

УНИФАРМ АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
01.01.2010 - 31.03.2010 г.

*Този отчет съдържа 43 страници
Март 2010, София*

УНИФАРМ АД
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 01.01.2010 – 31.03.2010

	Приложения №	31.03.2010 BGN'000	31.03.2009 BGN'000
ПРИХОДИ		4 305	4 299
РАЗХОДИ			
Разходи за материали		(1 619)	(1 260)
Разходи за външни услуги		(436)	(383)
Разходи за персонала		(1 210)	(1 234)
Разходи за амортизации		(264)	(274)
Други оперативни разходи		(57)	(65)
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		(316)	(1 132)
Капиталови разходи			
Общо оперативни разходи		(3 902)	(4 348)
Финансови приходи		3	
Финансови разходи		(2)	(11)
Финансови приходи/разходи - нетно		1	(11)
Печалба преди данъци върху печалбата		404	(60)
Разход за данъци върху печалбата			
Нетна печалба		404	(60)
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД			
Печалби и загуби от преоценка на финансови активи на разположение за продажба			
Данък върху дохода, отнасящ се за друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход - общо			
Общ всеобхватен доход		404	(60)
Нетна печалба на акция		BGN 0.40	

Дата: 26.04. 2010 г.

Съставител:

/Атанас Малинов/

Регистриран одитор,
 отворен за одита:
 Здравка Щракова

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
 Регистрирано специализирано одиторско предприятие
 "Дружество за одит и консултации" ООД



Изпълнителен Директор:
 /д-р. Огнян Палавеев/

Управител:
 Стефка Илиева

УНИФАРМ АД
 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2010

	Приложения №	31 март 2010 BGN'000	31 декември 2009 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	11	8 740	8 441
Нематериални активи	12	753	676
Инвестиции в асоциирани предприятия	13	2 024	2 024
Инвестиции на разположение за продажба	14	946	896
Активи по отсрочени данъци	10	38	38
		<u>12 501</u>	<u>12 075</u>
Текущи активи			
Материални запаси	15	1 628	1 781
Вземания от свързани предприятия	16	1 717	2 538
Търговски и други вземания	17	1 813	1 780
Парични средства и парични еквиваленти	18	1 261	1 130
		<u>6 419</u>	<u>7 229</u>
		<u>18 920</u>	<u>19 304</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		1 000	1 000
Резерви		12 737	12 737
Преоценъчен резерв		390	390
Натрупани печалби	19	1 962	1 558
		<u>16 089</u>	<u>15 685</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Провизии за доходи на персонала при пенсиониране	20	238	238
Задължения по финансов лизинг	21	50	59
		<u>288</u>	<u>297</u>
Текущи пасиви			
Задължения към свързани предприятия	22	72	946
Търговски и други задължения	23	466	316
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг	21	80	33
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	720	716
Данъчни задължения	25	276	382
		<u>1 614</u>	<u>2 393</u>
Разсрочен доход от финансиране	29	<u>929</u>	<u>929</u>
		<u>2 831</u>	<u>3 619</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>18 920</u>	<u>19 304</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			

Дата: 26.04. 2010 г.

Съставител:

/Атанас Малинов/

Изпълнителен Директор:

/д-р Огнян Палавеев/

Регистриран одитор,
 отворен за одита:
 Здравка Щракова

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
 Регистрирано специализирано одиторско предприятие
 "Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
 Стефка Илиева

УНИФАРМ АД
 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 31.03.2010 г.

	Приложения №	Основен акционерен капитал BGN'000	Резерви BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Общо BGN'000
Салдо към 01 януари 2009 год.		1 000	11 809	1 723		14 532
Разпределение на печалби:						
- за резерви			928	(928)		
- за дивидент				(600)		(600)
Общ всеобхватен доход за годината				1 363	390	1 753
Салдо към 31 декември 2009 год.		1 000	12 737	1 558	390	15 685
Разпределение на печалби:						
- за резерви						
- за дивидент						
Нетна печалба				404		404
Общ всеобхватен доход						
Салдо към 31 март 2010 год.	19	1 000	12 737	1 962	390	16 089

Дата: 26.04. 2010 г.

Съставител:

/Атанас Малинов/

Исполнителен Директор:

/д-р Огнян Палавеев/

Регистриран одитор,
 отворен за одита:
 Здравка Щракова

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
 Регистрирано специализирано одиторско предприятие
 "Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
 Стефка Илиева

УНИФАРМ АД
 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 01.01.2010 – 31.03.2010 г.

	Приложения №	31.03.201 BGN'000	31.03.2009 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		3 556	3 175
Постъпления от клиенти		(2 169)	(1 415)
Плащания на доставчици		(996)	(1 022)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(21)	(346)
Платени данъци/ възстановени (без данъци върху печалбата)			(17)
Платени данъци върху печалбата и данък дивидент		(6)	(8)
Платени банкови такси и лихви по заеми за оборотни средства			
Курсови разлики, нетно		(31)	22
Други постъпления/плащания, нето		<u>333</u>	<u>389</u>
Нетни парични потоци от оперативна дейност			
Парични потоци от инвестиционна дейност		(118)	(41)
Плащания за имоти, машини и съоръжения		1	1
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения			
Получени финансираня за имоти, машини и съоръжения		(50)	
Покупка на инвестиции			7
Получени дивиденди		<u>(167)</u>	<u>(33)</u>
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци от финансова дейност		(35)	(25)
Платени задължения по финансов лизинг			1 000
Постъпления от краткосрочни заеми			(1 153)
Изплащане на краткосрочни заеми			(1)
Изплатени дивиденди		<u>(35)</u>	<u>(179)</u>
Нетни парични потоци от финансова дейност			
Нетно увеличение/ (намаление) на парични средства и еквиваленти		<u>131</u>	<u>177</u>
Парични средства и еквиваленти на 1 януари		<u>1 130</u>	<u>575</u>
Парични средства и еквиваленти на 31 март	18	<u>1 261</u>	<u>752</u>

Дата: 26.04. 2010 г.

Съставител:

Атанас Малинов
 /Атанас Малинов/

Изпълнителен Директор:

Огнян Палавеев
 /д-р Огнян Палавеев/

Регистриран одитор,
 отворен за одита:
 Здравка Щракова

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
 Регистрирано специализирано одиторско предприятие
 "Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:
 Стефка Илиева