

Наименование общества:

ОА "СОФАРМА"

Совет директоров:

**д-р эк. н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Иван Бадински**

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Главный бухгалтер:

Йорданка Петкова

Начальник юридического отдела:

Галина Ангелова

Юридический адрес:

**г. София
ул. "Илиенско шосе" 16**

Адвокаты:

**Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Бойко Ботев
Гергана Тодорова
Петър Калпакчиев**

Обслуживающие банки:

**Райффайзенбанк (Болгария) ЕАД
Банк ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи Болгария АО
Инг Банк Н.В.
Уникредит АО
Сосиате Женерал Експресбанк АО
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАД**

Аудиторы:

Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2020 года

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Доходы	3	50 170	52 174
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	1 129	920
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		2 511	3 337
Расходы на сырье и материалы	5	(17 901)	(19 157)
Расходы на внешние услуги	6	(8 877)	(7 789)
Расходы на персонал	7	(12 958)	(12 316)
Расходы на амортизацию	13,14	(4 520)	(4 540)
Прочие операционные расходы	8,9	(542)	(496)
Прибыль от операционной деятельности		9 012	12 133
Финансовые доходы	10	1 062	2 462
Финансовые расходы	11	(404)	(309)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		658	2 153
Прибыль до налогообложения		9 670	14 286
Расходы по налогу на прибыль		(990)	(1 392)
Чистая прибыль за год		8 680	12 894
Прочие компоненты совокупного дохода:			
<i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций в акционерный капитал	18	(875)	55
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	12	(875)	55
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		7 805	12 949
Главная чистая прибыль на акцию	26	0,07	0,10

Приложения на страницах с 5 до 123 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финанса

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	31 марта 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000	
АКТИВ				
Нетекущие активы				
Недвижимость, машины и оборудование	13	224 294	224 654	
Нематериальные активы	14	8 278	8 524	
Инвестиционная недвижимость	15	41 083	39 329	
Инвестиции в дочерние общества	16	87 146	87 146	
Инвестиции в ассоциированные компани	17	6 062	6 062	
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	18	10 136	9 621	
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	92 686	91 794	
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	20	10 541	9 897	
		480 226	477 027	
Текущие активы				
Материальные запасы	21	66 844	61 365	
Дебиторская задолженность связанных предприятий	22	107 632	97 014	
Торговая дебиторская задолженность	23	20 249	27 212	
Предоставленные займы другим лицам	24 (a)	5 769	6 044	
Прочая дебиторская задолженность и prepaid расходы	24 (b)	12 315	6 144	
Денежные средства и их эквиваленты	25	3 902	3 959	
		216 711	201 738	
ОБЩИЙ АКТИВЫ		696 937	678 765	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ				
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Основной акционерный капитал		134798	134798	#
Обратно выкупленные собственные акции		-34142	-34142	#
Резервы		381565	382549	#
Нераспределенная прибыль		48228	39439	#
	26	530 449	522 644	
ПАССИВЫ				
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные банковские займы	27	596	2 398	
Пассивы по отсроченным налогам	28	6 185	6 209	
Государственное финансирование	29	4 743	4 858	
Лизинговые обязательства перед связанными предприятиями	30	1 394	1 610	
Лизинговые обязательства перед третьими лицами	31	1 002	954	
Долгосрочные обязательства перед персоналом	32	4 551	4 638	
		18 471	20 667	
Текущие обязательства				
Краткосрочные банковские займы	33	107 717	100 359	
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	7 174	7 181	
Торговые обязательства	34	8 045	6 074	
Задолженность перед связанными предприятиями	35	7 798	6 664	
Обязательства по налогам	36	4 055	2 329	
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	7 876	7 266	
Прочие текущие обязательства	38	5 352	5 581	
		148 017	135 454	
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		166 488	156 121	
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		696 937	678 765	

Приложения на страницах с 5 до 123 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

"СОФАРМА" АО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ
за период, заканчивающийся 31 марта 2020 года

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		51 664	51 105
Платежи поставщикам		(30 598)	(28 568)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(12 268)	(11 372)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль.)		(1 611)	(1 864)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль.)		1 394	284
(Уплаченные)/Восстановленные налога на прибыль, нетто		-	(457)
Уплаченные проценты и банковские сборы по кредитам оборотного капитала		(391)	(266)
Курсовые разницы, нетто		(55)	(53)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(6 002)	(291)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		2 133	8 518
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(2 695)	(2 674)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		59	9
Приобретение нематериальных активов		(17)	-
Приобретение инвестиционной недвижимости		(1 750)	(136)
Приобретение акций в ассоциированных компаниях		-	(135)
Поступления от продажи акций в ассоциированных обществах		1	99
Приобретение капитальных вложений		(1 417)	(1 447)
Поступления от продажи инвестиций		26	87
Приобретение акций/долей в дочерних обществах		-	(181)
Поступления от продажи акций/долей в дочерних обществах		-	1 200
Предоставленные займы связанным предприятиям		(1 547)	(71 280)
Восстановленные займы, предоставленные связанным		731	11 217
Предоставленные займы другим предприятиям		(509)	(1 078)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		298	2 384
Проценты, полученные по выданным кредитам		64	531
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной		(6 756)	(61 404)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение долгосрочных банковских займов		(1 802)	(1 799)
Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		7 400	47 873
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(40)	(69)
Обратно выкупленные собственные акции		-	(2)
Выплаченные дивиденды		(512)	(8)
Платежи по договорам лизинга перед связанным предприятиям		(262)	(262)
Платежи по договорам лизинга перед третьими лицами		(222)	(110)
Получено государственное финансирование		4	-
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности		4 566	45 623
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(57)	(7 263)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		3 959	8 971
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 марта	25	3 902	1 708

Приложения на страницах с 5 до 123 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового от

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

"СОФАРМА" АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за период, заканчивающийся 31 марта 2020 года

Приложения	Основной акционерный капитал BGN'000	Обратно выкупленные собственные акции BGN'000	Законные резервы BGN'000	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и BGN'000	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов BGN'000	Дополнительные резервы BGN'000	Нераспреде- ленная прибыль BGN'000	Общий собственный капитал BGN'000	
Сальдо на 1 января 2019 года	26	134 798	(33 337)	55 967	22 433	2 933	275 977	30 448	489 219
<i>Изменения собственного капитала за 2019 год</i>									
Эффекты обратно выкупленные собственные акции		-	(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)	-
* шестимесячные дивиденды от 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
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	176	(60)	-	16	132
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(569)	-	-	569	-
Сальдо на 31 декабря 2019 года	26	134 798	(34 142)	59 297	22 040	2 873	298 339	39 439	522 644
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	-	(875)	-	8 680	7 805
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	8 680	8 680
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	(875)	-	-	(875)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(189)	80	-	109	-
Сальдо на 31 марта 2020 года	26	134 798	(34 142)	59 297	21 851	2 078	298 339	48 228	530 449

Приложения на страницах с 5 до 123 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова