

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 31 март 2017 година

	Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	2,228	2,152
Приходи от административно обслужване на имоти	3	279	284
		2,507	2,436
Други приходи от дейността	4	89	66
		2,596	2,502
Разходи за материали	5	(7)	(25)
Разходи за външни услуги	6	(644)	(568)
Разходи за персонала	7	(10)	(8)
Разходи за амортизации	10,11	(4)	(5)
Други разходи за дейността	8	(97)	-
Печалба от оперативна дейност		1,834	1,896
Финансови разходи		(150)	(244)
Финансови приходи/(разходи), нетно	9	(150)	(244)
Печалба за периода	16	1,684	1,652
Други компоненти на всеобхватния доход за периода		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		1,684	1,652
Доход на акция	16	BGN 0.09	0.09

Приложенията на страници от 5 до 64 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Бориев/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/



СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2017 година

	Приложения	31 март 2017 BGN'000	31 декември 2016 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	10	83,755	83,949
Други дълготрайни материални активи	11	14	16
		<u>83,769</u>	<u>83,965</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	12	329	280
Вземания от свързани предприятия	13	39	67
Други текущи вземания и предплатени разходи	14	58	35
Парични средства и парични еквиваленти	15	912	778
		<u>1,338</u>	<u>1,160</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>85,107</u>	<u>85,125</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		19,257	19,257
Резерви		15,702	15,702
Неразпределена печалба		11,688	10,004
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	16	<u>46,647</u>	<u>44,963</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	17	22,813	24,306
Дългосрочни задължения към персонала	18	23	23
		<u>22,836</u>	<u>24,329</u>
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	17	4,478	4,488
Задължения към свързани предприятия	19	4,568	4,826
Задължения за дивиденди	16	5,515	5,515
Търговски задължения	20	89	121
Задължения за данъци	21	157	137
Други текущи задължения	22	817	746
		<u>15,624</u>	<u>15,833</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>38,460</u>	<u>40,162</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>85,107</u>	<u>85,125</u>

Приложенията на страници от 5 до 64 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 март 2017 година

Приложения	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3,285	3,389
Плащания на доставчици	(1,383)	(786)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(9)	(8)
Платени данъци	(343)	(325)
Други постъпления/(плащания), нетно	(14)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1,536	2,269
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с дълготрайни материални активи	(8)	-
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	259	20
Нетни парични от/(използвани в) инвестиционна дейност	251	20
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1,495)	(2,242)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(158)	(251)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(1,653)	(2,493)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		
	134	(204)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	778	814
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	912	610

Приложенията на страници от 5 до 64 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис-Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкови/



СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 31 март 2017 година

	Приложения	Основен	Премиен	Неразпределена	Общо собствен
		акционерен	резерв	печалба	капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2016 година		18,087	11,374	9,329	38,790
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>					
Емисия на акции		1,170	4,328	-	5,498
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	6,187	6,187
* печалба за годината		-	-	6,187	6,187
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Задължителен дивидент за разпределение за 2016 година	2.18			(5,512)	(5,512)
Салдо към 31 декември 2016 година	16	19,257	15,702	10,004	44,963
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	1,684	1,684
* печалба за годината		-	-	1,684	1,684
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Салдо към 31 март 2017 година	16	19,257	15,702	11,688	46,647

Приложенията на страници от 5 до 64 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Нейкова/

