

Nazwa firmy: "Sopharma" S.A.

Rada Dyrektorów: dr hab. Ognian Donew
Wesela Stoeva
Aleksander Chaushev
Bisera Łazarowa
Iwan Badiński

Dyrektor wykonawczy: dr hab. Ognian Donew

Pełnomocnik: Symeon Donev

Dyrektor ds. finansowych: Borys Borysow

Główny księgowy: Jordanka Petkova

Kierownik Działu Prawnego Aleksander Jotow

Adres zarządu: miasto Sofia
ul."Iliensko shose" 16

Prawnicy: Wentsislav Stoew
Stefan Vachev

Banki usługowe: Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
DSK Bank EAD
Eurobank i EFG Bulgaria AD
Ying Bank NV
Unicredit AD
Citibank NA

Audytorzy: Baker Tilly Klitou & Partners OOD

INDYWIDUALNE ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

	Aplikacje	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Dochody	3	200 154	206 737
Inne dochody/(straty) z działalności, netto	4	4 131	4 188
Zmiany w zapasach gotowej produkcji i produktów w toku		(792)	5 376
Wydatki na surowce i materiały	5	(64 851)	(70 114)
Wydatki na usługi zewnętrzne	6	(35 001)	(36 438)
Wydatki na personel	7	(46 086)	(49 804)
Wydatki na umorzenie	15,16	(17 545)	(18 230)
Inne wydatki na działalność	8	(4 335)	(8 892)
Zysk z działalności operacyjnej		35 675	32 823
Zysk / (strata) netto ze sprzedaży inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	18,19	(11 223)	131
Utrata wartości aktywów trwałych poza zakresem MSSF 9	10	(4 719)	(7 373)
Przychody finansowe	11	8 765	13 269
Koszty finansowe	12	(1 589)	(7 085)
Przychody / (koszty) finansowe, netto		7 176	6 184
Zysk przed opodatkowaniem zysku		26 909	31 765
Wydatki na opodatkowanie zysku	13	(2 638)	(3 101)
Zysk netto za rok		24 271	28 664
Inne składniki całkowitych dochodów:			
<i>Składniki, które nie zostaną przekształcone w składzie zysku lub strat:</i>			
Późniejsze przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	15	8 298	(41)
Zmiana netto wartości godziwej innych długoterminowych inwestycji kapitałowych	20	(355)	(637)
Późniejsze szacunki zobowiązań programów emerytalnych o zdefiniowanych świadczeniach	33	(53)	(158)
Podatek dochodowy dotyczący pozycji innych całkowitych dochodów, które nie zostaną przeklasyfikowane	13	(830)	4
Inne całkowite dochody za rok, bez podatków	14	7 060	(832)
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES		31 331	27 832
Podstawowy zysk netto na akcję	28	0,19	0,23

Załączniki na stronach od 5 do 149 stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy:

Jordanka Petkowa

Baker Tilly Klitou & Partners EOOD № 129:

Iwajło Janczew
Biegły rewident

Galina Lokmadzhieva-Nedkova
Menedżer
Baker Tilly Klitou & Partners EOOD

	Aplikacje	31 grudnia 2021 BGN'000	31 grudnia 2020 BGN'000
AKTYWA			
Aktywa trwale			
Nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny	15	205 090	211 681
Wartości niematerialne i prawne	16	4 324	4 143
Nieruchomości inwestycyjne	17	47 302	44 759
Inwestycje w jednostkach zależnych	18	80 598	86 809
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia	19	54 485	6 062
Inne długoterminowe inwestycje kapitałowe	20	5 706	11 607
Należności długoterminowe od przedsiębiorstw powiązanych	21	49 695	59 725
Inne należności długoterminowe	22	9 546	11 105
		456 746	435 891
Aktywa obrotowe			
Rezerwy materiałowe	23	63 222	68 160
Należności od jednostek zależnych	24	87 706	114 169
Należności handlowe	25	26 631	18 382
Udzielanie pożyczek stronom trzecim	26 (a)	1 804	3 903
Inne należności i rozliczenia międzyokresowe	26 (b)	7 372	6 057
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	27	15 618	3 776
		202 353	214 447
SUMA AKTYWÓW		659 099	650 338
KAPITAŁ WŁASNY I PASywa			
KAPITAŁ WŁASNY			
Akcyjny kapitał podstawowy		134 798	134 798
Skup własnych akcji		(50 284)	(33 656)
Rezerwy		439 040	408 807
Pozostałe składniki kapitału (rezerwa na wyemitowane warrnty)		12 512	-
Zyski zatrzymane		28 137	27 039
	28	564 203	536 988
PASYWA			
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe kredyty bankowe	29	6 750	15
Zobowiązania z tytułu odroczonej podatku	30	6 389	5 358
Dotacje państwowe	31	4 007	4 427
Zobowiązania z tytułu umów leasingu	32	496	1 533
Długoterminowe zobowiązania wobec personelu	33	4 794	4 758
		22 436	16 091
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania krótkoterminowe wobec banków	34	46 663	73 335
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych	29	-	2 404
Zobowiązania handlowe	35	12 671	7 218
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36	1 609	1 273
Zobowiązania z tytułu podatków	37	700	2 092
Zobowiązania wobec personelu oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych	38	8 034	7 507
Inne należności krótkoterminowe	39	2 783	3 430
		72 460	97 259
SUMA PASywÓW		94 896	113 350
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I PASywa		659 099	650 338

Załączniki na stronach od 5 do 149 stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe na stronach od 1 do 149 zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd i podpisane w dniu 28 marca 2022 r. przez:

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy:

Jordanka Petkova

Iwajło Janczew
Biegły rewident

Galina Lokmadzhieva-Nedkova
Menedżer
Baker Tilly Klitou & Partners EOOD

INDYWIDUALNE ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

	Aplikacje	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Wpływy z tytułu wypłat od klientów		249 114	207 344
Wypłaty dostawcom		(104 150)	(118 969)
Wypłaty wobec personelu oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych		(44 657)	(48 807)
Podatki zapłacone (bez podatku dochodowego)		(9 201)	(8 803)
Zwrot podatków zapłaconych (bez podatku dochodowego)		1 262	3 583
Płatne podatku dochodowego, netto		(4 055)	(4 268)
Zapłacone odsetki oraz opłaty bankowe z tytułu kredytów na środki obrotowe		(1 027)	(1 654)
Różnice kursowe, netto		(136)	(235)
Pozostałe wpływy / (wypłaty), netto		(682)	(923)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		86 468	27 268
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Nabycie nieruchomości, urządzenia technicznego i maszyn		(6 210)	(7 570)
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, urządzenia technicznego i maszyn		125	1 257
Nabycie aktywów niematerialnych		(1 128)	(178)
Nabycie aktywów inwestycyjnych		(4 201)	(5 417)
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		1 952	-
Nabycie akcji w jednostkach stowarzyszonych		(20 800)	-
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach stowarzyszonych		354	1
Zakupy inwestycji kapitałowych		(22 338)	(2 708)
Wpływy ze sprzedaży inwestycji kapitałowych		2 040	56
Zakupy akcji i udziałów w spółkach zależnych		(8 472)	(3 485)
Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach zależnych		1 382	617
Dochody z dywidend z inwestycji w jednostkach zależnych		594	9 138
Wpływy z dywidendy z długoterminowych inwestycji kapitałowych		268	302
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji/udziałów w jednostkach zależnych		(8 010)	(5 290)
Udzielone pożyczki jednostkom stowarzyszonym		11 806	38 509
Splacone pożyczki udzielone jednostkom stowarzyszonym		(500)	(978)
Udzielone pożyczki innym jednostkom		4 098	1 840
Odsetki otrzymane z tytułu udzielonych pożyczek oraz od depozytów od lokat		2 658	2 045
Wpływy z opłat poręczeniowych		147	-
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej		(46 235)	28 139
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z długoterminowych kredytów bankowych		-	28
Splata zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów bankowych		(2 428)	(7 212)
(Splata) / Wpływy z krótkoterminowych kredytów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym), netto		(19 925)	(27 001)
Odsetki i opłaty zapłacone z tytułu kredytów przeznaczonych na inwestycje		(81)	(117)
Wpływy z tytułu sprzedaży wykupionych własnych akcji		-	805
Odkupione akcje własne		(16 628)	(463)
Dywidendy splacone		(22)	(19 944)
Płatności z tytułu umów leasingu na rzecz osób trzecich		(1 900)	(1 928)
Fundusze rządowe otrzymane na grunty rolne		81	242
Wpływy/(płatności), netto, związane z innymi składnikami kapitału (warrantami)		12 512	-
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej		(28 391)	(55 590)
Netto zmniejszenie powiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		11 842	(183)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w dniu 1 stycznia		3 776	3 959
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na dzień 31 grudnia	27	15 618	3 776

Załączniki na stronach od 5 do 149 stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy

Jordanka Petkova

Baker Tilly Klitou & Partners EOOD № 129:

Iwajło Janczew
Biegły rewident

Galina Lokmadzhieva-Nedkova
Menedżer
Baker Tilly Klitou & Partners EOOD

"Sopharma" S.A.

SPRAWOZDANIE INDYWIDUALNE NA TEMAT ZMIAN WŁASNYCH KAPITAŁU

za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

	Aplikacje	Główny kapitał zakładowy	Nabyte akcje własne	Rezerwy prawne	Ponowna ocena rezerwa - nieruchomości, maszyny i urządzenia	Rezerwa na aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	Dodatkowe rezerwy	Pozostałe składniki kapitału (rezerwa na wyemitowane warranty)	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Stan na dzień 1 stycznia 2020 roku	28	134 798	(34 142)	59 297	22 040	2 873	298 339	-	39 439	522 644
<i>Zmiany w kapitale własnym na 2020 rok</i>										
Skutki sprzedanych i odkupionych akcji własnych, w tym:		-	486	-	-	-	-	-	(144)	342
- sprzedane odkupione akcje		-	949	-	-	-	-	-	(144)	805
- nabycie odkupionych akcji		-	(463)	-	-	-	-	-	-	(463)
Podział zysku na:		-	-	4 038	-	-	23 257	-	(41 125)	(13 830)
- rezerwy		-	-	4 038	-	-	23 257	-	(27 295)	-
- dywidendy z zysku za 2019 rok		-	-	-	-	-	-	-	(8 798)	(8 798)
- sześciomiesięczna dywidenda z zysku za 2020 rok		-	-	-	-	-	-	-	(5 032)	(5 032)
Całkowite dochody ogółem za rok, w tym:		-	-	-	(37)	(637)	-	-	28 506	27 832
- zysk netto za rok		-	-	-	-	-	-	-	28 664	28 664
- inne składniki całkowitych dochodów, bez podatków		-	-	-	(37)	(637)	-	-	(158)	(832)
Przeniesienie do zysków zatrzymanych		-	-	-	(409)	46	-	-	363	-
Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku	28	134 798	(33 656)	63 335	21 594	2 282	321 596	-	27 039	536 988
<i>Zmiany w kapitale własnym na 2021 rok</i>										
Skutki sprzedanych i odkupionych akcji własnych, w tym:		-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)
- nabycie odkupionych akcji		-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)
Pozostałe składniki kapitału, m.in.		-	-	-	-	-	-	12 512	-	12 512
- wartość emisji		-	-	-	-	-	-	12 579	-	12 579
- koszty transakcji		-	-	-	-	-	-	(67)	-	(67)
Podział zysku na:		-	-	2 866	-	-	20 985	-	(23 851)	-
- rezerwy		-	-	2 866	-	-	20 985	-	(23 851)	-
Całkowite dochody ogółem za rok, w tym:		-	-	-	7 468	(355)	-	-	24 218	31 331
- zysk netto za rok		-	-	-	-	-	-	-	24 271	24 271
- inne składniki całkowitych dochodów, bez podatków		-	-	-	7 468	(355)	-	-	(53)	7 060
Przeniesienie do zysków zatrzymanych		-	-	-	(448)	(283)	-	-	731	-
Saldo na dzień 31 grudnia 2021 r	28	134 798	(50 284)	66 201	28 614	1 644	342 581	12 512	28 137	564 203

Załączniki na stronach od 5 do 149 stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy

Jordanka Petkova

Baker Tilly Klitou & Partners EOOD № 129:

Iwajło Janczew

Biegły rewident

Galina Lokmadzhieva-Nedkova

Menedżer

