

## СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

## МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 Септември 2018 година

	Приложения	30 септември 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	17,463	17,984
Нематериални активи	12	9,067	9,256
Инвестиции в дъщерни дружества	13	51,923	48,101
Инвестиции на разположение за продажба	14	72	72
Активи по отсрочени данъци	24	106	106
		<b>78,631</b>	<b>75,519</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	15	73,562	74,948
Търговски вземания	16	166,524	157,684
Вземания от свързани лица	17	37,593	31,960
Други вземания и предплатени разходи	18	903	839
Парични средства и парични еквиваленти	19	3,786	13,324
		<b>282,368</b>	<b>278,755</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>360,999</b>	<b>354,274</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		32,905	32,905
Резерви		26,939	22,229
Неразпределена печалба		16,959	18,482
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	20	<b>76,803</b>	<b>73,616</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	21	27,428	31,727
Задължения по финансов лизинг	22	873	1,275
Задължения към персонала при пенсиониране	23	529	535
Други нетекущи задължения	23	44	32
		<b>28,874</b>	<b>33,569</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	21	100,519	94,836
Задължения по факторинг	29	24,625	19,403
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	5,908	6,453
Търговски задължения	25	52,990	68,711
Задължения към свързани лица	26	62,355	41,290
Задължения за данъци	27	3,819	4,257
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2,815	2,210
Други текущи задължения	22,30	2,291	9,929
		<b>255,322</b>	<b>247,089</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>284,196</b>	<b>280,658</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>360,999</b>	<b>354,274</b>

Приложенията на страници от 5 до 69 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Николов)

(Съставител):

(Диана Николова)

**СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД**
**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за годината, завършваща на 30 Септември 2018 година

	Приложения	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Приходи	3	529,036	485,887
Себестойност на продажбите	3	(487,531)	(449,643)
<b>Брутна печалба</b>		<b>41,505</b>	<b>36,244</b>
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	10,419	5,041
Разходи за дистрибуция и реализация	5	(21,921)	(18,293)
Административни разходи	6	(14,901)	(12,745)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>15,102</b>	<b>10,247</b>
Финансови приходи		1,805	3,123
Финансови разходи		(2,398)	(2,015)
<b>Финансови приходи / (разходи), нетно</b>	8	<b>(593)</b>	<b>1,108</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>14,509</b>	<b>11,355</b>
Разход за данък върху печалбата	9	(1,451)	(1,135)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>13,058</b>	<b>10,220</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на плановете с дефинирани пенсионни доходи	23	-	-
Загуба от преоценка на имоти, машини и оборудване	10	-	-
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	10	-	-
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани		-	-
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък</b>	10	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>13,058</b>	<b>10,220</b>
<b>Нетна печалба на акция</b>	BGN 20	<b>0.40</b>	<b>0.31</b>

Приложенията на страници от 5 до 69 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

  
 (Димитър Димитров)

Финансов директор:

  
 (Димитър Николов)

(Съставител):

  
 (Диана Николова)

  
**sofarma trading**  
 evolution in healthcare

## МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 30 Септември 2018 година

	Приложения	2018	2017
		BGN'000	BGN'000
Постъпления от клиенти		513,115	476,113
Плащания на доставчици		(551,756)	(506,137)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(18,411)	(15,624)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(35,401)	(38,685)
Платени данъци върху печалбата		(1,457)	(1,305)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(1,403)	(1,623)
Курсови разлики нетно		(49)	(21)
Други постъпления/(плащания) нетно		(226)	(194)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>		<b>(95,588)</b>	<b>(87,476)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти машини и оборудване		(932)	(844)
Постъпления от продажби на имоти машини и оборудване		4	148
Покупки на нематериални активи		(708)	(1,663)
Предоставени заеми на свързани лица		(2,856)	-
Възстановени заеми предоставени на свързани лица		-	300
Възстановени заеми предоставени на трети лица		-	72
Постъпления от лихви по предоставени заеми на трети лица		-	6
Покупки на акции /дялове в дъщерни дружества		(3,822)	(31,705)
Получени дивиденди		-	-
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(8,314)</b>	<b>(33,686)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления(плащания) от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		5,595	13,692
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		-	22,819
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(4,870)	(1,214)
Постъпления на суми по факторинг	2.14, 29	114,164	97,859
Изплатени дивиденди		(9,774)	(9,777)
Плащания по финансов лизинг		(662)	(695)
Платени лихви и такси по дългосрочни банкови заеми		(489)	(157)
Платени лихви по факторинг		(219)	(264)
<b>Нетни парични потоци от/(използвани в) финансова дейност</b>		<b>103,745</b>	<b>122,263</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>			
		<b>(157)</b>	<b>1,101</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2,642	1,814
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 Септември</b>	19	<b>2,485</b>	<b>2,915</b>

Приложенията на страници от 5 до 69 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Николов)

(Съставител):

(Диана Николова)

## СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за годината, завършваща на 30 Септември 2018 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 година	32,905	8,002	2,572	-	10,118	15,378	68,975
<i>Промени в собственения капитал за 2017 година</i>							
Разпределение на печалбата за:	-	1,334	-	-	2,134	(13,340)	(9,872)
* Дивиденди	-	-	-	-	-	(9,872)	(9,872)
* Резерви	-	1,334	-	-	2,134	(3,468)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	14,513	14,513
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	14,581	14,581
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	(68)	(68)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	(1 931)	-	-	1 931	-
Салдо към 31 декември 2017 година	32,905	9,336	641	-	12,252	18,482	73,616
<i>Промени в собственения капитал за 2018 година</i>							
Разпределение на печалбата за:	-	1,458	-	-	3,252	(14,581)	(9,871)
* Дивиденди	-	-	-	-	-	(9,871)	(9,871)
* Резерви	-	1,458	-	-	3,252	(4,710)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	13,058	13,058
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	13,058	13,058
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 Септември 2018 година	32,905	10,794	641	-	15,504	16,959	76,803

Приложенията на страници от 5 до 69 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Финансов директор:

(Димитър Николов)

(Съставител):

(Диана Николова)