

**ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода, завършващ на 30 юни 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	326 722	297 437
Себестойност на продажбите	3	(301 263)	(274 844)
<b>Брутна печалба</b>		<b>25 459</b>	<b>22 593</b>
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3 385	2 600
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(14 832)	(10 928)
Административни разходи	6	(8 717)	(8 656)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>5 295</b>	<b>5 609</b>
Финансови приходи		1 983	2 166
Финансови разходи		(1 327)	(1 502)
<b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>	8	<b>656</b>	<b>664</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>5 951</b>	<b>6 273</b>
Разход за данък върху печалбата	9	(791)	(713)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>5 160</b>	<b>5 560</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на плановите 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		
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		15	-
		15	-
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък</b>	10	<b>15</b>	<b>-</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>5 175</b>	<b>5 560</b>
<b>Нетна печалба за годината, отнасяща се към:</b>			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		5 160	5 560
Неконтролиращо участие		-	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:</b>			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		5 175	5 560
Неконтролиращо участие		-	-
<b>Нетна печалба на акция</b>	<b>BGN 19</b>	<b>0.16</b>	<b>0.17</b>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Георги Двезков)

sopharma trading  
solution in healthcare

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	24 356	24 319
Нематериални активи	12	11 102	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		240	116
		<b>35 770</b>	<b>34 521</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	69 086	67 207
Търговски и други вземания по продажби	15	176 870	172 781
Вземания от свързани лица	16	1 153	1 017
Други вземания и предплатени разходи	17	1 453	1 467
Парични средства и парични еквиваленти	18	3 950	2 863
		<b>252 512</b>	<b>245 335</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>288 282</b>	<b>279 856</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка</b>			
Основен акционерен капитал		32 905	32 905
Резерви		24 146	20 663
Неразпределена печалба		(1 145)	1 323
Печалба от текущата година		5 160	10 872
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	19	<b>61 066</b>	<b>65 763</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	20	179	702
Задължения по финансов лизинг	21	1 675	2 127
Задължения към персонала при пенсиониране	22	422	436
Пасиви по отсрочени данъци	23	36	42
Други нетекущи задължения	22	49	29
		<b>2 361</b>	<b>3 336</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	20	87 566	86 407
Задължения по факторинг	30	20 253	20 033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	1 321	1 714
Търговски задължения	25	50 137	53 366
Задължения към свързани лица	26	56 863	41 526
Задължения за данъци	27	3 784	4 299
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 162	2 207
Други текущи задължения	21, 24, 29	2 769	1 205
		<b>224 855</b>	<b>210 757</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>227 216</b>	<b>214 093</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>288 282</b>	<b>279 856</b>

0

0

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Багомилос)

Гл. счетоводител (съставител):

(Георги Метков)

sofarma trading  
advancing healthcare



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 юни 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Постъпления от клиенти		321 315	301 776
Плащания на доставчици		(344 554)	(308 796)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(12 450)	(10 104)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(25 853)	(23 567)
Възстановени данъци		684	382
Платени данъци върху печалбата		(925)	(426)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(1 023)	(1 113)
Курсови разлики, нетно		(15)	(6)
Други постъпления/(плащания), нетно		(72)	(182)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>		<b>(62 893)</b>	<b>(42 036)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1 909)	(1 771)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		137	161
Покупки на нематериални активи		(1 623)	(2 638)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		-	(324)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		-	288
Предоставени заеми на трети лица		-	(180)
Възстановени заеми предоставени на трети лица		48	75
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични	36	-	-
Получени дивиденди		-	-
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(3 347)</b>	<b>(4 389)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления/(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		1 127	(21 379)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		-	336
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(916)	(904)
Изплатени дивиденди		-	-
Постъпления на суми по факторинг	2.14, 30	67 769	68 863
Плащания по финансов лизинг		(465)	(551)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми		(33)	(68)
Платени лихви и такси по факторинг		(175)	(103)
<b>Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност</b>		<b>67 307</b>	<b>46 194</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>1 067</b>	<b>(231)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 728	5 179
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2016 година</b>	18	<b>3 795</b>	<b>4 948</b>
<b>Блокирани парични средства</b>		<b>155</b>	<b>391</b>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):


(Геодолмир Цветков)


sofarma trading  
evolution in healthcare


**ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 за периода, завършващ на 30 юни 2017 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Законов резерв	Проецънен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви	Резерв от превзчислене във валутата на представяне на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба	
Салдо към 1 януари 2016 година	32 905	6 786	2 672	275	9 041	-	13 371	65 050
<b>Промени в собствения капитал за 2016 година</b>								
Разпределение на печалбата за:								
	-	1 216	-	-	1 077	-	(12 164)	(9 871)
	-	-	-	-	-	-	(9 871)	(9 871)
	-	1 216	-	-	1 077	-	(2 293)	-
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 неразпределена печалба	-	-	(75)	-	-	-	75	-
Салдо към 31 декември 2016 година	32 905	8 002	2 572	-	10 118	(29)	12 195	65 763
<b>Промени в собствения капитал за 2017 година</b>								
Разпределение на печалбата за:								
	-	1 334	-	-	2 134	-	(13 340)	(9 872)
	-	-	-	-	-	-	(9 872)	(9 872)
	-	1 334	-	-	2 134	-	(3 468)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	15	5 160	5 175
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	5 160	5 160
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	15	-	15
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2017 година	32 905	9 336	2 572	-	12 252	(14)	4 015	61 066



Измълителен директор:   
 (Димитър Димитров)

Финансов директор:   
 (Димитър Богданов)

Гл. счетоводител (съставител):   
 (Теоодор Цветков)