

**ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за периода, завършващ на 31 декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	721 118	613 130
Себестойност на продажбите	3	(663 774)	(566 460)
<b>Брутна печалба</b>		<b>57 344</b>	<b>46 670</b>
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	8 096	6 152
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(34 741)	(27 277)
Административни разходи	6	(19 497)	(15 217)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>11 202</b>	<b>10 328</b>
Финансови приходи		4 336	5 011
Финансови разходи		(3 076)	(2 922)
<b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>	8	<b>1 260</b>	<b>2 089</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>12 462</b>	<b>12 417</b>
Разход за данък върху печалбата	9	(1 884)	(1 545)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>10 578</b>	<b>10 872</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 доходи	22		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	13	-	(275)
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		366	(29)
		366	(304)
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък</b>	10	<b>366</b>	<b>(288)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>10 944</b>	<b>10 584</b>
<b>Нетна печалба за годината, отнасяща се към:</b>			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		9 921	10 872
Неконтролиращо участие		657	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:</b>			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		10 181	10 584
Неконтролиращо участие		763	-
<b>Нетна печалба на акция</b>	<b>BGN 19</b>	<b>0.30</b>	<b>0.33</b>

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Съставител:

(Миглена Домушка)

sofarma trading  
evolution in healthcare



## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	24 559	24 319
Нематериални активи	12	48 082	10 006
Инвестиции и на разположение за продажба	13	72	72
Активи по отсрочени данъци	23	0	-
Предоставени заеми на трети лица	17	0	8
Други нетекущи активи	17	368	116
		<u>73 081</u>	<u>34 521</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	109 122	67 207
Търговски и други вземания по продажби	15	193 404	172 781
Вземания от свързани лица	16	2 822	1 017
Други вземания и предплатени разходи	17	2 805	1 467
Парични средства и парични еквиваленти	18	18 372	2 863
		<u>326 525</u>	<u>245 335</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>399 606</b></u>	<u><b>279 856</b></u>
<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		22 315	20 663
Неразпределена печалба		930	1 323
Печалба от текущата година		9 921	10 872
		<u>66 071</u>	<u>65 763</u>
Неконтролиращо участие		8 022	-
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	19	<u><b>74 093</b></u>	<u><b>65 763</b></u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	20	32 084	702
Задължения по финансов лизинг	21	1 567	2 127
Задължения към персонала при пенсиониране	22	399	436
Други нетекущи задължения	22	32	29
Пасиви по отсрочени данъци	23	3 167	42
		<u>37 249</u>	<u>3 336</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	20	107 481	86 407
Задължения по факторинг	30	19 376	20 033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	6 712	1 714
Търговски задължения	25	95 907	53 366
Задължения към свързани лица	26	41 074	41 526
Задължения за данъци	27	4 376	4 299
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	3 278	2 207
Други текущи задължения	21, 24, 29	10 060	1 205
		<u>288 264</u>	<u>210 757</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>325 513</b></u>	<u><b>214 093</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>399 606</b></u>	<u><b>279 856</b></u>

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

  
(Димитър Димитров)

Финансов директор:

  
(Димитър Богомилев)

Съставител:


  
(Миглена Домушка)

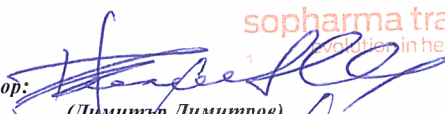
## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

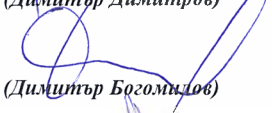
за периода, завършващ на 31 декември 2017 година


	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		725 212	621 768
Плащания на доставчици		(760 887)	(640 638)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(25 974)	(20 530)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(50 827)	(48 474)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		2 187	1 020
Платени данъци върху печалбата		(1 922)	(1 116)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(2 247)	(2 295)
Курсови разлики, нетно		(12)	(26)
Други постъпления/(плащания), нетно		(366)	(480)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>		<b>(114 836)</b>	<b>(90 771)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(3 913)	(3 614)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		4 434	172
Покупки на нематериални активи		(2 163)	(3 847)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		-	(430)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		-	2 579
Покупки на акции/дялове в дъщерни дружества		(42 232)	
Предоставени заеми на трети лица		-	(184)
Възстановени заеми предоставени на трети лица		201	158
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични	36	-	-
Получени дивиденди		-	35
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(43 673)</b>	<b>(5 131)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления/(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		9 796	(17 315)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		38 389	336
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(4 526)	(1 777)
Изплатени дивиденди		(9 774)	(9 784)
Постъпления на суми по факторинг	2.14, 30	131 269	123 765
Плащания по финансов лизинг		(1 044)	(1 389)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми		(411)	(115)
Платени лихви и такси по факторинг		(347)	(261)
<b>Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност</b>		<b>163 352</b>	<b>93 460</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>4 843</b>	<b>(2 442)</b>
Нетен ефект от промяна на валутни курсове		14	
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 737	5 179
Получени парични средства при придобиване на дъщерно дружество		96	
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 2017 година</b>	18	<b>7 690</b>	<b>2 737</b>
<b>Блокирани парични средства</b>		<b>10 682</b>	<b>126</b>

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.



Изпълнителен директор:   
(Димитър Димитров)

Финансов директор:   
(Димитър Богомилков)

Съставител:   
(Миглена Домушка)

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ  
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Общо собствен капитал

Приложения	Общо собствен капитал									
	Акционерен капитал	Законов резерв	Процентен 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	
Салдо към 1 януари 2016 година	32 905	6 786	2 672	275	9 041	-	13 371	65 050	-	65 050
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>										
Разпределение на печалбата за:										
* Дивиденди	-	1 216	-	-	1 077	-	(12 164)	(9 871)	-	(9 871)
* Резерви	-	1 216	-	-	1 077	-	(2 293)	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	(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)
Преизвървяне към неразпределена печалба	-	-	(75)	-	-	-	75	-	-	-
Салдо към 31 декември 2016 година	19 32 905	8 002	2 572	-	10 118	(29)	12 195	65 763	-	65 763
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>										
Разпределение на печалбата за:										
* Дивиденди	-	1 334	-	-	2 134	-	(13 341)	(9 873)	-	(9 873)
* Резерви	-	1 334	-	-	2 134	-	(3 468)	-	-	-
Ефекти постигнати от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	-	-	7 239	7 239
* Придобиване на дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	7 239	7 239
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	260	9 921	10 181	763	10 944
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	9 921	9 921	657	10 578
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	260	-	260	106	366
Преизвървяне към неразпределена печалба	-	-	(2 076)	-	-	-	2 076	-	-	-
Салдо към 31 декември 2017 година	19 32 905	9 336	496	-	12 252	231	10 851	66 071	8 022	74 093

Приложенията на страници от 5 до 92 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

  
 (Димитър Димитров)

Финансов директор:

  
 (Димитър Богданов)

Съставител:

  
 (Мислена Джокјинска)