

Совет директоров:	д-р эк. н. Огнян Донеv Весела Стоева Александр Чаушев Огнян Палавеев Иван Бадинский
Исполнительный директор:	д-р эк. н. Огнян Донеv
Финансовый директор:	Борис Борисов
Гл. бухгалтер (составитель):	Людмила Бонджова
Юридический адрес:	г. София ул. "Ильенское шоссе" 16
Адвокаты:	Адвокатская фирма "Гачев, Балева, Партнеры" Венцислав Стоев Стефан Йовков
Обслуживающие банки:	Райффайзенбанк (Болгария) ЕАО Банк ДСК ЕАО Юробанк Болгария АО ИНГ Банк Н.В. - филиал София Уникредит Булбанк АО Сосьете Женераль Экспрессбанк АО
Аудиторы:	Бейкер Тилли Клиту и Партнеры ООО

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

	Приложения	2019	2018
		BGN'000	BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	1 281 587	1 179 143
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	12 421	11 837
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(3 479)	8 773
Расходы материалы	5	(93 234)	(91 303)
Расходы на внешние услуги	6	(75 239)	(75 897)
Расходы на персонал	7	(127 087)	(119 441)
Расходы на амортизацию	16, 17	(44 004)	(33 135)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(878 504)	(825 571)
Другие операционные расходы	8	(12 769)	(15 263)
Прибыль от операционной деятельности		59 692	39 143
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(18 949)	(186)
Финансовые доходы	11	10 953	4 034
Финансовые расходы	12	(12 391)	(9 728)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		(1 438)	(5 694)
Прибыль от ассоциированных компаний и совместных предприятий, нетто	13	44 660	2 076
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний	46	4 448	-
Прибыль до уплаты налога на прибыль		88 413	35 339
Расход на налог на прибыль	14	(4 054)	(4 702)
Чистая прибыль за год		84 359	30 637
Другие компоненты совокупного дохода:			
<i>Компоненты, которые не будут переклассифицированы в состав прибыли или убытка:</i>			
Последующие переоценки недвижимость, машины и оборудование		196	-
Последующие оценки обязательств с установленными выплатами по пенсионным планам		(32)	(79)
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	15	(60)	(792)
Подходный налог, связанный с компонентами других совокупных доходов, которые не будут реклассифицированы		(20)	-
		84	(871)
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности от пересчета зарубежной деятельности		4 176	527
		4 176	527
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов	15	4 260	(344)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		88 619	30 293
Чистая прибыль за год, относящаяся к:			
Владельцы материнской компании		86 994	28 343
Неконтролирующее участие		(2 635)	2 294
Общий совокупный доход за год, относящийся к:			
Владельцы материнской компании		90 327	28 636
Неконтролирующее участие		(1 708)	1 657
<i>Главная и чистая прибыль на акцию</i>	28	BGN 0,69	0,23

Приложения на страницах с 5 до 173 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СТАТУСЕ
 по состоянию на 31 декабря 2019 года

	Приложения	31 декабря 2019 BGN'000	31 декабря 2018 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	16	378 625	324 525
Нематериальные активы	17	42 829	62 195
Репутации	17	15 909	23 516
Инвестиционная недвижимость	18	10 856	10 427
Инвестиции в ассоциированные компании и совместных обществах	19	62 985	20 383
Прочие долгосрочные капиталовложения	20	10 079	8 598
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	91 794	23 055
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	22	10 674	6 399
Отложенные налоговые активы	30	2 421	1 590
		626 172	480 688
Текущие активы			
Материальные запасы	23	229 873	235 763
Торговая дебиторская задолженность	24	255 660	235 911
Дебиторская задолженность связанных предприятий	25	7 112	9 942
Активы, выставленные на продажу		1 462	-
Прочая текущая дебиторская задолженность и активы	26	27 480	22 717
Денежные средства и их эквиваленты	27	27 513	25 582
		549 100	529 915
		1 175 272	1 010 603
ОБЩИЕ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		60 977	55 661
Нераспределенная прибыль		360 656	285 101
	28	556 431	475 560
Неконтрольную долю участия		19 341	32 969
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28	575 772	508 529
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	29	56 832	41 124
Пассивы по отсроченным налогам	30	8 196	11 781
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	31	2 972	-
Долгосрочные обязательства перед персоналом	32	6 626	6 015
Обязательства по финансовому лизингу	33	25 840	2 486
Правительственные финансирования	34	10 940	7 470
Другие долгосрочные обязательства		4 042	299
		115 448	69 175
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	35	274 829	242 859
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	29	16 730	14 874
Торговые обязательства	36	116 407	124 476
Задолженность перед связанными предприятиями	37	7 668	467
Обязательства по договору факторинга	38	24 772	21 791
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	33	10 012	1 196
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	39	15 418	14 176
Обязательства по налогам	40	7 217	6 675
Другие текущие обязательства	41	10 999	6 385
		484 052	432 899
ОБЩИЕ ПАССИВЫ		599 500	502 074
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1 175 272	1 010 603

Приложения на страницах с 5 до 173 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

	Приложения	2019	2018
		BGN'000	BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		1 215 433	1 201 720
Платежи поставщикам		(1 143 957)	(1 142 091)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(120 315)	(110 689)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(69 411)	(64 569)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		7 322	8 401
Уплаченные налоги на прибыль		(8 673)	(8 227)
Восстановленные налоги на прибыль		135	47
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(7 988)	(6 219)
Курсовые разницы, нетто		225	(860)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(1 215)	(1 297)
Чистые денежные потоки использованные от операционной деятельности		(128 444)	(123 784)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(36 032)	(24 364)
Поступления от продажи недвижимость, машины и оборудование		918	630
Покупка инвестиционной недвижимости		(332)	-
Приобретение нематериальных активов		(4 000)	(3 478)
Поступления от продажи нематериальных активов		143	-
Покупки капитальных вложений		(2 170)	(2 330)
Поступления от продажи капитальных вложений		647	907
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям		190	97
Платежи приобретение на дочерние общества, чистые из получены денежные средства		(199)	(1 287)
Суммы, освобожденные от дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств		7 530	-
Приобретение инвестиций другим совместных общества		(192)	(227)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных обществах		4 799	7
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто		(5 680)	(2 146)
Предоставленные займы связанным предприятиям		(90 660)	(30 289)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		24 379	22 677
Предоставленные займы другим предприятиям		(8 636)	(7 460)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		2 431	5 134
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты		2 662	1 005
Другие поступления/(платежи), нетто		-	(54)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(104 202)	(41 178)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		39 387	50 838
Погашение краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		(7 172)	(1 959)
Поступления от долгосрочных банковских займов		35 251	6 197
Погашение от долгосрочных банковских займов		(17 998)	(14 977)
Полученные займы от связанных компаний		6 000	-
Погашение займов связанные компании		(6 000)	-
Полученные займы другим предприятиям		2 431	84
Погашение займов другим предприятиям		(2 619)	(248)
Поступления денежных средств по факторингу		200 845	153 574
Уплаченные проценты и налоги по факторингу		(449)	(313)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(1 412)	(1 257)
Платежи по финансовому лизингу		(13 095)	(2 205)
Поступления от неконтролирующих долей при эмиссии капитала в дочерних компаниях		655	206
Обратно выкупленные собственные акции		(805)	(861)
Поступления от продажи казначейских акций		-	11
Выплаченные дивиденды		(3 495)	(22 613)
Получено государственное финансирование		4 355	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		235 879	166 477
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		3 233	1 515
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		24 129	22 614
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря	27	27 362	24 129

Приложения на страницах с 5 до 173 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

Приложения	Относится к владельцам акций материнской компании							Общий	Неконтролирующие участие	Общий собственный капитал
	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов	Резерв пересчета иностранных валюты в валюте представления	Нераспределенная прибыль			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			
Сальдо на 1 января 2018 года	134 798	(33 834)	51 666	31 945	4 109	(310)	279 256	467 630	32 532	500 162
Изменения собственного капитала за 2018 год										
Эффекты обратно выкупленные собственные акции	-	(850)	-	-	-	-	(1)	(851)	-	(851)
<i>Эффекты реструктуризации</i>	-	265	-	775	-	-	(734)	306	(306)	-
Оплата на основе акций	-	1 082	-	-	-	-	142	1 224	-	1 224
Распределение прибыли на:	-	-	4 301	-	-	-	(24 407)	(20 106)	-	(20 106)
* законные резервы	-	-	4 301	-	-	-	(4 301)	-	-	-
* распределение дивидендов по прибыли за 2017 год	-	-	-	-	-	-	(13 822)	(13 822)	-	(13 822)
* распределение полугодовых дивидендов по прибыли за 2018 год	-	-	-	-	-	-	(6 284)	(6 284)	-	(6 284)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:	-	-	-	-	-	-	(1 279)	(1 279)	(914)	(2 193)
* приобретение (выбытие) дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	738	738
* распределение дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 716)	(2 716)
* эмиссию капитала в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	1 303	1 302
* увеличение участия в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	(1 803)	(1 803)	(385)	(2 188)
* уменьшение участия в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	525	525	146	671
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	-	(792)	1 144	28 284	28 636	1 657	30 293
* чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	28 343	28 343	2 294	30 637
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	-	(792)	1 144	(59)	293	(637)	(344)
Перенос на счет нераспределенная прибыль	-	-	-	(3 456)	(384)	-	3 840	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2018 года	134 798	(33 337)	55 967	29 264	2 933	834	285 101	475 560	32 969	508 529
Сальдо на 1 января 2019 года	134 798	(33 337)	55 967	29 264	2 933	834	285 101	475 560	32 969	508 529
Изменения в собственном капитале за 2019 год										
Эффекты обратно выкупленные собственные акции	-	(805)	-	-	-	-	-	(805)	-	(805)
Распределение прибыли на:	-	-	3 330	-	-	-	(9 614)	(6 284)	-	(6 284)
* законные резервы	-	-	3 330	-	-	-	(3 330)	-	-	-
* распределение полугодовых дивидендов по прибыли за 2019 год	-	-	-	-	-	-	(6 284)	(6 284)	-	(6 284)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:	-	-	-	-	-	-	(2 367)	(2 367)	(11 920)	(14 287)
* приобретение (выбытие) дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 022)	(1 022)
* распределение дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 975)	(3 975)
* эмиссию капитала в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	(386)	(386)	4 007	3 621
* увеличение участия в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	(2 084)	(2 084)	(12 356)	(14 440)
* уменьшение участия в дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	103	103	1 426	1 529
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	176	(60)	3 244	86 967	90 327	(1 708)	88 619
* чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	86 994	86 994	(2 635)	84 359
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	176	(60)	3 244	(27)	3 333	927	4 260
Перенос на счет нераспределенная прибыль	-	-	-	(569)	-	-	569	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2019 года	134 798	(34 142)	59 297	28 871	2 873	4 078	360 656	556 431	19 341	575 772

Приложения на страницах с 5 до 173 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова