

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

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	672,145	612,734
Себестойност на продажбите	3	(621,895)	(567,139)
Брутна печалба		50,250	45,595
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	8,636	5,994
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(26,482)	(23,961)
Административни разходи	6	(17,354)	(14,906)
Печалба от оперативна дейност		15,050	12,722
Финансови приходи		4,032	5,022
Финансови разходи		(2,841)	(2,918)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	1,191	2,104
Печалба преди данък върху печалбата		16,241	14,826
Разход за данък върху печалбата	9	(1,660)	(1,486)
Нетна печалба за годината		14,581	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	(68)	41
Загуба от преценка на имоти, машини и оборудване	10	-	(28)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		-	3
		(68)	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	10	-	(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	(68)	(259)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		14,513	13,081
Нетна печалба на акция	BGN	20	0.44
			0.41

Приложенията на страници от 5 до 77 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

(Съставител):

(Миглена Домушка)

Жжжжжж
23.03.2018



СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
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	48,101	4,070
Инвестиции на разположение за продажба	14	72	72
Активи по отсрочени данъци	24	106	9
Вземания от свързани лица	17	-	174
Други вземания и предплатени разходи	18	-	8
		75,519	34,548
Текущи активи			
Материални запаси	15	74,948	63,427
Търговски вземания	16	157,684	171,374
Вземания от свързани лица	17	31,960	10,139
Други вземания и предплатени разходи	18	839	993
Парични средства и парични еквиваленти	19	13,324	1,940
		278,755	247,873
ОБЩО АКТИВИ		354,274	282,421
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		32,905	32,905
Резерви		22,229	20,692
Неразпределена печалба		18,482	15,378
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	73,616	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	535	421
Други нетекущи задължения	23	32	29
		33,569	3,279
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	21	94,836	86,407
Задължения по факторинг	30	19,403	20,033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	6,453	1,714
Търговски задължения	26	68,711	52,737
Задължения към свързани лица	27	41,290	41,886
Задължения за данъци	28	4,257	4,271
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	2,210	1,917
Други текущи задължения	22, 31	9,929	1,202
		247,089	210,167
ОБЩО ПАСИВИ		280,658	213,446
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		354 274	282 421

Приложенията на страници от 5 до 77 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

(Съставител):

(Миглена Домушка)



23.03.2018

	Приложения	2017	2016
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		665,761	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		(2,115)	(2,295)
Курсови разлики нетно		(30)	(30)
Други постъпления/(плащания) нетно		(283)	(426)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		(116,736)	(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 свързани лица		(802)	-
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		(46,583)	(3,657)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		8,454	(17,315)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		38,390	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		164,147	93,461
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти			
		828	(2,029)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1,814	3,843
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	19	2,642	1,814

Приложенията на страници от 5 до 77 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Бозомилтов)

(Съставител):

(Миглена Домушка)

23.03.2018



СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 Декември 2017 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Процентен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	32,905	6,786	2,672	275	9,041	14,086	65,765
Салдо към 1 януари 2016 година	-	1,216	-	-	1,077	(12,164)	(9,871)
Промени в собствения капитал за 2016 година	-	-	-	-	-	(9,871)	(9,871)
Разпределение на печалбата за:	-	1,216	-	-	1,077	(2,293)	-
* Дивиденди	-	-	(25)	(275)	-	13,381	13,081
* Резерви	-	-	-	-	-	13,340	13,340
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	(25)	(275)	-	41	(259)
* нетна печалба за годината	-	-	(75)	-	-	75	-
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2016 година	32,905	8,002	2,572	-	10,118	15,378	68,975
Промени в собствения капитал за 2017 година	-	1,334	-	-	2,134	(13,340)	(9,872)
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	(9,872)	(9,872)
* Дивиденди	-	-	-	-	-	(3,468)	-
* Резерви	-	1,334	-	-	2,134	14,513	14,513
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	14,581	14,581
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	(68)	(68)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	(1,931)	-	-	1,931	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2017 година	32,905	9,336	641	-	12,252	18,482	73,616

Приложенията на страници от 5 до 77 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богданов)

(Съставител):

(Миглена Домуника)



23.03.2018