

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
към 31 март 2009 година

	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Приходи от продажби	111 327	103 419
Други приходи от дейността (нетно)	1 531	1 820
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство	4 576	2 177
Разходи за материали	(17 153)	(15 390)
Разходи за външни услуги	(8 712)	(8 442)
Разходи за персонала	(10 492)	(9 759)
Разходи за амортизация	(2 999)	(2 751)
Себестойност на продадени стоки	(64 008)	(60 008)
Други разходи за дейността	(928)	(1 278)
Печалба от оперативна дейност	13 142	9 788
Финансови приходи	304	1 824
Финансови разходи	(2 744)	(3 770)
Печалба преди данъци върху печалбата	10 702	7 842
Разход за данъци върху печалбата	(1 025)	(362)
Нетна печалба	9 677	7 480
Нетна печалба за групата	9 706	7 499
Нетна печалба непринадлежаща на групата	(29)	(19)

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор: Борис Борисов

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/05/2009 г.



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

към 31 март 2009 година

АКТИВ	31 март 2009 BGN'000	31 декември 2008 BGN'000 <i>неодитиран</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и оборудване	186 452	187 222
Нематериални активи	6 957	6 841
Инвестиционни имоти	5 137	5 137
Инвестиции в асоциирани дружества	2 202	2 209
Инвестиции на разположение и за продажба	14 707	14 555
Предоставени дългосрочни заеми на свързани предприятия	2 954	-
Други нетекущи активи	11	78
	<u>218 420</u>	<u>216 042</u>
Текущи активи		
Материални запаси	109 033	111 888
Търговски вземания	120 449	111 240
Вземания от свързани предприятия	15 734	13 921
Други текущи вземания	4 834	4 657
Парични средства и парични еквиваленти	9 714	9 924
	<u>259 764</u>	<u>251 630</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>478 184</u>	<u>467 672</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	132 000	132 000
Резерви	26 683	26 757
Неразпределена печалба	68 473	58 749
	<u>227 156</u>	<u>217 506</u>
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	16 026	16 055
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Дългосрочни банкови заеми	80 539	73 541
Пасиви по отсрочени данъци	5 048	5 345
Задължения към персонала при пенсиониране	1 432	1 435
Дългосрочни задължения към свързани предприятия	875	-
Задължения по финансов лизинг	528	560
	<u>88 422</u>	<u>80 881</u>
Текущи задължения		
Краткосрочни заеми от банки и трети лица	93 082	92 374
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	7 881	8 789
Краткосрочна част на облигационен заем	-	-
Търговски задължения	34 941	40 797
Задължения към свързани предприятия	2 899	3 304
Задължения към персонала и за социално осигуряване	3 635	4 300
Задължения за данъци	2 476	1 666
Други текущи задължения	1 666	2 000
	<u>146 580</u>	<u>153 230</u>
ОБЩО ПАСИВИ	<u>235 002</u>	<u>234 111</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>478 184</u>	<u>467 672</u>

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор: Борис Борисов

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/05/2009 г.



ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2009 година

Приложения	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	124 369	114 433
Плащания на доставчици	(99 488)	(99 594)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(10 983)	(9 851)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(7 231)	(6 496)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	510	2 665
Платени данъци върху печалбата	(1 102)	(834)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(2 013)	(1 914)
Други постъпления/(плащания), нетно	(578)	(877)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна	3 484	(2 468)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1 447)	(7 961)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	25	2 579
Покупки на нематериални активи	(36)	(25)
Покупки на акции	(164)	(16 347)
Постъпления от продажба на акции	9	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	(7 805)	(6 050)
Предоставени заеми на трети лица	-	(5 800)
Възстановени заеми от свързани предприятия	901	582
Възстановени заеми от трети лица	1	1
Получени лихви по предоставени заеми	72	129
Получени дивиденди	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна	(8 444)	(32 892)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	-	-
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	16 316	33 256
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(24 807)	(27 098)
Постъпления от краткосрочни заеми	14 563	5 491
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(1 108)	(1 618)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(126)	(308)
Изплатени дивиденди	(3)	(10)
Изплащане на облигационни заеми	-	-
Плащания по финансов лизинг	(129)	(13)
Други постъпления/(плащания), нетно	44	(53)
Нетни парични потоци от финансова дейност	4 750	9 647
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(210)	(25 713)
Парични средства на 1 януари	9 924	36 411
Парични средства на 31 март	9 714	10 698

Изпълнителен директор: д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор: Борис Борисов

Съставител: Йорданка Петкова

Дата: 27/05/2009 г



ГРУПА СОФАРМА
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2009 ГОДИНА

	Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Процентъчен и резерв - имоти, машини и оборудване BGN'000	Процентъчен резерв - финансови активи BGN'000	Резерв от презчислен не във валутата на представяне BGN'000	Незаприле дена печалба BGN'000	Общо BGN'000	Малцинствено участие BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2007 г	132 000	8 803	13 110	13 348	86	49 560	216 907	13 102	#REF!
Разпределение на печалбата за:		3 827				(10 427)	(6 600)	-	(6 600)
* дивиденти						(6 600)	(6 600)		(6 600)
* резерви		3 827				(3 827)	-		-
Нетна печалба за годината			(1 860)	(3 180)		17 756	17 756	430	18 186
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване				(3 180)			(3 180)		(3 180)
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба на				(18 876)			(18 876)		(18 876)
Обезценка на инвестиция на разположение и за продажба за сметка на преоценъчен резерв									
Преценка на имоти, машини и оборудване			12 814				12 814	2 523	2 523
Ефекти поети от малцинственото участие от:									
Ефект от презчисление на финансовите отчети на дъщерни дружества в чужбина					(201)		(201)		(201)
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в/пренесени от собствения капитал			(1 114)				(1 114)		(1 114)
Салдо на 31 декември 2008 г (неолигитирано)	132 000	12 630	22 950	(8 708)	(115)	58 749	217 506	16 055	233 561
Нетна печалба за периода						9 706	9 706	(29)	9 677
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване			(18)	(8 708)	(56)	18	(56)		(56)
Салдо на 31 март 2009 г	132 000	12 630	22 932	(8 708)	(171)	68 473	227 156	16 026	243 182

Изпълнителен директор: *д.и.и. Огнян Донеа*

Финансов директор: *Борис Борисов*

Съставител: *Йорданка Пенкова*

Дата: 27/05/2009 г

