

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 Септември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	504 078	447 903
Себестойност на продажбите	3	(464 647)	(413 468)
Брутна печалба		39 431	34 435
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4 875	4 017
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(23 600)	(17 331)
Административни разходи	6	(13 289)	(12 465)
Печалба от оперативна дейност		7 417	8 656
Финансови приходи		3 164	3 121
Финансови разходи		(2 051)	(2 210)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	1 113	911
Печалба преди данък върху печалбата		8 530	9 567
Разход за данък върху печалбата	9	(1 059)	(1 114)
Нетна печалба за годината		7 471	8 453
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на плановите 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		
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		147	-
		147	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	10	147	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		7 618	8 453
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		7 184	8 453
Неконтролиращо участие		287	-
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		7 293	8 453
Неконтролиращо участие		325	-
Нетна печалба на акция	BGN 19	0.23	0.26

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилков)

Гл. счетоводител (съставител):

(Теодор Цвезков)

sopharma trading
evolution healthcare

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 Септември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	23 139	24 319
Нематериални активи	12	23 866	10 006
Репутация	12	11 043	
Инвестиции и на разположение за продажба	13	72	72
Активи по отсрочени данъци	23	-	-
Предоставени заеми на трети лица	17	103	8
Други нетекущи активи		247	116
		58 470	34 521
Текущи активи			
Материални запаси	14	91 073	67 207
Търговски и други вземания по продажби	15	200 069	172 781
Вземания от свързани лица	16	1 115	1 017
Други вземания и предплатени разходи	17	2 079	1 467
Парични средства и парични еквиваленти	18	13 292	2 863
		307 628	245 335
ОБЩО АКТИВИ		366 098	279 856
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отпаящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		32 905	32 905
Резерви		22 164	20 663
Неразпределена печалба		931	1 323
Печалба от текущата година		7 184	10 872
	19	63 184	65 763
Неконтролиращо участие		7 841	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		71 025	65 763
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	20 130	702
Задължения по финансов лизинг	21	1 683	2 127
Задължения към персонала при пенсиониране	22	406	436
Пасиви по отсрочени данъци	23	1 832	42
Други нетекущи задължения	22	37	29
		24 088	3 336
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	20	110 866	86 407
Задължения по факторинг	30	19 138	20 033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	4 380	1 714
Търговски задължения	25	78 719	53 366
Задължения към свързани лица	26	45 355	41 526
Задължения за данъци	27	3 710	4 299
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 404	2 207
Други текущи задължения	21, 24, 29	6 413	1 205
		270 985	210 757
ОБЩО ПАСИВИ		295 073	214 093
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		366 098	279 856

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Теодосий Цветков)

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Постъпления от клиенти		504 631	443 244
Плащания на доставчици		(526 301)	(455 101)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(18 860)	(15 285)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(38 847)	(35 506)
Възстановени данъци		1 371	570
Платени данъци върху печалбата		(1 404)	(771)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(1 657)	(1 675)
Курсови разлики, нетно		(27)	(18)
Други постъпления/(плащания), нетно		(220)	(366)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		(81 314)	(64 908)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(2 578)	(2 476)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		148	195
Покупки на нематериални активи		(1 996)	(4 033)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		-	(364)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за		-	314
Предоставени заеми на трети лица		-	(184)
Възстановени заеми предоставени на трети лица		72	105
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от	35	(23 367)	-
Блокирани суми по придобиване на дъщерно дружество	18	(5 061)	-
Получени дивиденди		-	36
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(32 782)	(6 407)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления/(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		12 950	(18 330)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		22 819	336
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(3 285)	(1 351)
Изплатени дивиденди		(9 777)	(9 595)
Постъпления на суми по факторинг	2.14, 30	97 859	100 172
Платени лихви и такси по факторинг		(264)	(175)
Плащания по финансов лизинг		(711)	(775)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми		(157)	(92)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		119 434	70 190
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти			
		5 338	(1 125)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари година			
	18	<u>2 737</u>	<u>5 183</u>
		8 075	4 058
Блокирани парични средства			
		<u>5 217</u>	<u>135</u>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилков)

Гл. счетоводител (съставител):

(Теофан Цветков)

sofarma trading
group of companies in healthcare

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ
МЕДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 Септември 2017 година

Отнася се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Приложение	Акционерен капитал	Законен резерв	Преопенъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви	Резерв от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности		Неразпределена печалба	Общо	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
						валутата на представяне на чуждестранни дейности	дейности				
Сaldo към 1 януари 2016 година	32 905	6 786	2 672	275	9 041	-	-	13 371	65 050	-	65 050
Промени в собствения капитал за 2016 година											
Разпределение на печалбата за:		1 216	-	-	1 077	-	-	(12 164)	(9 871)	-	(9 871)
* Дивиденди		-	-	-	-	-	-	(9 871)	(9 871)	-	(9 871)
* Резерви		1 216	-	-	1 077	-	-	(2 293)	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината		-	(25)	(275)	-	(29)	-	10 913	10 584	-	10 584
* нетна печалба за годината		-	-	-	-	-	-	10 872	10 872	-	10 872
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	(25)	(275)	-	(29)	-	41	(288)	-	(288)
Прекувъртане към неразпределена печалба		-	(75)	-	-	-	-	75	-	-	-
Сaldo към 31 декември 2016 година	19	32 905	8 002	2 572	-	10 118	(29)	12 195	65 763	-	65 763
Промени в собствения капитал за 2017 година											
Разпределение на печалбата за:		1 334	-	-	2 134	-	-	(13 340)	(9 872)	-	(9 872)
* Дивиденди		-	-	-	-	-	-	(9 872)	(9 872)	-	(9 872)
* Резерви		1 334	-	-	2 134	-	-	(3 468)	-	-	-
Ефекти поети от неконтролираното участие по:		-	-	-	-	-	-	-	7 516	-	7 516
* Придобиване на дъщерни дружества		-	-	-	-	-	-	-	7 516	-	7 516
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	-	109	-	7 184	7 293	325	7 618
* нетна печалба за годината		-	-	-	-	-	-	7 184	7 184	287	7 471
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	109	-	-	109	38	147
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване		-	-	(2 076)	-	-	-	2 076	-	-	-
Сaldo към 30 Септември 2017 година	19	32 905	9 336	496	-	12 252	80	8 115	63 184	7 841	71 025

Изпълнителен директор:

(Иванка Дюлгерова)

Финансов директор:

(Димитар Богданов)

Гл. счетоводител (счетоводител):

(Георгиев Димитър)

sopharma group
1 еволюция