

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 Декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	672,120	612,734
Себестойност на продажбите	3	(622,260)	(567,139)
Брутна печалба		49,860	45,595
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	8,484	5,994
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(25,407)	(23,961)
Административни разходи	6	(17,985)	(14,906)
Печалба от оперативна дейност		14,952	12,722
Финансови приходи		4,032	5,022
Финансови разходи		(2,813)	(2,918)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	1,219	2,104
Печалба преди данък върху печалбата		16,171	14,826
Разход за данък върху печалбата	9	(1,617)	(1,486)
Нетна печалба за годината		14,554	13,340
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	23	-	41
Загуба от преоценка на имоти, машини и оборудване	11	-	(28)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		-	3
		-	16
<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	14	-	(275)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани		-	-
		-	(275)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	10	-	(259)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		14,554	13,081
Нетна печалба на акция	BGN 19	0.44	0.41

Приложенията на страници от 5 до 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

(Съставител):

(Миглена Домушка)

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 Декември 2017 година

	Приложения	31 декември 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	17,984	21,250
Нематериални активи	12	9,256	8,965
Инвестиции в дъщерни дружества	13	48,090	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
		75,411	34,548
Текущи активи			
Материални запаси	15	74,781	63,427
Търговски вземания	16	157,948	171,374
Вземания от свързани лица	17	32,056	10,139
Други вземания и предплатени разходи	18	757	993
Парични средства и парични еквиваленти	19	13,329	1,940
		278,871	247,873
ОБЩО АКТИВИ		354,282	282,421
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		32,905	32,905
Резерви		22,084	20,692
Неразпределена печалба		18,668	15,378
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	73,657	68,975
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	21	31,727	702
Задължения по финансов лизинг	22	1,275	2,127
Задължения към персонала при пенсиониране	23	384	421
Други нетекущи задължения	23	32	29
		33,418	3,279
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	21	94,836	86,407
Задължения по факторинг	30	19,376	20,033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	6,453	1,714
Търговски задължения	26	69,077	52,737
Задължения към свързани лица	27	41,274	41,886
Задължения за данъци	28	4,117	4,271
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	2,210	1,917
Други текущи задължения	22, 31	9,864	1,202
		247,207	210,167
ОБЩО ПАСИВИ		280,625	213,446
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		354 282	282 421

Приложенията на страници от 5 до 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилев)

(Съставител):

(Миглена Домушка)

sofarma trading
 evolution in healthcare

за годината, завършваща на 31 Декември 2017 година

	Приложения	2017	2016
		BGN'000	BGN'000
Постъпления от клиенти		665,763	612,919
Плащания на доставчици		(707,158)	(634,053)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(20,683)	(18,441)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(50,533)	(48,391)
Платени данъци върху печалбата		(1,695)	(1,116)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(2,111)	(2,295)
Курсови разлики нетно		(30)	(30)
Други постъпления/(плащания) нетно		(1,085)	(426)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		(117,532)	(91,833)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти машини и оборудване		(962)	(1,609)
Постъпления от продажби на имоти машини и оборудване		2,015	172
Покупки на нематериални активи		(1,827)	(3,289)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		-	(430)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		-	2,579
Предоставени заеми на трети лица		-	(184)
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		300	280
Възстановени заеми предоставени на трети лица		100	158
Постъпления от лихви по предоставени заеми на трети лица		6	17
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества		(34,876)	(1,386)
Блокирани суми по придобиване на дъщерни дружества		(10,537)	-
Получени дивиденди		-	35
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(45,781)	(3,657)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		8,454	(17,315)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		38,389	336
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(2,499)	(1,777)
Постъпления на суми по факторинг	2.14, 30	131,269	123,765
Изплатени дивиденди		(9,774)	(9,784)
Плащания по финансов лизинг		(935)	(1,389)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми		(411)	(114)
Платени лихви по факторинг		(347)	(261)
Нетни парични потоци от/(използвани в) финансова дейност		164,146	93,461
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти			
		833	(2,029)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1,814	3,843
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	19	2,647	1,814

Приложенията на страници от 5 до 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

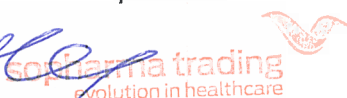
(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богданов)

(Съставител):

(Миглена Домушка)



СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 Декември 2017 година

Приложения акционерен капитал	Основен акционерен капитал	Законен резерв	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2016 година							
Променни в собствения капитал за 2016 година							
Разпределение на печалбата за:							
	-	1,216	-	-	1,077	(12,164)	(9,871)
	-	-	-	-	-	(9,871)	(9,871)
	-	1,216	-	-	1,077	(2,293)	-
	-	-	(25)	(275)	-	13,381	13,081
	-	-	-	-	-	13,340	13,340
	-	-	(25)	(275)	-	41	(259)
	-	-	(75)	-	-	75	-
Салдо към 31 декември 2016 година							
Променни в собствения капитал за 2017 година							
Разпределение на печалбата за:							
	-	1,334	-	-	2,134	(13,340)	(9,872)
	-	-	-	-	-	(9,872)	(9,872)
	-	1,334	-	-	2,134	(3,468)	-
	-	-	-	-	-	14,554	14,554
	-	-	-	-	-	14,554	14,554
	-	-	-	-	-	2,076	-
	-	-	(2,076)	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2017 година							
	32,905	9,336	496	-	12,252	18,668	73,657

Приложенията на страници от 5 до 70 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богданов)

(Съставител):

(Миглена Домушка)

