

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 31 март 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	2,152	2,180
Приходи от административно обслужване на имоти	3	284	286
		2,436	2,466
Други приходи от дейността	4	66	22
Разходи за материали	5	(25)	(14)
Разходи за външни услуги	6	(568)	(516)
Разходи за персонала	7	(8)	(8)
Разходи за амортизации	10	(5)	(9)
Печалба от оперативна дейност		1,896	1,941
Финансови приходи		-	-
Финансови разходи		(244)	(330)
Финансови приходи/(разходи), нетно	8	(244)	(330)
Печалба за периода	15	1,652	1,611
Други компоненти на всеобхватния доход за периода		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		1,652	1,611
Доход на акция	15	BGN 0.09	0.08

Приложенията на страници от 5 до 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/



СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2016 година

	Приложения	31 март 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	9	83,875	83,890
Други дълготрайни материални активи	10	28	33
		<u>83,903</u>	<u>83,923</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	11	373	406
Вземания от свързани предприятия	12	11	36
Други текущи вземания и предплатени разходи	13	40	35
Парични средства и парични еквиваленти	14	610	814
		<u>1,034</u>	<u>1,291</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>84,937</u>	<u>85,214</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		18,087	18,087
Резерви		11,374	11,374
Неразпределена печалба		10,981	9,329
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	15	<u>40,442</u>	<u>38,790</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	16	28,411	30,652
Дългосрочни задължения към персонала	17	13	13
		<u>28,424</u>	<u>30,665</u>
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	16	4,479	4,487
Задължения към свързани предприятия	18	5,234	5,015
Задължения за дивиденди	15	5,375	5,375
Търговски задължения	19	62	100
Задължения за данъци	20	146	120
Други текущи задължения	21	775	662
		<u>16,071</u>	<u>15,759</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>44,495</u>	<u>46,424</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>84,937</u>	<u>85,214</u>

Приложенията на страници от 5 до 61 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 2016 година

Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	3,389	2,975
Плащания на доставчици	(786)	(993)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(8)	(8)
Платени данъци	(325)	(611)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1)	21
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2,269	1,384
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	-	(18)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	20	-
Нетни парични от/(използвани в) инвестиционна дейност	20	(18)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2,242)	(4,216)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(251)	(339)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(2,493)	(4,555)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		
	(204)	(3,189)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	814	3,993
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	610	804

Приложенията на страници от 5 до 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Петкова/



СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 март 2016 година

	Приложения	Основен акционерен капитал	Премиян резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2015 година		<u>16,939</u>	<u>8,043</u>	<u>8,657</u>	<u>33,639</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2015 година</i>					
Емисия на акции		1,148	3,331	-	4,479
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	6,046	6,046
* печалба за годината		-	-	6,046	6,046
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Задължителен дивидент за разпределение за 2015 година	2.18			(5,374)	(5,374)
Салдо към 31 декември 2015 година	15	<u>18,087</u>	<u>11,374</u>	<u>9,329</u>	<u>38,790</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	1,652	1,652
* печалба за годината		-	-	1,652	1,652
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-
Салдо към 31 март 2016 година	15	<u>18,087</u>	<u>11,374</u>	<u>10,981</u>	<u>40,442</u>

Приложенията на страници от 5 до 61 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител (съставител):

Петя Петкова

