

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 30 Юни 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	325 318	297 586
Себестойност на продажбите	3	(300 883)	(275 414)
Брутна печалба		24 435	22 172
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3 521	2 515
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(12 090)	(9 351)
Административни разходи	6	(8 555)	(8 803)
Печалба от оперативна дейност		7 311	6 533
Финансови приходи		1 976	2 133
Финансови разходи		(1 318)	(1 500)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	658	633
Печалба преди данък върху печалбата		7 969	7 166
Разход за данък върху печалбата	9	(797)	(717)
Нетна печалба за годината		7 172	6 449
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		-	-
<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		7 172	6 449
Нетна печалба на акция	BGN 19	0.22	0.20

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Геодимир Цветков)

sofarma trading
solution in healthcare



МЕЖДУНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 Юни 2017 година

	Приложения	30 юни 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	20 689	21 250
Нематериални активи	12	9 929	8 965
Инвестиции в дъщерни дружества	13	5 101	4 070
Инвестиции на разположение за продажба	14	72	72
Активи по отсрочени данъци	24	9	9
Предоставени заеми на свързани лица	17	-	174
Предоставени заеми трети лица	18	-	8
		35 800	34 548
Текущи активи			
Материални запаси	15	63 991	63 427
Търговски вземания	16	174 006	171 374
Вземания от свързани лица	17	14 977	10 139
Други вземания и предплатени разходи	18	982	993
Парични средства и парични еквиваленти	19	2 718	1 940
		256 674	247 873
ОБЩО АКТИВИ		292 474	282 421
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		32 905	32 905
Резерви		24 160	20 692
Неразпределена печалба		9 210	15 378
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	66 275	68 975
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по финансов лизинг	22	1 675	2 127
Дългосрочни банкови заеми	21	179	702
Задължения към персонала при пенсиониране	23	407	421
Други нетекущи задължения	23	49	29
		2 310	3 279
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	21	87 566	86 407
Задължения по факторинг	30	20 253	20 033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	1 321	1 714
Търговски задължения	26	49 457	52 737
Задължения към свързани лица	27	57 038	41 886
Задължения за данъци	28	3 698	4 271
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	1 795	1 917
Други текущи задължения	22, 31	2 761	1 202
		223 889	210 167
ОБЩО ПАСИВИ		226 199	213 446
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		292 474	282 421

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Теодимир Цветков)



sonharma trading

evolution in healthcare

за годината, завършваща на 30 Юни 2017 година

Приложения	2017	2016
	BGN'000	BGN'000
Постъпления от клиенти	316 461	303 739
Плащания на доставчици	(341 902)	(306 857)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(10 670)	(9 418)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(25 825)	(23 487)
Платени данъци върху печалбата	(915)	(426)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1 016)	(1 113)
Курсови разлики нетно	(15)	(10)
Други постъпления/(плащания) нетно	(131)	(269)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(64 013)	(37 841)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти машини и оборудване	(717)	(793)
Постъпления от продажби на имоти машини и оборудване	137	134
Покупки на нематериални активи	(1 288)	(1 664)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	-	(324)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за прода	-	288
Предоставени заеми на свързани лица	-	-
Предоставени заеми на трети лица	-	(180)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	300	220
Възстановени заеми предоставени на трети лица	48	75
Постъпления от лихви по предоставени заеми на трети лица	6	6
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	(1 031)	(1 386)
Получени дивиденди	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(2 545)	(3 624)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт)	1 127	(21 379)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	336
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(916)	(904)
Постъпления на суми по факторинг	2.14, 30 67 769	63 935
Изплатени дивиденди	-	-
Плащания по финансов лизинг	(465)	(551)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми	(33)	(68)
Платени лихви по факторинг	(175)	(103)
Нетни парични потоци от/(използвани в) финансова дейност	67 307	41 266
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	749	(199)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 814	3 843
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	2 563	3 644

19

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Тердомир Цветков)

sopharma trading
evolution in healthcare

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

МЕЖДУНАРОДЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 30 Юни 2017 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	32 905	6 786	2 672	275	9 041	14 086	65 765
Салдо към 1 януари 2016 година	-	1 216	-	-	1 077	(12 164)	(9 871)
Промени в собствения капитал за 2016 година	-	-	-	-	-	(9 871)	(9 871)
Разпределение на печалбата за:	-	1 216	-	-	1 077	(2 293)	-
* Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
* Резерви	-	-	(25)	(275)	-	13 381	13 081
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	13 340	13 340
* нетна печалба за годината	-	-	(25)	(275)	-	41	(259)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	(75)	-	-	75	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2016 година	32 905	8 002	2 572	-	10 118	15 378	68 975
Промени в собствения капитал за 2017 година	-	1 334	-	-	2 134	(13 340)	(9 872)
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	(9 872)	(9 872)
* Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
* Резерви	-	1 334	-	-	2 134	(3 468)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	7 172	7 172
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	7 172	7 172
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2017 година	32 905	9 336	2 572	-	12 252	9 210	66 275

20

20



Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Теодор Миренков)