

Медика АД - консолидиран
Съставител (предприятие, поделение)
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
Град (село), ул.№
000 000 993
БУЛСТАТ
0
Данъчен номер

Софарма АД
Име на последното предприятие-майка
Софарма АД
Име на предприятието-майка
201
Брой на служителите
Производство и търговия с лекарства и
Кратко описание на дейността

Баланс

към **31.03.2017**

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преценка

Раздели, групи, статии	Сума(хил. лв)	
	31.03.2017	31.12.2016
а	1	2
АКТИВИ		
А. Нетекущи активи		
I. Материални		
1. Земи (терени)	3200	3200
2. Сгради и конструкции	7519	7587
3. Машини и оборудване	4273	4394
4. Съоръжения	628	644
5. Транспортни средства	129	145
6. Биологични активи		
7. Други нетекущи материални активи	152	161
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	20	32
Общо за група I:	15921	16163
II. Нематериални		
1. Права върху собственост	205	221
2. Програмни продукти	56	60
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други нематериални активи	47	47
Общо за група II:	308	328
III. Финансови активи		
1. Дялове и участия в т.ч:	1168	888
а. дъщерни предприятия		
б. смесени предприятия		
в. асоциирани предприятия		
г. други предприятия	1168	888
2. Инвестиционни имоти		
3. Финансови активи държани до настъпване на падеж		
4. Нетекущи вземания в т.ч.:	0	0
а. от свързани предприятия		
б. търговски заеми		
в. други нетекущи вземания		
Общо за група III:	1168	888
IV. Търговска репутация		
1. Положителна репутация		

2. Отрицателна репутация		
Общо за група IV:	0	0
V. Активи по отсрочени данъци		
VI. Разходи за бъдещи периоди		
Общо нетекущи активи (Раздел А) (I+II+III+IV+V+VI):	17397	17379
Б. Текущи активи		
I. Материални запаси		
1. Материали	2645	2670
2. Продукция	1774	1505
3. Стоки	688	642
4. Млади животни и животни за угояване		
5. Дребни продуктивни животни		
6. Незавършено производство		
7. Други текущи материални активи	133	87
Общо за група I:	5240	4904
II. Търговски и други текущи вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	1660	2650
2. Вземания от клиенти и доставчици	2627	2765
3. Текуща част от нетекущите вземания		
4. Вземания от предоставени аванси	310	324
5. Съдебни и присъдени вземания	17	17
6. Данъци за възстановяване	13	26
7. Други текущи вземания	6	6
Общо за група II:	4633	5788
III. Текущи финансови активи		
1. В свързани предприятия		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Финансови активи държани за търгуване	317	316
4. Финансови активи обявени за продажба		
5. Други текущи финансови активи		
Общо за група III:	317	316
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	15	14
2. Парични средства в безсрочни депозити	6621	4922
3. Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	6636	4936
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо текущи активи (Раздел Б) (I+II+III+IV+V):	16826	15944
Сума на активите	34223	33323
Капитал и пасиви		
А. Капитал и резерви		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	10069	10069
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:	10069	10069
II. Резерви		
1. Премии (загуби) от емисия, в т.ч.:	2348	2348
а. резултат от изкупени собствени акции	1178	1178
2. Резерв от последващи оценки	3487	3487
3. Целеви резерви в т.ч.:	6898	6638
а. общи резерви	343	343

б. специализирани резерви	420	160
в. други резерви	6135	6135
Общо за група II:	12733	12473
III. Печалба/ (загуба)		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	7555	5557
а. Неразпределена печалба	7555	5557
б. Непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	551	1998
а. Печалба	551	1998
б. Загуба		
Общо за група III:	8106	7555
Общо капитал и резерви (Раздел А)		
(I+II+III):	30908	30097
Б. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	151	220
а. към банки	151	220
3. Задължения по получени търговски засми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Други нетекущи задължения	118	120
6. Провизии	243	243
Общо за група I (нетекущи задължения)	512	583
II. Пасиви по отсрочени данъци	593	594
III. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо нетекущи пасиви (Раздел Б)		
(I+II+III):	1105	1177
В. Текущи пасиви		
I. Текущи задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	43	14
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч.:	276	276
а. към банки	276	276
3. Задължения към доставчици и клиенти	1140	1041
4. Текуща част от нетекущите задължения		
5. Задължения по получени аванси		
6. Задължения към персонала в т.ч.	324	333
а. компенсаруеми неизползвани отпуски	78	78
7. Задължения към осигурителни предприятия	88	83
8. Данъчни задължения	257	225
9. Други текущи задължения	52	47
10. Провизии	30	30
Общо за група I (текущи задължения):	2210	2049
II. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за текущи пасиви (раздел В) (I+II):	2210	2049
Общо пасиви	3315	3226
Сума на капитал и пасивите	34223	33323

Ръководител:

Стойчо Пангев

Съставител:

Ангел Колев



Медика АД - консолидиран	Софарма АД
Съставител (предприятието, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Производство и търговия с лекарства и
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Отчет за доходите

към **31.03.2017**

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преценка

Наименование	Сума (хил. лв)	
	31.03.2017	31.03.2016
а	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	1590	1822
2. Разходи за външни услуги	437	327
3. Разходи за амортизация	310	312
4. Разходи за възнаграждения	866	784
5. Разходи за социални осигуровки	128	121
7. Други разходи в т.ч.:	28	86
а) обезценка на активи		
б) провизии		
в) корекции на отсрочен данък от промяна в данъчната ставка		
Всичко по група I	3359	3452
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова стойност на продадени активи/ без продукцията	335	356
2. Разходи за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин		
3. Изменения на запасите от продукцията и незавършено производство	(318)	(276)
4. Приплоди и приръст на животни		
5. Други суми с корективен характер		
Всичко по група II:	17	80
III. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		
1. Разходи за лихви в т.ч. лихви към свързани предприятия	5	10
а) в т.ч. от свързани лица		
2. Разходи от операции с финансови активи и инструменти в т.ч. от свързани лица		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	15	21
4. Други финансови разходи		4
Всичко по група III	20	35
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	3396	3567
В. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	604	435
VI. РАЗХОДИ ЗА ДАΝЪЦИ		
1. Данъци от печалбата	55	39
2. Отсрочени данъци	(2)	3
Общо по група VI	53	42
Г. ПЕЧАЛБА	551	393
ОБЩО РАЗХОДИ	4000	4002
ПРИХОДИ		

А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Нетни приходи от продажби		
1. Продукция	3456	3464
а) в т.ч. от свързани лица		
2. Стоки	520	504
б) в т.ч. от свързани лица		
3. Услуги		1
в) в т.ч. от свързани лица		
4. Други приходи от продажби	4	4
г) в т.ч. от свързани лица		
Всичко по група I	3980	3973
II. Приходи от финансираня		
в т.ч. от правителството	2	
III. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
1. Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани лица		
2. Приходи от съучастия		
в т.ч. от дивиденди		
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
в т.ч. от свързани лица		
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	18	27
5. Други приходи от финансови операции		2
Всичко по група III	18	29
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I+II+III)	4000	4002
В. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (Общо разходи-Общо приходи)		
	0	0
Г. ЗАГУБА		
	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	4000	4002

Ръководител:

Стойчо Паянгов



Съставител:

Ангел Колев

Медика АД - консолидиран	Софарма АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Производство и търговия с лекарства и
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Отчет за доходите по функционален признак

към 31.03.2017

Модел на последваща оценка на нетекущите материални активи:

Преценка

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	31.03.2017	31.03.2016
I. Нетни приходи от продажби		
1. Продукция	3456	3464
а. в т.ч. от свързани лица		
2. Стоки	520	504
б. в т.ч. от свързани лица		
3. Услуги		1
в. в т.ч. от свързани лица		
4. Приходи от други продажби	4	4
г. в т.ч. от свързани лица		
Всичко по група I:	3980	3973
II. Себестойност на продажби	(2 101)	(2 384)
в т.ч. от свързани лица		
БРУТНА ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА)	1879	1589
III. Други приходи	2	2
IV. Разходи за продажби	(564)	(486)
V. Административни разходи	(711)	(662)
Печалба/ (загуба) от дейността	606	443
VI. Финансови приходи/разходи	(2)	(8)
в т.ч. от свързани лица		
VII. Приходи/ (разходи) от асоциирани предприятия		
Печалба/ (загуба) преди данъци	604	435
VIII. Разходи за данъци	(53)	(42)
ПЕЧАЛБА / (ЗАГУБА)	551	393
Основен доход на акция (в лева)	0.05	0.04

Ръководител:

Стойчо Пангев



Съставител:

Ангел Колев

Медика АД - консолидиран	Софарма АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служинелите
0	Производство и търговия с лекарства и
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Отчет за паричните потоци

към 31.03.2017

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	31.03.2017			31.03.2016		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5704	2611	3093	4254	3610	644
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		903	(903)		803	(803)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		5	(5)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	14	(10)	12	3	9
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		15	(15)
7. Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		340	(340)		252	(252)
8. Плащания при разпределения на печалби			0			0
9. Други парични потоци от основната дейност	3	16	(13)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5711	3888	1823	4266	4697	(431)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		48	(48)		77	(77)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	19	19	0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционната дейност	0		0		0	0

Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	19	67	(48)	0	77	(77)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		74	(74)	60	163	(103)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		10	(10)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	75	(75)	60	173	(113)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5730	4030	1700	4326	4947	(621)
Д. Парични средства в началото на периода	4936		4936			2304
Е. Парични средства в края на периода			6636			1683

Ръководител:

Стойчо Пангев

Съставител:

Ангел Колев



Медика АД - консолидиран
 Съставител (предприятие, поделение)
 София, бул. "Д-р Дондуков" № 82
 Град (село), ул. №
 000 000 993
 БУЛСТАТ

Отчет за Собствения Капитал

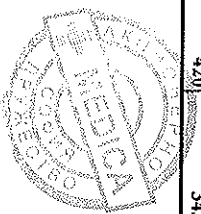
към 31.03.2017

Данъчен номер
0

Софарма АД
 Име на последното предприятие-майка
 Софарма АД
 Име на предприятието-майка
 201
 Брой на служителите
 Производство и търговия с лекарства и медицински
 Кратко описание на дейността
 Преоценка
 Модел на последваща оценка на нетекучите
 материални активи:

Показатели	Основен капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Общо собствен капитал
				Специални-зирани резерви	Общи	Други	Финансов резултат	
Сaldo към 01.01.2017	10069	2348	3487	160	343	6135	7555	30097
Промени в счетоводната политика, корекция на фундаментали грешки и др.								0
Превзчислен собствен капитал към 01.01.2017	10069	2348	3487	160	343	6135	7555	30097
1. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.: увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0
намаляване								0
2. Финансов резултат за текущия период							551	551
3. Разпределения на печалба в т.ч. за дивиденди								0
4. Покриване на загуба								0
5. Последващи оценки на ДМА в т.ч.: увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0
намаляване								0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.: увеличение	0	0	0	260	0	0	0	260
намаляване				260				260
7. Изгубени собствени акции								0
8. Ефект от отгрозени данъци								0
9. Други изменения в собствения капитал								0
Saldo към 31.03.2017	10069	2348	3487	420	343	6135	8106	30908
10. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								0
11. Промени от превзчисляване на финансови отчети при смяна инфлация								0
Превзчислен собствен капитал към 31.03.2017	10069	2348	3487	420	343	6135	8106	30908

Ръководител:
 Стойко Панчев



Съставител:
 Ангел Козев

Медика АД - консолидиран
Съставител (предприятие, поделение)
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
Град (село), ул.№
000 000 993
БУЛСТАТ
0

Софарма АД
Име на последното предприятие-майка
Софарма АД
Име на предприятието-майка
201
Брой на служителите
Производство и търговия с лекарства и

Данъчен номер

Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми


към 31.03.2017

A. ВЗЕМАНИЯ

(хил. лв.)

Показатели а	Общ размер 1	Степен на ликвидност	
		до 1 година 2	над 1 година 3
I. Невнесен капитал			
II. Нетекущи вземания	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	0	0	0
- предоставени заеми			0
- други			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми			0
3. Други нетекущи вземания в т.ч.:	0	0	0
- финансов лизинг			0
- дългосрочни аванси			0
- други			0
III. Търговски и други текущи вземания	4633	4633	0
1. Вземания от свързани предприятия в т.ч.:	1660	1660	0
- предоставени заеми		0	
- от продажби	1624	1624	
- други	36	36	
2. Вземания от клиенти	2627	2627	
3. Вземания от предоставени аванси	310	310	
4. Текуща част от нетекущите вземания		0	
5. Съдебни вземания	17	17	
6. Присъдени вземания		0	
7. Данъци за възстановяване в т.ч.:	13	13	0
- корпоративен данък		0	
- данък върху добавената стойност		0	
- други данъци	13	13	
8. Други текущи вземания в т.ч.:	6	6	0
- по рекламации		0	
- по липси и начети		0	
- от социалното осигуряване		0	
- други	6	6	
Обща сума:	4633	4633	0

Ръководител: 
Стойчо Панчев

Съставител: 



Медика АД - консолидиран	Софарма АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Производство и търговия с лекарства и
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.03.2017

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Общ размер	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечениет
		до I година	над I година	
а	1	2	3	4
I. Нетекущи задължения	269	0	269	2123
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	0	0	0	0
- заеми			0	
- доставки на активи и услуги			0	
2. Задължения по банкови заеми, в. т.ч.	151	0	151	2123
- редовни заеми	151		151	2123
- просрочени до 3 години			0	
- просрочени над 3 години			0	
3. Задължения по получени търговски заеми			0	
4. Задължения по облигационни заеми			0	
5. Задължения по получени аванси			0	
6. Други дългосрочни задължения в т.ч.:	118		118	
- финансов лизинг			0	
II. Текущи задължения	2180	2180	0	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:	43	43		
- доставени активи и услуги	43	43		
- дивиденди		0		
2. Задължения към финансови предприятия, в. т.ч.	276	276		
- към банки	276	276		
- просрочени		0		
3. Задължения към доставчици и клиенти	1140	1140		
4. Текуща част от нетекущите задължения		0		
5. Получени аванси		0		
6. Задължения към персонала	324	324		
7. Задължения към социалното осигуряване	88	88	0	0
- социално осигуряване	66	66		
- здравно осигуряване	22	22		
- други		0		
8. Данъчни задължения в т.ч.:	257	257	0	0
- корпоративен данък	54	54		
- данък върху добавената стойност	124	124		
- други данъци	79	79		
9. Други текущи задължения	52	52		
- неплатени лихви		0		
Обща сума:	2449	2180	269	2123

Ръководител:

Стойчо Иангев

Съставител:

Ангел Колев





Медика АД - консолидиран	Софарма АД
Съставител (предприятие, поделение)	Име на последното предприятие-майка
София, бул. "Ал. Дондуков" № 82	Софарма АД
Град (село), ул.№	Име на предприятието-майка
000 000 993	201
БУЛСТАТ	Брой на служителите
0	Производство и търговия с лекарства и медицински
Данъчен номер	Кратко описание на дейността

Справка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми

към 31.03.2017

В. ПРОВИЗИИ		В началото на година	Увеличение	Намаление	В края на година
Показатели		1	2	3	4
а					
1. Провизии за правни задължения					0
2. Провизии за конструктивни задължения		273			0
3. Други провизии					273
Обща сума		273	0	0	273

Ръководител: 
 Стойчо Пангев


 Съставител: Ангел Колев

Медика АД - консолидиран
 Съставител (предприятие, поделение)
 София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
 Град (село), ул.№

Софарма АД
 Име на последното предприятие-майка
 Софарма АД
 Име на предприятието-майка
 201

БУЛСТАТ 000 000 993
 Данъчен номер 0

Брой на служителите към датата на отчета
 Производство и търговия с лекарства и медицински
 Кратко описание на основната дейност

Справка за ценните книжа

КЪМ

31.03.2017

Показатели	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа (хил.лв)			Преопенена стойност (4+5+6)
	обикно - венни	привилегии- ровани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка увеличение	намаление	6	
а	1	2	3	4	5	6	7	
I. Текущи финансови активи								
1. Акции	210986			908	260		1168	
2. Изкупени собствени акции							0	
3. Облигации							0	
4. Изкупени собствени облигации							0	
5. Държавни ценни книжа							0	
Обща сума I:	210986	0	0	908	260	0	1168	
II. Нетекущи финансови активи								
1. Акции							0	
2. Облигации							0	
3. Държавни ценни книжа							0	
4. Инвестиционни бонове							0	
5. Други документи и права							0	
Обща сума II:	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка:

1. Предприятията, които прибягват чрездестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Ръководител:

Стойчо Пантев

Съставител:

Ангел Колев



Медика АД - консолидиран
 Съставител (предприятие, поделение)
 София, бул. "Ал. Дондуков" № 82
 Град (село), ул.№

Софарма АД
 Име на последното предприятие-майка
 Софарма АД
 Име на предприятието-майка
 201

БУЛСТАТ 000 000 993
 Данъчен номер 0

Брой на служителите към датата на отчета
 Производство и търговия с лекарства и
 Кратко описание на основната дейност

Справка за участията в капиталите на други предприятия

към

31.03.2017

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на участието	Процент на съучастие в капитала на другото предприятие	Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондовата борса	Съучастия в ценни книжа, неприети за търговия на фондовата борса
а	1	2	3	4
A. В страната				
I. В дъщерни предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	0		0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0		0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0		0	0
IV. В други предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума IV:	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV)	0		0	0
B. В чужбина				
I. В дъщерни предприятия				
1.				

2.				
3.				
4.				
Обща сума I:	0	0	0	0
II. В смесени предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума II:	0	0	0	0
III. В асоциирани предприятия				
1.				
2.				
3.				
4.				
Обща сума III:	0	0	0	0
IV. В други предприятия				
1. ДФ Райфайзен България ликвидност	317			
2. Софарма Трейдинг АД	1147			
3. Тодоров АД - София	21			
4.				
5.				
Обща сума IV:	1485	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV)	1485	0	0	0

Ръководител:

Стойчо Пангев

Съставител:

Ангел Колев

