

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	3	721 387	613 130
Себестойност на продажбите	3	(665 055)	(566 460)
Брутна печалба		56 332	46 670
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	8 206	6 152
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(35 695)	(27 277)
Административни разходи	6	(18 796)	(15 217)
Печалба от оперативна дейност		10 047	10 328
Финансови приходи		4 342	5 011
Финансови разходи		(3 035)	(2 922)
Финансови приходи / (разходи), нетно	8	1 307	2 089
Печалба преди данък върху печалбата		11 354	12 417
Разход за данък върху печалбата	9	(1 614)	(1 545)
Нетна печалба за годината		9 740	10 872
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	(72)	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
		(72)	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		295	(29)
		295	(304)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	10	223	(288)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		9 963	10 584
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		9 343	10 872
Неконтролиращо участие		397	-
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка		9 480	10 584
Неконтролиращо участие		483	-
Нетна печалба на акция	BGN	19	0.33

Приложенията на страници от 5 до 100 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богданов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Диана Николова)



КССЕ 27.04.2018

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	24 516	24 319
Нематериални активи	12	49 879	10 006
Инвестиции и на разположение за продажба	13	72	72
Предоставени заеми на трети лица	17	-	8
Други нетекущи активи	17	368	116
		<u>74 835</u>	<u>34 521</u>
Текущи активи			
Материални запаси	14	108 838	67 207
Търговски и други вземания по продажби	15	193 852	172 781
Вземания от свързани лица	16	2 828	1 017
Други вземания и предплатени разходи	17	2 916	1 467
Парични средства и парични еквиваленти	18	18 421	2 863
		<u>326 855</u>	<u>245 335</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>401 690</u>	<u>279 856</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		32 905	32 905
Резерви		22 409	20 663
Неразпределена печалба	19	10 057	12 195
		<u>65 371</u>	<u>65 763</u>
Неконтролиращо участие		7 037	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	<u>72 408</u>	<u>65 763</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	32 085	702
Задължения по финансов лизинг	21	1 581	2 127
Дългосрочни задължения към персонала	22	616	465
Пасиви по отсрочени данъци	23	3 099	42
		<u>37 381</u>	<u>3 336</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	20	107 519	86 407
Задължения по договори за факторинг	30	19 403	20 033
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	6 712	1 714
Търговски задължения	25	98 663	53 366
Задължения към свързани лица	26	41 123	41 526
Задължения за данъци	27	5 015	4 299
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	3 277	2 207
Други текущи задължения	29	10 189	1 205
		<u>291 901</u>	<u>210 757</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>329 282</u>	<u>214 093</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>401 690</u>	<u>279 856</u>

Приложенията на страници от 5 до 100 са неразделна част от финансовия отчет.

Консолидираният финансов отчет на страници от 1 до 100 е одобрен за издаване от Съвета на директорите на Софарма трейдинг АД и е подписан на 26 април 2018 година от:

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомишков)

Гл. счетоводител (съставител):

(Диана Николова)



27.04.2018

ГРУПА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		726 128	621 768
Плащания на доставчици		(762 123)	(640 638)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(25 984)	(20 530)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(50 836)	(48 474)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		2 175	1 020
Платени данъци върху печалбата		(1 926)	(1 116)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(2 243)	(2 295)
Курсови разлики, нетно		185	(26)
Други постъпления/(плащания), нетно		(317)	(480)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		(114 941)	(90 771)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(3 232)	(3 614)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		4 480	172
Покупки на нематериални активи		(2 416)	(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	35	(31 695)	-
Блокирани суми по придобиване на дъщерни дружества	35	(10 537)	-
Предоставени заеми на трети лица		-	(184)
Възстановени заеми предоставени на трети лица		100	158
Получени дивиденди		-	35
Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност		(43 300)	(5 131)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления/(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		9 551	(17 315)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		38 390	336
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(4 565)	(1 777)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми		(411)	(115)
Плащания по финансов лизинг		(979)	(1 389)
Постъпления по договори за факторинг	2.14, 30	131 269	123 765
Платени лихви и такси по факторинг		(347)	(261)
Изплатени дивиденди		(9 774)	(9 784)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		163 134	93 460
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		4 893	(2 442)
Нетен ефект от промяна на валутни курсове		13	-
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 737	5 179
Получени парични средства при придобиване на дъщерно дружество		96	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18	7 739	2 737

Приложенията на страници от 5 до 100 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Богомилов)

Гл. счетоводител (съставител):

(Диана Николова)



Хеееее
27.04.2018

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

Промени	Основен акционерен капитал	Закотови резерви	Прецоненчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв - финансови активи на разположение и за продажба	Други резерви	Резерв от прегнчислене във валутата на представяне на чуждестранни дейности	Неразрелена печалба	Общо собствен капитал на групата	Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2016	32 905	6 786	2 672	275	9 041	-	13 371	65 050	-	65 050
Променни в собствения капитал през 2016	-	-	(75)	-	-	-	75	-	-	-
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	1 216	-	-	1 077	-	(12 164)	(9 871)	-	(9 871)
*законови резерви	-	1 216	-	-	1 077	-	(2 293)	-	-	-
*дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9 871)	(9 871)	-	(9 871)
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)
Салдо на 31 декември 2016	32 905	8 002	2 572	-	10 118	(29)	12 195	65 763	-	65 763
Променни в собствения капитал през 2017	-	-	(1 931)	-	-	-	1 931	-	-	-
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	1 334	-	-	2 134	-	(13 340)	(9 872)	-	(9 872)
*законови резерви	-	1 334	-	-	2 134	-	(3 468)	-	-	-
*дивиденди	-	-	-	-	-	-	(9 872)	(9 872)	-	(9 872)
Ефекти постъпват от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	-	-	6 554	6 554
* Придобиване на дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	6 554	6 554
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	209	9 271	9 480	483	9 963
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	9 343	9 343	397	9 740
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	209	(72)	137	86	223
Салдо на 31 декември 2017 г.	32 905	9 336	641	-	12 252	180	10 057	65 371	7 037	72 408

Приложенията на страници от 5 до 100 са неразделна част от финансовия отчет.



Изпълнителен директор
 (Д-р. Илйър Димитров)

Финансов директор
 (Д-к. Илйър Веселинов)

Гл. счетоводител (съставител):
 (Диана Николава)



27.04.2018