

СОФАРМА АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода 2008 година

	Приложения	2008 BGN'000	2007 BGN'000
Приходи	3	166 858	158 063
Други приходи/(загуби) от дейността	4	3 236	2 347
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		12 872	(2 881)
Разходи за материали	5	(52 402)	(39 095)
Разходи за външни услуги	6	(56 747)	(45 936)
Разходи за персонала	7	(27 764)	(22 314)
Разходи за амортизация	11,12	(8 835)	(7 019)
Възстановена обезценка на активи	8	26	(851)
Други разходи за дейността	9	(5 776)	(4 330)
Печалба от оперативна дейност		31 468	37 984
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(10 484)	(3 908)
Печалба преди данъци върху печалбата		20 984	34 076
Разход за данъци върху печалбата		(2 559)	(3 446)
Нетна печалба за годината		18 425	30 630

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев



Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН БАЛАНС

към 31 декември 2008 година

	Приложения	31 декември 2008 BGN'000	31 декември 2007 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	112 349	106 236
Нематериални активи	12	791	750
Инвестиционни имоти	13	12 554	2 170
Инвестиции в дъщерни дружества	14	76 576	47 593
Инвестиции в асоциирани дружества	15	2 209	6 938
Инвестиции на разположение и за продажба	16	15 357	26 804
Предоставени заеми на свързани предприятия	17	803	2 026
Други нетекущи активи	18	12	17
		<u>220 651</u>	<u>192 534</u>
Текущи активи			
Материални запаси	19	47 848	37 516
Вземания от свързани предприятия	20	53 777	64 001
Търговски вземания	21	41 140	34 855
Други вземания и предплатени разходи	22	3 513	7 695
Парични средства и парични еквиваленти	23	1 821	30 694
		<u>148 099</u>	<u>174 761</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>368 750</u>	<u>367 295</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Резерви		17 052	35 286
Неразпределена печалба		55 784	47 294
	24	<u>204 836</u>	<u>214 580</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	25	67 000	56 701
Задължения по финансов лизинг	26	547	588
Пасиви по отсрочени данъци		2 407	2 194
Задължения към персонала при пенсиониране		1 437	1 017
		<u>71 391</u>	<u>60 500</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни заеми	27	65 377	63 346
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	25	6 905	5 504
Краткосрочна част на облигационни заеми	28	-	3 247
Търговски задължения	29	8 705	8 152
Задължения към свързани предприятия	30	4 991	8 359
Задължения за придобиване на инвестиции		3 600	0
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31	2 201	2 390
Задължения за данъци	32	116	321
Други текущи задължения	33	628	896
		<u>92 523</u>	<u>92 215</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>163 914</u>	<u>152 715</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>368 750</u>	<u>367 295</u>

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2008 година

Приложения	2008 BGN'000	2007 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	186 333	170 111
Плащания на доставчици	(136 282)	(107 377)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(25 588)	(19 781)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(3 892)	(5 646)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	8 098	2 908
Платени данъци върху печалбата	(2 415)	(1 819)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(7 461)	(3 708)
Курсови разлики, нетно	(710)	(424)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1 939)	(260)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	16 144	34 004
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(20 573)	(21 806)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	28	870
Покупки на нематериални активи	(248)	(392)
Покупки на акции в дъщерни и други предприятия	(31 100)	(33 465)
Постъпления от продажба на акции в дъщерни и други предприятия	3 789	2 220
Постъпления от дивиденди	75	164
Предоставени заеми на свързани лица	(21 838)	(23 264)
Предоставени заеми на трети лица	(7 420)	(7 783)
Възстановени заеми от свързани лица	23 563	36 216
Възстановени заеми от други дружества	12 999	2 541
Получени лихви по предоставени заеми	1 413	1 540
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(39 312)	(43 159)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни заеми	68 211	103 347
Изплащане на краткосрочни заеми	(46 998)	(78 928)
Постъпления от дългосрочни заеми	56 820	95 139
Изплащане на дългосрочни заеми	(73 613)	(66 681)
Изплащане на облигационни заеми	(2 142)	(7 093)
Плащания по финансов лизинг	(390)	(243)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 067)	(1 352)
Изплатени дивиденди	(6 526)	(12 979)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(5 705)	31 210
Нетно увеличение/(намаление)/ на паричните средства и паричните еквиваленти		
	(28 873)	22 055
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	30 694	8 639
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	1 821	30 694

Приложенията на страници от 5 до 33 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Осиян Донев

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване BGN'000	Преоценъчен резерв - финансови активи BGN'000	Неразпредел ена печалба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2006	132 000	6 600	19 047	-	26 316	183 963
Разпределение на печалбата за:		2 203			(15 403)	(13 200)
* дивиденди		-			(13 200)	(13 200)
* законови резерви		2 203			(2 203)	-
Нетна печалба за годината					30 630	30 630
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване			(5 751)		5 751	-
Обезценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв			(207)			(207)
Преоценка на инвестиции на разположение и за продажба				13 373		13 373
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в собствения капитал			21			21
Салдо на 31 декември 2007	132 000	8 803	13 110	13 373	47 294	214 580
Разпределение на печалбата за:		3 638			(10 238)	(6 600)
* дивиденди		-			(6 600)	(6 600)
* законови резерви		3 638			(3 638)	-
Нетна печалба за годината					18 425	18 425
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване			(653)		653	-
Отписан резерв от преоценка при продажба на инвестиции на разположение и за продажба				(3 180)		(3 180)
Обезценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на преоценъчен резерв						
Обезценка на инвестиции на разположение и за продажба за сметка на преоценъчен резерв				(18 059)		(18 059)
Преоценка на имоти, машини и съоръжения			20			20
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в собствения капитал						
Други					(350)	(350)
Салдо на 31 декември 2008	132 000	12 441	12 477	(7 866)	55 784	204 836

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова

