

**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**

**Юридический адрес:**

**г. София  
ул. "Ильенское шоссе" 16**

**Адвокаты:**

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

**Обслуживающие банки:**

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

**Аудиторы:**

**Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО**

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Доходы	3	206 185	230 691
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	4 189	4 134
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		5 376	(6 183)
Расходы на сырье и материалы	5	(70 095)	(75 486)
Расходы на внешние услуги	6	(36 329)	(34 974)
Расходы на персонал	7	(49 804)	(49 203)
Расходы на амортизацию	15,16	(18 230)	(18 347)
Прочие операционные расходы	8,9	(8 887)	(4 594)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>32 405</b>	<b>46 038</b>
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(7 373)	(15 135)
Финансовые доходы	11	13 032	16 966
Финансовые расходы	12	(7 079)	(2 611)
<b>Финансовые доходы / (расходы), нетто</b>		<b>5 953</b>	<b>14 355</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>30 985</b>	<b>45 258</b>
Расходы по налогу на прибыль	13	(3 020)	(4 876)
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>27 965</b>	<b>40 382</b>
<b>Прочие компоненты совокупного дохода:</b>			
<i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций	20	(637)	(60)
Последующие оценки обязательств пенсионных планов с установленными выплатами	34	(158)	16
Последующая переоценка имущества, завода и оборудования	15	(41)	196
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы	13	4	(20)
<b>Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога</b>	14	<b>(832)</b>	<b>132</b>
<b>ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД</b>		<b>27 133</b>	<b>40 514</b>
Главная чистая прибыль на акцию	28	<b>0,22</b>	<b>0,32</b>

Приложения на страницах с 5 до 140 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	31 декабря 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущие активы</b>			
Недвижимость, машины и оборудование	15	211 681	224 654
Нематериальные активы	16	4 134	8 524
Инвестиционная недвижимость	17	44 759	39 329
Инвестиции в дочерние общества	18	86 809	87 146
Инвестиции в ассоциированные компании	19	6 062	6 062
Прочие долгосрочные капитальные вложения	20	11 607	9 621
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	59 725	91 794
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	22	11 105	9 897
		<b>435 882</b>	<b>477 027</b>
<b>Текущие активы</b>			
Материальные запасы	23	68 163	61 365
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	113 209	97 014
Торговая дебиторская задолженность	25	18 632	27 212
Предоставленные займы другим лицам	26 (a)	3 903	6 044
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	26 (b)	6 064	6 144
Денежные средства и их эквиваленты	27	3 956	3 959
		<b>213 927</b>	<b>201 738</b>
		<b>649 809</b>	<b>678 765</b>
<b>ОБЩИЙ АКТИВЫ</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(33 656)	(34 142)
Резервы		408 807	382 549
Нераспределенная прибыль	28	26 340	39 439
		<b>536 289</b>	<b>522 644</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные банковские займы	29	15	2 398
Пассивы по отсроченным налогам	30	5 349	6 209
Государственное финансирование	31	4 427	4 858
Лизинговые обязательства перед связанными предприятиями	32	-	1 610
Лизинговые обязательства перед третьими лицами	33	1 533	954
Долгосрочные обязательства перед персоналом	34	4 758	4 638
		<b>16 082</b>	<b>20 667</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные банковские займы	35	73 327	100 359
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	29	2 403	7 181
Торговые обязательства	36	7 288	6 074
Задолженность перед связанными предприятиями	37	1 273	6 664
Обязательства по налогам	38	2 026	2 329
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	39	7 507	7 266
Прочие текущие обязательства	40	3 614	5 581
		<b>97 438</b>	<b>135 454</b>
		<b>113 520</b>	<b>156 121</b>
		<b>649 809</b>	<b>678 765</b>
<b>ОБЩИЙ ПАССИВЫ</b>			
<b>ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>			

Приложения на страницах с 5 до 140 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Поступления от клиентов		207 344	232 058
Платежи поставщикам		(119 126)	(122 956)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(48 807)	(46 835)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(8 803)	(9 439)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		3 583	1 786
(Уплаченные)/Восстановленные налога на прибыль, нетто		(4 268)	(4 570)
Уплаченные проценты и банковские сборы по кредитам оборотного капитала		(1 654)	(1 656)
Курсовые разницы, нетто		(235)	(187)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(742)	(610)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>		<b>27 292</b>	<b>47 591</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(7 414)	(8 817)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		1 257	117
Приобретение нематериальных активов		(178)	-
Приобретение инвестиционной недвижимости		(5 417)	(193)
Приобретение акций в ассоциированных компаниях		-	(192)
Поступления от продажи акций в ассоциированных обществах		1	4 799
Покупка капитальных вложений		(2 708)	(2 170)
Поступления от продажи капитальных вложений		56	90
Приобретение акций и долей в дочерних компаниях		(3 485)	(11 193)
Поступления от продажи акций и долей в дочерних компаниях		617	1 627
Поступления дивидендный доход от вложений в дочерние компании		9 138	9 114
Поступления дивидендный доход от прочих долгосрочных капитальных вложений		302	160
Предоставленные займы связанным предприятиям		(5 290)	(94 040)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		38 509	26 104
Предоставленные займы другим предприятиям		(978)	(8 523)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		1 840	2 405
Проценты, полученные по выданным кредитам		2 045	3 264
Прочие поступления / (выплаты), нетто		-	-
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной</b>		<b>28 295</b>	<b>(77 448)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		28	24
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(7 212)	(7 207)
(Погашение) / Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		(27 001)	34 685
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(117)	(240)
Поступления от продажи обратных выкупленные собственные акции		805	-
Обратно выкупленные собственные акции		(463)	(805)
Выплаченные дивиденды		(19 944)	(28)
Платежи по договорам лизинга перед связанным предприятиям		-	(1 038)
Платежи по договорам лизинга перед третьими лицами		(1 928)	(672)
Получено государственное финансирование		242	126
<b>Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности</b>		<b>(55 590)</b>	<b>24 845</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(3)</b>	<b>(5 012)</b>
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		3 959	8 971
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря	27	<b>3 956</b>	<b>3 959</b>

Приложения на страницах с 5 до 140 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов от

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):



## АО "СОФАРМА"

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и транспортные средства	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов	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	28	134 798	(33 337)	55 967	22 433	2 933	275 977	30 448	489 219
<b>Изменения собственного капитала за 2019 год</b>									
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)
<b>Общий совокупный доход за год, в т.ч.:</b>		-	-	-	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	28	134 798	(34 142)	59 297	22 040	2 873	298 339	39 439	522 644
<b>Изменения собственного капитала за 2020 год</b>									
Эффекты проданных и выкупленных собственных акций, в т.ч.:		-	486	-	-	-	-	(144)	342
- продал выкупленные акции		-	949	-	-	-	-	(144)	805
- приобретение выкупленных акций		-	(463)	-	-	-	-	-	(463)
Распределение прибыли на:		-	-	4 038	-	-	23 257	(41 125)	(13 830)
- резервы		-	-	4 038	-	-	23 257	(27 295)	-
- дивиденды от прибыли за 2019 год		-	-	-	-	-	-	(8 798)	(8 798)
- шестимесячные дивиденды от прибыли за 2020 год		-	-	-	-	-	-	(5 032)	(5 032)
<b>Общий совокупный доход за год, в т.ч.:</b>		-	-	-	(37)	(637)	-	27 807	27 133
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	27 965	27 965
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	(37)	(637)	-	(158)	(832)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(409)	46	-	363	-
Сальдо на 31 декабря 2020 года	28	134 798	(33 656)	63 335	21 594	2 282	321 596	26 340	536 289

Приложения на страницах с 5 до 140 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