

СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	3 396	2 859
Приходи от администриране и управление имоти	3	143	-
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	(85)	(426)
		3 454	2 433
Други приходи от дейността	4	17	116
Разходи за материали	5	(17)	-
Разходи за външни услуги	6	(1 786)	(543)
Разходи за персонала	7	(31)	(30)
Разходи за амортизации	13	(9)	(1)
Други разходи за дейността	8	(21)	(10)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		1 607	1 965
Финансови приходи		-	18
Финансови разходи		(1 155)	(82)
Финансови приходи / (разходи), нетно	9	(1 155)	(64)
Печалба преди дивидент		452	1 901
Задължителен дивидент за разпределение	2.17	(825)	(2 145)
Остатъчна загуба за годината		(373)	(244)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(373)	(244)
Доход на акция	19	BGN 0.04	0.16
Загуба на акция (след задължителен дивидент)	19	BGN (0.03)	(0.02)

Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:


 /Борисов Борисов/

Съставител:


 /Петя Петкова/


СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2011 година

	Приложения	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	10	84 347	16 507
Инвестиционни имоти под строителство	11	-	46 920
Машини, съоръжения, оборудване	12	73	-
Нематериални активи	13	36	45
		84 456	63 472
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	14	281	115
Търговски вземания	15	358	46
Данъци за възстановяване	16	-	2 261
Други текущи вземания и предплатени разходи	17	17	65
Парични средства и парични еквиваленти	18	3 418	201
		4 074	2 688
ОБЩО АКТИВИ		88 530	66 160
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		12 870	11 700
Резерви		1 770	600
Неразпределена печалба		8 044	8 417
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	22 684	20 717
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	58 455	33 314
		58 455	33 314
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	21	5 760	7 795
Задължения за дивиденди	19	825	2 146
Краткосрочни банкови заеми	20	-	2 059
Търговски задължения	22	176	35
Други текущи задължения	23	630	94
		7 391	12 129
ОБЩО ПАСИВИ		65 846	45 443
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		88 530	66 160

Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
/Борис Борисов/

Съставител:
/Петя Петкова/



СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

Приложения	31.12.2011 BGN'000	31.12.2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 935	4 152
Плащания на доставчици	(3 931)	(4 336)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(31)	(30)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(450)	(214)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5 776	1 912
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(35)	(70)
Други постъпления/(плащания), нетно	(101)	33
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6 163	1 447
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на инвестиционни имоти	-	(178)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	542	968
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	(23 723)	(17 896)
Покупки на нематериални активи	-	(46)
Получени лихви по срочни депозити с инвестиционна цел	-	18
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(23 181)	(17 134)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиран капитал	2 340	-
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	64 996	17 777
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	1 264	3 555
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(39 847)	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(3 326)	(1 920)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(3 104)	(1 717)
Изплатени дивиденди	(2 088)	(2 118)
Нетни парични потоци от финансова дейност	20 235	15 577
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	3 217	(110)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	201	311
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	3 418	201

Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Борис Борисов/

Съставител:

Петя Петкова/



СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода, завършващ на 31 декември 2011 година

	Приложения	Основен	Премиен	Неразпределена	Общо собствен
		акционерен	резерв	печалба	капитал
		капитал			
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2010 година		<u>11 700</u>	<u>600</u>	<u>8 661</u>	<u>20 961</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	(244)	(244)
Салдо към 31 декември 2010 година		<u>11 700</u>	<u>600</u>	<u>8 417</u>	<u>20 717</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>					
Емисия на акции		1 170	1 170		2 340
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	(373)	(373)
Салдо към 31 декември 2011 година	19	<u>12 870</u>	<u>1 770</u>	<u>8 044</u>	<u>22 684</u>

Приложенията на страници от 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Борис Борисов

Съставител:

Цетя Петкова

