

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

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Доходы	3	140 845	156 637
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	3 004	3 595
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		12 960	(222)
Расходы на сырье и материалы	5	(52 936)	(55 130)
Расходы на внешние услуги	6	(25 217)	(25 276)
Расходы на персонал	7	(38 080)	(36 968)
Расходы на амортизацию	13,14	(13 706)	(13 760)
Прочие операционные расходы	8	(6 369)	(3 776)
Прибыль от операционной деятельности		20 501	25 100
Обесценение внеоборотных активов	9	(1 072)	(677)
Финансовые доходы	10	11 722	13 824
Финансовые расходы	11	(7 366)	(1 682)
Финансовые доходы / (Расходы), нетто		4 356	12 142
Прибыль до налогообложения		23 785	36 565
Расходы по налогу на прибыль		(1 651)	(3 056)
Чистая прибыль за год		22 134	33 509
Прочие компоненты совокупного дохода:			
<i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
(Убыток) / Прибыль от переоценки основных средств, нетто	12,13	(41)	-
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций в акционерный капитал	18	(647)	(299)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы		4	-
Прочий совокупный доход за год за вычетом налогов	12	(684)	(299)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		21 450	33 210
Базовая чистая прибыль на акцию	26	0,18	0,27

Приложения на страницах с 5 до 126 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	30 сентября 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	13	214 138	224 654
Нематериальные активы	14	7 737	8 524
Инвестиционная недвижимость	15	41 925	39 329
Инвестиции в дочерние общества	16	90 411	87 146
Инвестиции в ассоциированные компании	17	6 062	6 062
Прочие долгосрочные капитальные вложения	18	11 067	9 621
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	59 241	91 794
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	20	10 825	9 897
		441 406	477 027
Текущие активы			
Материальные запасы	21	80 191	61 365
Дебиторская задолженность связанных предприятий	22	120 740	97 014
Торговая дебиторская задолженность	23	22 683	27 212
Предоставленные займы другим лицам	24 (a)	4 649	6 044
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	24 (b)	7 777	6 144
Денежные средства и их эквиваленты	25	3 273	3 959
		239 313	201 738
		680 719	678 765
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(33 455)	(34 142)
Резервы		408 996	382 549
Нераспределенная прибыль	26	20 466	39 439
		530 805	522 644
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	19	2 398
Пассивы по отсроченным налогам	28	5 558	6 209
Государственное финансирование	29	4 533	4 858
Лизинговые обязательства перед связанными предприятиями	30	-	1 610
Лизинговые обязательства перед третьими лицами	31	2 027	954
Долгосрочные обязательства перед персоналом	32	4 965	4 638
		17 102	20 667
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	99 462	100 359
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	4 203	7 181
Торговые обязательства	34	8 027	6 074
Задолженность перед связанными предприятиями	35	4 456	6 664
Обязательства по налогам	36	1 235	2 329
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	7 342	7 266
Прочие текущие обязательства	38	8 087	5 581
		132 812	135 454
		149 914	156 121
		680 719	678 765

0

Приложения на страницах с 5 до 126 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

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		124 853	152 677
Платежи поставщикам		(90 885)	(92 630)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(37 169)	(34 303)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(7 034)	(5 939)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		3 286	1 346
(Уплаченные)/Восстановленные налога на прибыль, нетто		(3 568)	(3 607)
Уплаченные проценты и банковские сборы по кредитам оборотного капитала		(1 285)	(1 179)
Курсовые разницы, нетто		(171)	(166)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(1 310)	(900)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(13 283)	15 299
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(4 610)	(6 703)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		1 179	27
Приобретение нематериальных активов		(143)	-
Приобретение инвестиционной недвижимости		(2 045)	(193)
Приобретение акций в ассоциированных компаниях		-	(192)
Поступления от продажи акций в ассоциированных обществах		1	370
Покупка долгосрочных капитальных вложений		(2 173)	(2 095)
Поступления от продажи долгосрочных капитальных вложений		53	88
Приобретение акций/долей в дочерних обществах		(3 276)	(974)
Поступления от продажи акций/долей в дочерних обществах		-	1 522
Предоставленные займы связанным предприятиям		(4 440)	(93 070)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		38 509	25 126
Предоставленные займы другим предприятиям		(978)	(5 436)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		1 372	2 397
Проценты, полученные по предоставленным займам		1 991	955
Дивидендная выручка от инвестиций в дочерние компании		9 138	8 337
Дивидендная выручка от долгосрочных капитальных вложений		38	159
Чистые денежные потоки, используемые в инвестиционной деятельности		34 616	(69 682)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		28	24
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(5 408)	(5 405)
Поступления/ (погашение) от / (из) краткосрочных банковских кредитов (овердрафт),		(769)	53 274
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(99)	(192)
Поступления от продажи казначейских собственных средств акции		805	-
Обратно выкупленные собственные акции		(262)	(2)
Выплаченные дивиденды		(14 952)	(21)
Платежи по договорам лизинга перед связанным предприятиям		-	(781)
Платежи по договорам лизинга перед третьими лицами		(1 449)	(405)
Получено государственное финансирование		87	-
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности		(22 019)	46 492
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(686)	(7 891)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		3 959	8 971
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	25	3 273	1 080

Приложения на страницах с 5 до 126 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

АО "СОФАРМА"

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за период, закончившийся 30 сентября 2020 года

	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и транспортные средства	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости	Дополнительные резервы	Нераспреде- ленная прибыль	Общий собственный капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	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
Изменения собственного капитала за 2019 год									
Эффекты обратно 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)	-
* 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
Изменения в капитале на 2020 год									
Эффекты проданного и выкупленные собственные акции, в т.ч.:		-	687	-	-	-	-	(144)	543
- продал выкупленные акции		-	949	-	-	-	-	(144)	805
- приобретение выкупленных акций		-	(262)	-	-	-	-	-	(262)
Распределение прибыли по:		-	-	4 038	-	-	23 257	(41 127)	(13 832)
* резервы		-	-	4 038	-	-	23 257	(27 295)	-
- дивиденды от прибыли за 2019 год		-	-	-	-	-	-	(8 798)	(8 798)
- шестимесячные дивиденды от прибыли за 2020 год		-	-	-	-	-	-	(5 034)	(5 034)
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	(37)	(647)	-	22 134	21 450
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	22 134	22 134
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	(37)	(647)	-	-	(684)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(210)	46	-	164	-
Сальдо на 30 сентября 2020 года	26	134 798	(33 455)	63 335	21 793	2 272	321 596	20 466	530 805

Приложения на страницах с 5 до 126 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