74 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор: 
(Димитър Димитров)

Финансов директор: 
(Димитър Богомилков)

Гл. счетоводител (съставител): 
(Теодимир Цветков)



ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за периода, завършващ на 31 март 2017 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Общо собствен капитал

Приложения	Акционерен капитал	Законов резерв	Процентен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви	Резерв от		Незапределена печалба	Общо
						преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности			
Салдо към 1 януари 2016 година	32 905	6 786	2 672	275	9 041	-	-	13 371	65 050
Промени в собствения капитал за 2016 година									
Разпределение на печалбата за:									
* Дивиденди	-	1 216	-	-	1 077	-	-	(12 164)	(9 871)
* Резерви	-	1 216	-	-	1 077	-	-	(9 871)	(9 871)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(25)	(275)	-	(29)	-	10 913	10 584
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	10 872	10 872
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	(25)	(275)	-	(29)	-	41	(288)
Прехвърляне към незапределена печалба	-	-	(75)	-	-	-	-	75	-
Салдо към 31 декември 2016 година	19	32 905	8 002	2 572	10 118	(29)	-	12 195	65 763
Промени в собствения капитал за 2017 година									
Разпределение на печалбата за:									
* Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:									
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	3 404	3 404
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	3 407	3 407
Прехвърляне към незапределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)
Салдо към 31 март 2017 година	19	32 905	8 002	2 572	10 118	(29)	-	15 599	69 167

Приложенията на страниците от 5 до 74 са неразделна част от финансовия отчет.

sopharma trading
 evolution in healthcare

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилков)

Гл. счетоводител (съставител):

(Геодобър Петров)