

## СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

## МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 30 Септември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	485 887	447 724
Себестойност на продажбите	3	(449 643)	(413 940)
<b>Брутна печалба</b>		<b>36 244</b>	<b>33 784</b>
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	5 041	4 098
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(18 293)	(14 576)
Административни разходи	6	(12 745)	(12 976)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>10 247</b>	<b>10 330</b>
Финансови приходи		3 123	3 127
Финансови разходи		(2 015)	(2 208)
<b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>	8	<b>1 108</b>	<b>919</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>11 355</b>	<b>11 249</b>
Разход за данък върху печалбата	9	(1 135)	(1 125)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>10 220</b>	<b>10 124</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на плановете с дефинирани пенсионни доходи	22		
Загуба от преценка 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	-	-
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>10 220</b>	<b>10 124</b>
Нетна печалба на акция	BGN 19	0.31	0.31

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (Съставител):

(Геодобмир Дзетков)

sopharma trading  
evolution in healthcare

	Приложения	30 септември 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	18 341	21 250
Нематериални активи	12	9 589	8 965
Инвестиции в дъщерни дружества	13	33 906	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
		<b>61 917</b>	<b>34 548</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	15	66 283	63 427
Търговски вземания	16	172 945	171 374
Вземания от свързани лица	17	19 039	10 139
Други вземания и предплатени разходи	18	922	993
Парични средства и парични еквиваленти	19	10 282	1 940
		<b>269 471</b>	<b>247 873</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>331 388</b>	<b>282 421</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		32 905	32 905
Резерви		22 085	20 692
Неразпределена печалба		14 333	15 378
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	20	<b>69 323</b>	<b>68 975</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	21	19 504	702
Задължения по финансов лизинг	22	1 508	2 127
Задължения към персонала при пенсиониране	23	391	421
Други нетекущи задължения	23	37	29
		<b>21 440</b>	<b>3 279</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	21	100 153	86 407
Задължения по факторинг	30	19 138	20 033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	4 380	1 714
Търговски задължения	26	59 699	52 737
Задължения към свързани лица	27	45 488	41 886
Задължения за данъци	28	3 651	4 271
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	1 829	1 917
Други текущи задължения	22, 31	6 287	1 202
		<b>240 625</b>	<b>210 167</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>262 065</b>	<b>213 446</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>331 388</b>	<b>282 421</b>

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър

Димитров)

Финансов директор:

(Димитър

Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Георги

Цветков)

sopharma trading  
evolution in healthcare



## СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

## МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 30 Септември 2017 година

Приложения	2017	2016
	BGN'000	BGN'000
Постъпления от клиенти	476 143	445 006
Плащания на доставчици	(506 137)	(451 916)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(15 624)	(13 992)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(38 685)	(35 559)
Платени данъци върху печалбата	(1 305)	(771)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1 623)	(1 675)
Курсови разлики нетно	(21)	(24)
Други постъпления/(плащания) нетно	(194)	(346)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>	<b>(87 446)</b>	<b>(59 277)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти машини и оборудване	(844)	(965)
Постъпления от продажби на имоти машини и оборудване	148	162
Покупки на нематериални активи	(1 663)	(2 580)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	-	(364)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за прода	-	314
Предоставени заеми на трети лица	-	(184)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица	300	280
Възстановени заеми предоставени на трети лица	72	105
Постъпления от лихви по предоставени заеми на трети лица	6	11
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества	(24 494)	(1 386)
Получени дивиденди	-	36
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(26 475)</b>	<b>(4 571)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овъдрафт)	13 692	(18 330)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	22 819	336
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 214)	(1 351)
Постъпления на суми по факторинг 2.14, 30	97 859	91 985
Изплатени дивиденди	(9 777)	(9 595)
Плащания по финансов лизинг	(695)	(775)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми	(157)	(92)
Платени лихви по факторинг	(264)	(175)
<b>Нетни парични потоци от/(използвани в) финансова дейност</b>	<b>122 263</b>	<b>62 003</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>8 342</b>	<b>(1 845)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 940	4 215
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>10 282</b>	<b>2 370</b>
в т.ч. Блокирани парични средства	7 367	135

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Тевдомир Цветков)

sopharma trading  
evolution in healthcare

## СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за годината, завършваща на 30 Септември 2017 година

	Приложения акционерен капитал		Цреоценъчен резерв -			Общо собствен капитал	
	Основен капитал	Законов резерв	резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви		Незапределена печалба
Салдо към 1 януари 2016 година	32 905	6 786	2 672	275	9 041	14 086	65 765
<i>Променни в собственния капитал за 2016 година</i>							
Разпределение на печалбата за:							
* Дивиденди	-	1 216	-	-	1 077	(12 164)	(9 871)
* Резерви	-	1 216	-	-	1 077	(2 293)	(9 871)
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	32 905	8 002	2 572	-	10 118	15 378	68 975
<i>Променни в собственния капитал за 2017 година</i>							
Разпределение на печалбата за:							
* Дивиденди	-	1 334	-	-	2 134	(13 340)	(9 872)
* Резерви	-	1 334	-	-	2 134	(3 468)	(9 872)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	10 220	10 220
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	10 220	10 220
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	(2 076)	-	-	2 076	-
Салдо към 30 септември 2017 година	32 905	9 336	496	-	12 252	14 334	69 323

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомиров)

Гл. счетоводител (съставител):

(Георги Цвентков)