

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 септември 2013 година

	Приложения	2013 BGN'000	2012 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	5 649	4 924
Приходи от административно обслужване на имоти	3	682	525
		<u>6 331</u>	<u>5 449</u>
Други приходи от дейността	4	106	5 778
Разходи за материали	5	(43)	(35)
Разходи за външни услуги	6	(1 715)	(1 808)
Разходи за персонала	7	(23)	(23)
Разходи за амортизации	11,12	(28)	(24)
Други разходи за дейността	8	(8)	(1 829)
Печалба от оперативна дейност		<u>4 620</u>	<u>7 508</u>
Финансови приходи		43	67
Финансови разходи		(1 860)	(2 172)
Финансови приходи / (разходи), нетно	9	<u>(1 817)</u>	<u>(2 105)</u>
Печалба за периода		<u>2 803</u>	<u>5 403</u>
Други компоненти на всеобхватния доход за годината		<u>-</u>	<u>-</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		<u>2 803</u>	<u>5 403</u>
Доход на акция	17	BGN 0.21	0.46

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2013 година

	Приложения	30 септември 2013 BGN'000	31 декември 2012 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	10	83 899	83 823
Други дълготрайни материални активи	11	83	72
Нематериални активи	12	28	27
		<u>84 010</u>	<u>83 922</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	13	181	215
Търговски вземания	14	508	521
Други текущи вземания и предплатени разходи	15	82	49
Парични средства и парични еквиваленти	16	7 627	3 065
		<u>8 398</u>	<u>3 850</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u><u>92 408</u></u>	<u><u>87 772</u></u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		15 711	13 256
Резерви		5 747	2 310
Неразпределена печалба		10 638	7 835
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	<u>32 096</u>	<u>23 401</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	18	43 505	48 725
		<u>43 505</u>	<u>48 725</u>
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	19	3 991	3 658
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	6 681	5 871
Задължения за дивиденди	17	5 549	5 698
Търговски задължения	20	58	150
Задължения за данъци	21	115	76
Други текущи задължения	22	413	193
		<u>16 807</u>	<u>15 646</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>60 312</u>	<u>64 371</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u><u>92 408</u></u>	<u><u>87 772</u></u>

Приложенията на страници от 5 до 60 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 30 септември 2013 година

Приложения	2013 BGN'000	2012 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	8 721	7 355
Плащания на доставчици	(1 800)	(2 048)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(22)	(23)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1 498)	(1 178)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	10	2
Други постъпления/(плащания), нетно	(10)	(26)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5 401	4 082
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	(638)	-
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	136	337
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел	39	67
Нетни парични потоци от / (използвани в) инвестиционна дейност	(463)	404
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емисия на акции	5 892	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(4 401)	(2 608)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 867)	(2 262)
Изплатени дивиденди	-	(747)
Нетни парични потоци (използвани в) / от финансова дейност	(376)	(5 617)
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	4 562	(1 131)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3 065	3 419
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	7 627	2 288

16

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 30 септември 2013 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2012 година	<u>12 870</u>	<u>1 770</u>	<u>8 007</u>	<u>22 647</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2012 година</i>				
Емисия на акции в процес на вписване в Търговския регистър	386	540	-	926
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(172)	(172)
Салдо към 31 декември 2012 година	<u>13 256</u>	<u>2 310</u>	<u>7 835</u>	<u>23 401</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2013 година</i>				
Емисия на акции в процес на вписване в Търговския регистър	2 455	3 437	-	5 892
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	2 803	2 803
Салдо към 30 септември 2013 година	<u>15 711</u>	<u>5 747</u>	<u>10 638</u>	<u>32 096</u>

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/

