

СОФАРМА АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода м.01. - 09.2009 година

	Приложения	2009 BGN'000	2008 BGN'000
Приходи	3	129 484	120 869
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2 666	2 153
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		3 429	10 946
Разходи за материали	5	(32 250)	(39 144)
Разходи за външни услуги	6	(37 875)	(42 693)
Разходи за персонала	7	(18 861)	(19 452)
Разходи за амортизация	12,13	(7 012)	(6 446)
Обезценка на активи	8	(2 024)	623
Други разходи за дейността	9	(2 143)	(4 518)
Печалба от оперативна дейност		35 414	22 338
Финансови приходи	10	4 296	2 416
Финансови разходи	11	(5 490)	(7 931)
Печалба преди данъци върху печалбата		34 220	16 823
Разход за данъци върху печалбата		(3 345)	(1 744)
Нетна печалба за годината		30 875	15 079

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донев



Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД

БАЛАНС

към 30 септември 2009 година

	Приложения	30 септември 2009 BGN'000	31 декември 2008 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	120 391	125 371
Нематериални активи	13	2 447	2 618
Инвестиционни имоти	14	10 399	10 368
Инвестиции в дъщерни дружества	15	79 857	74 001
Инвестиции в асоциирани дружества	16	1 926	2 209
Инвестиции на разположение и за продажба	17	15 399	14 540
Предоставени заеми на свързани предприятия	18	3 007	8 060
Други нетекущи активи	19	8	12
		<u>233 434</u>	<u>237 179</u>
Текущи активи			
Материални запаси	20	53 163	49 775
Вземания от свързани предприятия	21	65 562	49 265
Търговски вземания и заеми	22	35 934	37 563
Други вземания и предплатени разходи	23	1 885	3 458
Парични средства и парични еквиваленти	24	6 283	1 738
		<u>162 827</u>	<u>141 799</u>
		<u>396 261</u>	<u>378 978</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		132 000	132 000
Резерви		28 941	26 978
Неразпределена печалба		85 829	56 925
	25	<u>246 770</u>	<u>215 903</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	29 048	71 826
Задължения към свързани предприятия	27	0	1 670
Задължения по финансов лизинг	28	352	543
Пасиви по отсрочени данъци		3 535	3 625
Задължения към персонала при пенсиониране		1 120	1 120
		<u>34 055</u>	<u>78 784</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	29	54 834	58 225
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	26	37 998	6 989
Търговски задължения	30	6 230	8 873
Задължения към свързани предприятия	31	12 753	7 111
Задължения към персонала и за социално осигуряване	32	1 282	2 193
Задължения за данъци	33	1 931	173
Други текущи задължения	34	408	727
		<u>115 436</u>	<u>84 291</u>
		<u>149 491</u>	<u>163 075</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>149 491</u>	<u>163 075</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>396 261</u>	<u>378 978</u>

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (съставител):

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода м.01. - 09.2009 година

	Приложения	2009	2008
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		141 096	134 371
Плащания на доставчици		(81 905)	(104 754)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(19 242)	(18 826)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(2 470)	(3 064)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		1 789	7 047
Платени данъци върху печалбата		(1 649)	(1 620)
Възстановени данъци върху печалбата		1 215	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4 845)	(5 191)
Курсови разлики, нетно		(506)	(643)
Други постъпления/(плащания), нетно		(545)	(2 166)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		32 938	5 154
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1 927)	(19 433)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		72	28
Покупки на нематериални активи		(360)	(248)
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба		(885)	(13 848)
Покупки на акции в дъщерни дружества		(218)	(16 386)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба		167	1 344
Постъпления от продажба на акции в дъщерни дружества		116	79
Постъпления от дивиденди		2 862	74
Предоставени заеми на свързани лица		(12 132)	(19 708)
Предоставени заеми на други дружества		(1 956)	(6 150)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		1 962	18 754
Възстановени заеми предоставени на други дружества		3	12 861
Получени лихви по предоставени заеми		444	1 281
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(11 852)	(41 352)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		833	50 707
Постъпления от краткосрочни заеми от свързани предприятия		-	17 364
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(3 909)	(37 953)
Изплащане на краткосрочни заеми от свързани предприятия		(1 162)	(16 434)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		138 368	45 848
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(149 998)	(41 450)
Изплащане на облигационни заеми		-	(2 142)
Плащания по финансов лизинг		(301)	(259)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(366)	(834)
Изплатени дивиденди		(6)	(6 525)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност		(16 541)	8 322
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		4 545	(27 876)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1 738	30 694
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	24	6 283	2 818

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Дюнев

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	Неразпределена 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	132 000	12 441	23 220	(8 683)	56 925	215 903
Разпределение на печалбата за:	-	1 987	-	-	(1 987)	-
* дивиденди	-	-	-	-	-	-
* законови резерви	-	1 987	-	-	(1 987)	-
Нетна печалба за годината	-	-	-	-	30 875	30 875
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	-	-	-	(8)	-	(8)
Ефект от отсрочени данъци върху позиции отчетени директно в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2009 година	132 000	14 428	23 204	(8 691)	85 829	246 770

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Гл. счетоводител (Съставител):

Йорданка Петкова

