

Наименование общества: **АО СОФАРМА**

Совет директоров: д-р эк.н. Огнян Донеv
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Иван Бадински

Исполнительный директор: д.эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор: Борис Борисов

Главный бухгалтер: Йорданка Петкова

Адрес управления: город София
ул. "Ильенское шоссе" 16

Адвокаты: Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Бойко Ботев
Елена Големанова
Петър Калпакчиев

Обслуживающие банки: Райфайзенбанк (Болгария) ЕАО
Банка ДСК ЕАО
Юробанк и Еф Джи Болгария АО
Инг Банк Н.В.
Уникредит АО
Экспресбанк АО
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАО

Аудиторы: Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О КОМПЛЕКСНОМ ДОХОДЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

	Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Доходы	3	230 691	212 418
Другой доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	4 134	4 910
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(6 183)	2 016
Расходы на сырье и материалы	5	(75 486)	(75 752)
Расходы на внешние услуги	6	(34 974)	(38 654)
Расходы на персонал	7	(49 203)	(50 147)
Расходы на амортизацию	15,16	(18 347)	(17 414)
Другие операционные расходы	8	(4 594)	(9 579)
Прибыль от операционной деятельности		46 038	27 798
Обесценение внеоборотных активов вне рамок МСФО 9	10	(15 135)	(76)
Финансовые доходы	11	16 966	10 520
Финансовые расходы	12	(2 611)	(1 709)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		14 355	8 811
Прибыль до налогообложения		45 258	36 533
Расход на налог на прибыль	13	(4 876)	(3 235)
Чистая прибыль за год		40 382	33 298
Другой компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	20	(60)	(792)
Последующие оценки обязательств пенсионных планов установленными выплатами	34	16	(30)
Последующие переоценки недвижимости, машины и оборудование	15	196	341
Подходный налог, связанный с компонентами других совокупных доходов, которые не будут реклассифицированы	13	(20)	(34)
Другие совокупные доходы за год, за вычетом налогов	14	132	(515)
ОБЩИЙ КОМПЛЕКСНОГО ДОХОДА ЗА ГОД		40 514	32 783
Базовая чистая прибыль на акцию	28	0,32	0,26

Приложения на страницах с 5 до 148 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	31 декабря 2019 BGN'000	31 декабря 2018 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	15	224 654	226 956
Нематериальные активы	16	8 524	11 881
Инвестиционная недвижимость	17	39 329	37 451
Инвестиции в дочерние общества	18	87 146	89 945
Инвестиции в ассоциированные компании	19	6 062	7 962
Другие долгосрочные капитальные вложения	20	9 621	7 599
Долгосрочная дебиторская задолженность связанных сторон	21	91 794	23 055
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	22	9 897	5 760
		477 027	410 609
Текущие активы			
Материальные запасы	23	61 365	68 499
Дебиторская задолженность связанных сторон	24	97 014	91 509
Торговая дебиторская задолженность	25	27 212	19 431
Предоставленные займы другим лицам	26 (a)	6 044	3 270
Прочие дебиторские и prepaid расходы	26 (b)	6 144	5 937
Денежные средства и их эквиваленты	27	3 959	8 971
		201 738	197 617
ОБЩИЕ АКТИВЫ		678 765	608 226
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(34 142)	(33 337)
Резервы		382 549	357 310
Нераспределенная прибыль	28	39 439	30 448
		522 644	489 219
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	29	2 398	9 556
Пассивы по отсроченным налогам	30	6 209	6 235
Правительственные финансирования	31	4 858	5 397
Лизинговые обязательства перед связанными сторонами	32	1 610	-
Кредиторская задолженность по договорам лизинга третьим лицам	33	954	-
Обязательства перед персоналом	34	4 638	4 418
		20 667	25 606
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	35	100 359	65 652
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	29	7 181	7 168
Торговые обязательства	36	6 074	8 922
Задолженность перед связанными предприятиями	37	6 664	633
Обязательства по налогам	38	2 329	1 884
Обязательства перед персоналом и социальное обеспечение	39	7 266	7 119
Другие текущие обязательства	40	5 581	2 023
		135 454	93 401
ОБЩИЕ ПАССИВЫ		156 121	119 007
ОБЩИЕ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		678 765	608 226

Приложения на страницах с 5 до 148 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Индивидуальная финансовая отчетность на страницах с 1 по 148, утвержденных к выпуску Советом директоров и подписанных 16 марта 2020 года:

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

	Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		232 058	220 302
Платежи поставщикам		(122 956)	(128 291)
Платежи персоналу и социальному обеспечению		(46 835)	(47 343)
Уплаченные налоги (за исключением подоходных налогов)		(9 439)	(8 184)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль.)		1 786	1 998
(Оплачено) / Возврат налога на прибыль, нетто		(4 570)	(4 062)
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(1 656)	(1 090)
Курсовые разницы, нетто		(187)	(165)
Другие поступления/(платежи), нетто		(610)	(848)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		47 591	32 317
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машины и оборудования		(8 817)	(10 607)
Поступления от продажи недвижимости, машины и оборудования		117	272
Приобретение нематериальных активов		-	(282)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(193)	-
Приобретение акций в ассоциированных компаниях		(192)	(227)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированных обществах		4 799	7
Приобретение капитальные вложения		(2 170)	(1 744)
Поступления от продажи капитальных вложений		90	907
Приобретение акций и долей в дочерних обществах		(11 193)	(257)
Поступления от продажи акций/долей в дочерних обществах		1 627	-
Доходы от дивидендов от инвестиций в дочерние компании		9 114	8 693
Доходы от дивидендов от другого долгосрочного капитала инвестиции		160	96
Предоставленные займы связанным предприятиям		(94 040)	(31 268)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		26 104	22 676
Предоставленные займы другим предприятиям		(8 523)	(7 442)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		2 405	5 134
Проценты, полученные за предоставленные займы		3 264	1 064
Другие поступления/(платежи), нетто		-	(54)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(77 448)	(13 032)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Доходы от долгосрочных банковских кредитов		24	33
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(7 207)	(7 413)
Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		34 685	12 588
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(240)	(365)
Поступления от продажи обратно выкупленные акции		-	11
Обратно выкупленные собственные акции		(805)	(861)
Выплаченные дивиденды		(28)	(20 000)
Платежи по договорам лизинга связанным предприятиям		(1 038)	(71)
Платежи по договорам лизинга третьим лицам		(672)	-
Получено государственное финансирование		126	-
Чистые денежные потоки (использованные в) финансовой деятельности		24 845	(16 078)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(5 012)	3 207
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		8 971	5 764
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря	27	3 959	8 971

Приложения на страницах с 5 до 148 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

	Приложения	Основной	Обратно	Законные	Резерв по переоценке -	Резерв финансовых активов по	Дополнительные	Нераспреде-	Общий
		акционерный капитал	вкупленные собственне акции	резервы	недвижимость, машины и	справедливой стоимости за счет других совокупных доходов	резервы	ленная прибыль	собственный капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сальдо на 1 января 2018 года (первоначально сообщалось)		134 798	(33 834)	51 666	23 839	4 089	251 089	46 147	477 794
Эффекты слияния дочерней компании		-	-	-	-	-	-	(316)	(316)
Эффекты из первоначального применения МСФО 9	2,4	-	-	-	-	-	-	(1 309)	(1 309)
Сальдо по состоянию на 1 января 2018 года (пересчитано)		134 798	(33 834)	51 666	23 839	4 089	251 089	44 522	476 169
Изменения собственного капитала за 2018 год									
Эффекты слияния дочерней компании	28	-	265	-	1 744	20	-	(2 029)	-
Эффекты выкупленные собственные акции в т.ч.:		-	232	-	-	-	-	141	373
- платежи на основе акций		-	1 082	-	-	-	-	142	1 224
- приобретение выкупленных акций		-	(861)	-	-	-	-	-	(861)
- продажи обратно выкупленные акции		-	11	-	-	-	-	(1)	10
Распределение прибыли на:		-	-	4 301	-	-	24 888	(49 295)	(20 106)
- резервы		-	-	4 301	-	-	24 888	(29 189)	-
- дивиденды по прибыли за 2017 год		-	-	-	-	-	-	(13 822)	(13 822)
- шестимесячный дивиденд по прибыли за 2018 год		-	-	-	-	-	-	(6 284)	(6 284)
Общий совокупный доход за год, в т. ч.:		-	-	-	307	(792)	-	33 268	32 783
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	33 298	33 298
- другие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	307	(792)	-	(30)	(515)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(3 457)	(384)	-	3 841	-
Сальдо на 31 декабря 2018 года	28	134 798	(33 337)	55 967	22 433	2 933	275 977	30 448	489 219
Изменения в собственном капитале за 2019 год									
Эффекты выкупленные собственные акции в т.ч.:		-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
- приобретение выкупленных акций		-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
Распределение прибыли на:		-	-	3 330	-	-	22 362	(31 976)	(6 284)
- резервы		-	-	3 330	-	-	22 362	(25 692)	-
- шестимесячный дивиденд по прибыли за 2019 год		-	-	-	-	-	-	(6 284)	(6 284)
Общий совокупный доход за год, в т. ч.:		-	-	-	176	(60)	-	40 398	40 514
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	40 382	40 382
- другие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	176	(60)	-	16	132
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(569)	-	-	569	-
Сальдо на 31 декабря 2019 года	28	134 798	(34 142)	59 297	22 040	2 873	298 339	39 439	522 644

Приложения на страницах с 5 до 148 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк.н.Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова