

СОФАРМА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода м.01. - 03.2009 година

	Приложения	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Приходи	3	39 358	37 244
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 014	69
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		3 797	2 392
Разходи за материали	5	(12 144)	(11 635)
Разходи за външни услуги	6	(10 771)	(11 076)
Разходи за персонала	7	(6 166)	(6 077)
Разходи за амортизация	12,13	(2 081)	(1 944)
Обезценка на активи	8	-	2
Други разходи за дейността	9	(481)	(807)
Печалба от оперативна дейност		12 526	8 168
Финансови приходи	10	413	496
Финансови разходи	11	(2 405)	(1 855)
Печалба преди данъци върху печалбата		10 534	6 809
Разход за данъци върху печалбата		(1 053)	(271)
Нетна печалба за годината		9 481	6 538

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv



Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД

БАЛАНС

към 31 март 2009 година

	Приложения	31 март 2009 BGN'000	31 декември 2008 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	123 719	125 371
Нематериални активи	13	2 619	2 618
Инвестиционни имоти	14	10 368	10 368
Инвестиции в дъщерни дружества	15	74 005	74 001
Инвестиции в асоциирани дружества	16	2 202	2 209
Инвестиции на разположение и за продажба	17	14 692	14 540
Предоставени заеми на свързани предприятия	18	10 815	8 060
Други нетекущи активи	19	11	12
		<u>238 431</u>	<u>237 179</u>
Текущи активи			
Материални запаси	20	55 830	49 775
Вземания от свързани предприятия	21	54 551	49 265
Търговски вземания и заеми	22	36 696	37 563
Други вземания и предплатени разходи	23	4 026	3 458
Парични средства и парични еквиваленти	24	3 369	1 738
		<u>154 472</u>	<u>141 799</u>
		<u>392 903</u>	<u>378 978</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Резерви		26 962	26 978
Неразпределена печалба		66 422	56 925
	25	<u>225 384</u>	<u>215 903</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	79 895	71 826
Задължения към свързани предприятия	27	1 670	1 670
Задължения по финансов лизинг	28	519	543
Пасиви по отсрочени данъци		3 625	3 625
Задължения към персонала при пенсиониране		1 120	1 120
		<u>86 829</u>	<u>78 784</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	29	55 048	58 225
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	6 866	6 989
Търговски задължения	30	9 903	8 873
Задължения към свързани предприятия	31	6 193	7 111
Задължения към персонала и за социално осигуряване	32	1 808	2 193
Задължения за данъци	33	162	173
Други текущи задължения	34	710	727
		<u>80 690</u>	<u>84 291</u>
		<u>167 519</u>	<u>163 075</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>167 519</u>	<u>163 075</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>392 903</u>	<u>378 978</u>

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.л. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	45 296	47 540
Плащания на доставчици	(28 501)	(41 004)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(6 453)	(6 220)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(877)	(475)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	371	2 500
Платени данъци върху печалбата	(795)	(819)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1 695)	(1 673)
Курсови разлики, нетно	(230)	(528)
Други постъпления/(плащания), нетно	(181)	166
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6 935	(513)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(812)	(5 070)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	6	7
Покупки на нематериални активи	(36)	(25)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба	(156)	(9 885)
Покупки на акции в дъщерни дружества	(8)	(6 462)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба	2	-
Постъпления от продажба на акции в дъщерни дружества	7	-
Постъпления от дивиденди	-	-
Предоставени заеми на свързани лица	(7 918)	(9 470)
Предоставени заеми на други дружества	-	(5 800)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	901	582
Възстановени заеми предоставени на други дружества	1	1
Получени лихви по предоставени заеми	72	129
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(7 941)	(35 993)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	12 137	2 172
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия	-	2 700
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	-	(86)
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия	(961)	(783)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	16 316	33 256
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(24 611)	(26 660)
Изплащане на облигационни заеми	-	-
Плащания по финансов лизинг	(120)	(77)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(121)	(278)
Изплатени дивиденди	(3)	(10)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	2 637	10 234
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1 631	(26 272)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 738	30 694
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	3 369	4 422

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.ч. Огъян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова



Приложения	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Преоценъчен резерв - финансови активи	Неразпреде- лена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2007 година	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	-	-	-	-	19 295	19 295
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	(574)	-	574	-
Преоценка на имоти, машини и оборудване	-	-	11 871	-	-	11 871
Нереализирана печалба/(загуба) от преоценка на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	(18 876)	-	(18 876)
Трансфер към "печалба/(загуба) за годината" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	(3 180)	-	(3 180)
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в собствения капитал	-	-	(1 187)	-	-	(1 187)
Салдо на 31 декември 2008 година	27 132 000	12 441	23 220	(8 683)	56 925	215 903
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-
* законови резерви	-	-	-	-	-	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	9 481	9 481
Трансфер към резерв "печалби и загуби" при изваждане от употреба на имоти, машини и оборудване	-	-	(16)	-	16	-
Преоценка на имоти, машини и оборудване	-	-	-	-	-	-
Нереализирана печалба/(загуба) от преоценка на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	-	-
Трансфер към "печалба/(загуба) за годината" при продажба на инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	-	-
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2009 година	25 132 000	12 441	23 204	(8 683)	66 422	225 384

Приложенията на страници от 5 до 30 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова

