

Наименование общества: ОА СОФАРМА

Совет директоров: д.и.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 от, Галина Ангелова

Юридический адрес: гр. София
ул. Илиенско шосе 16

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

Обслуживающие банки: Райфайзенбанк (Болгария) ЕАД
Банка ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи Болгария АД
Инг Банк Н.В.
Уникредит АД
Сосиате Женерал Експресбанк АД
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАД

Аудиторы: Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

	Приложения	2019 BGN'000	2018 ** BGN'000
Доходы	3	156,637	153,188
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	3,595	3,714
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(222)	1,987
Расходы на сырье и материалы	5	(55,130)	(54,322)
Расходы на внешние услуги	6	(25,276)	(28,314)
Расходы на персонал	7	(36,968)	(38,617)
Расходы на амортизацию	13,14	(13,760)	(13,486)
Прочие операционные расходы	8	(3,776)	(3,262)
Прибыль от операционной деятельности		25,100	20,888
Обесценение оборотных активов	9	(677)	-
Финансовые доходы	10	13,824	10,511
Финансовые расходы	11	(1,682)	(1,513)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		12,142	8,998
Прибыль до налогообложения		36,565	29,886
Расход на налог на прибыль		(3,056)	(2,170)
Чистая прибыль за год		33,509	27,716
Прочие компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>			
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи		-	(3)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	18	(299)	(1,441)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	12	(299)	(1,444)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		33,210	26,272
Чистая прибыль на акцию	26	0.27	0.21

Приложения на страницах с 5 до 121 являются неотъемлемо частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

*** Измененное ретроспективное применение МСФО 16 (Примечание 30)*

	Приложения	30 сентября 2019 BGN'000	31 декабрь 2018 ** BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	13	227,673	226,956
Нематериальные активы	14	10,512	11,881
Инвестиционная недвижимость	15	39,273	37,451
Инвестиции в дочерние общества	16	89,620	89,945
Инвестиции в ассоциированные компании	17	7,994	7,962
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	18	9,305	7,599
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	93,070	23,055
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	20	8,565	5,760
		486,012	410,609
Текущие активы			
Материальные запасы	21	69,713	68,499
Дебиторская задолженность связанных предприятий	22	107,169	91,509
Торговая дебиторская задолженность	23	19,882	19,431
Предоставленные займы другим лицам	24 (a)	3,681	3,270
Прочая дебиторская задолженность и prepaid расходы	24 (b)	6,519	5,937
Денежные средства и их эквиваленты	25	1,080	8,971
		208,044	197,617
ИТОГО АКТИВЫ		694,056	608,226
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134,798	134,798
Обратно выкупленные собственные акции		(33,339)	(33,337)
Резервы		385,978	357,310
Нераспределенная прибыль	26	34,990	30,448
		522,427	489,219
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	4,201	9,556
Пассивы по отсроченным налогам	28	6,080	6,235
Правительственные финансирования	29	4,992	5,397
Обязательства по операционному лизингу перед третьими предпр	30	1,857	-
Обязательства по операционному лизингу перед третьими лицами	31	2,326	-
Обязательства перед персоналом	32	4,813	4,418
		24,269	25,606
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	118,930	65,652
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	7,173	7,168
Торговые обязательства	34	6,618	8,922
Задолженность перед связанными предприятиями	35	3,180	633
Обязательства по налогам	36	1,092	1,884
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	7,657	7,119
Прочие текущие обязательства	38	2,710	2,023
		147,360	93,401
ИТОГО ПАССИВЫ		171,629	119,007
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		694,056	608,226

Приложения на страницах с 5 до 121 являются неотъемлемо частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		152,677	149,789
Платежи поставщикам		(92,404)	(93,932)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(34,303)	(34,935)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль.)		(5,939)	(6,046)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль.)		1,346	1,838
(Уплаченные) /восстановленные налоги на прибыль, нетто		(3,607)	(3,722)
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(1,179)	(729)
Курсовые разницы, нетто		(166)	(143)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(900)	(842)
Чистые денежные потоки полученные от операционной деятельности		15,525	11,278
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(6,703)	(7,275)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		27	157
Покупка нематериальных активов		-	(282)
Приобретение акций ассоциированных обществах		(192)	(197)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированных обществах		370	7
Приобретение инвестиционной недвижимости		(193)	-
Приобретение капитальных вложений		(2,095)	(1,700)
Поступления от продажи капитальных вложений		88	818
Приобретение акций/долей в дочерних обществах		(974)	(125)
Поступления от продажи акций/долей в дочерних обществах		1,522	-
Предоставленные займы связанным предприятиям		(93,070)	(28,165)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		25,126	21,058
Предоставленные займы другим предприятиям		(5,436)	(2,194)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		2,397	382
Проценты, полученные за предоставленные займы		955	792
Поступления от дивидендов от других долгосрочных инвестиций в капитал		159	23
Поступления от дивидендов от других долгосрочных инвестиций в капитал		8,337	8,693
Прочие поступления/(платежи), нетто		-	(54)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(69,682)	(8,062)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от долгосрочных займов		24	33
Погашение долгосрочных банковских займов		(5,405)	(5,601)
Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		53,274	19,954
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(192)	(287)
Обратно выкупленные собственные акции		(2)	(641)
Выплаченные дивиденды		(21)	(13,834)
Платежи по операционной лизингу		(1,412)	-
Платежи по финансовому лизингу		-	(71)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		46,266	(447)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(7,891)	2,769
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		8,971	5,764
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 сентября	25	1,080	8,533

Приложения на страницах с 5 до 121 являются неотъемлемо частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

по состоянию на 30 сентября 2019 года

Приложение	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв по финансовым активам на разположение и за продажа	Дополнительные резервы	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
	BGN'000	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	23,839	4,089	251,089	46,147	477,794
Эффект слияние в дочернюю компанию	2.3	-	-	-	-	-	(316)	(316)
Влияние первоначального применения МСФО 9	2.4	-	-	-	-	-	(1,309)	(1,309)
Сальдо на 1 января 2018 година (преизчислено)	134,798	(33,834)	51,666	23,839	4,089	251,089	44,522	476,169
<i>Изменения собственного капитала за 2018 года</i>								
Эффект слияние в дочернюю компанию	-	265	-	1,744	20	-	(2,029)	-
Эффект выкупленных собственных акций, в том числе:	-	232	-	-	-	-	141	373
* основанные на акциях платежи	-	1,082	-	-	-	-	142	1,224
* приобретение выкупленных акций	-	(861)	-	-	-	-	-	(861)
* выкупленные собственные акции проданы	-	11	-	-	-	-	(1)	10
Распределение прибыли для:	-	-	4,301	-	-	24,888	(49,295)	(20,106)
* резервы	-	-	4,301	-	-	24,888	(29,189)	-
* дивиденды от прибыли за 2017 год	-	-	-	-	-	-	(13,822)	(13,822)
* 6-месячный дивиденд прибыли за вторую половину 2018 года	-	-	-	-	-	-	(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
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	307	(792)	-	(30)	(515)
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"	-	-	-	(3,457)	(384)	-	3,841	-
Сальдо на 31 декабрь 2018 года	134,798	(33,337)	55,967	22,433	2,933	275,977	30,448	489,219
<i>Изменения в капитале за 2019 год</i>								
Эффект выкупленных собственных акций, в том числе:	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)
* Приобретение выкупленных акций	-	(2)	-	-	-	-	-	(2)
* выкупленные собственные акции проданы	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли для:	-	-	3,330	-	-	25,819	(29,149)	-
* резервы	-	-	3,330	-	-	25,819	(29,149)	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	-	(299)	-	33,509	33,210
* чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	33,509	33,509
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	-	(299)	-	-	(299)
Перенос на счет "Нераспределенная прибыль"	-	-	-	(181)	(1)	-	182	-
Сальдо на 30 сентября 2019 года	134,798	(33,339)	59,297	22,252	2,633	301,796	34,990	522,427

Приложения на страницах с 5 до 121 являются неотъемлемо частью финансового отчета.

Исполнительный директор:
д.и.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:
Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):
Йорданка Петкова

