

Zarząd: dr hab. Ognian Donew
Wesela Stoewa
Aleksandyr Czauszew
Ognian Paławeew
Iwan Badinski

Dyrektor wykonawczy: dr hab. Ognian Donew

Prokuratorzy: Simeon Donew
Ivan Badinski

Dyrektor ds. finansowych: Borys Borysow

Główny księgowy (sporządził sp Ludmila Bondzowa

Kierownik działu "Prawny": Aleksandr Jotow

Adres zarządzania: Sofia
ul. "Iliensko shose" 16

Adwokaci: Gachev, Baleva, Partners „Kancelaria Prawna”
Wencysław Stoew
Stefan Yovkov

Banki obsługujące: Raiffeisenbank Bulgaria Spółka Akcyjna Jednoosobowa
Bank DSK Spółka Akcyjna Jednoosobowa
Eurobank EFG Bulgaria Spółka Akcyjna
Ing Bank w Sofii
Unicredit Spółka Akcyjna
Societe Generale Expresbank Spółka Akcyjna

GRUPA SOPHARMA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
za rok, zakończony 31 grudnia 2020 r

	Aplikacje	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
Przychody z umów z klientami	3	1 438 826	1 281 587
Inne dochody/(straty) z działalności, netto	4	12 677	12 421
Zmiany w zapasach gotowej produkcji i produktów w toku wyprodukowania		2 124	(3 479)
Wydatki na materiały	5	(89 324)	(93 234)
Wydatki na usługi zewnętrzne	6	(80 869)	(75 239)
Wydatki na personel	7	(133 547)	(127 087)
Wydatki na umorzenie	16,17	(46 633)	(44 004)
Wartość bilansowa sprzedanych towarów		(1 041 687)	(878 504)
Inne wydatki na działalność	8	(15 767)	(12 769)
Zysk z działalności operacyjnej		45 800	59 692
Utrata wartości aktywów trwałych poza zakresem MSSF 9	10	(5 993)	(18 949)
Przychody finansowe	11	5 081	10 953
Koszty finansowe	12	(19 099)	(12 391)
Przychody / (koszty) finansowe, netto		(14 018)	(1 438)
Zysk od stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć, netto	13, 19	5 976	44 660
(Strata)/zysk z nabycia i zbycia jednostek zależnych	47	(323)	4 448
Zysk przed opodatkowaniem zysku		31 442	88 413
Koszt podatkowy z zysku	14	(6 162)	(4 054)
Zysk netto okresu		25 280	84 359
Inne składniki całkowitych dochodów:			
Składniki, które nie zostaną przekształcone w składzie zysku lub strat:			
Późniejsze przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych		(41)	196
Późniejsze szacunki zobowiązań z tytułu programów określonych świadczeń		(214)	(32)
Zmiana netto wartości godziwej innych długoterminowych inwestycji kapitałowych	15	(637)	(60)
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów, które nie zostaną przeklasyfikowane		4	(20)
		(888)	84
Składniki, które mogą być poddane ponownej klasyfikacji w zakresie zysków lub strat:			
Różnice kursowe z przeliczania działalności zagranicznej		(1 469)	4 176
Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych	15,19	(6 150)	-
		(7 619)	4 176
Inne całkowite dochody za okres, bez podatku	15	(8 507)	4 260
CAŁKOWITY DOCHÓD DOCHODOWY W OKRESIE		16 773	88 619
Zysk netto za okres, który można przypisać do:			
Właściciele spółki macierzystej		29 805	86 994
Udziały niekontrolujące		(4 525)	(2 635)
Całkowity dochód całkowity za okres odnoszący się do:			
Właściciele spółki macierzystej		22 177	90 327
Udziały niekontrolujące		(5 404)	(1 708)
Podstawowy zysk netto na akcję	28	BGN 0,24	0,69

Noty na stronach od 5 do 182 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy (sporządził sprawozdanie):

Ludmiła Bondzowa

GRUPA SOPHARMA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
stan na 31 grudnia 2020 r

	Aplikacje	31 grudnia 2020 BGN'000	31 grudnia 2019 BGN'000
AKTYWA			
Środki trwałe			
Nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny	16	395 872	378 625
Wartości niematerialne i prawne	17	58 272	42 829
Reputacja	17	13 269	15 909
Nieruchomości inwestycyjne	18	11 691	10 856
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	19	62 811	62 985
Inne długoterminowe inwestycje kapitałowe	20	14 294	10 079
Należności długoterminowe od jednostek powiązanych	21	59 726	91 794
Inne należności długoterminowe	22	11 951	10 674
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	2 049	2 421
		629 935	626 172
Środki krótkoterminowe			
Rezerwy materialne	23	287 569	229 873
Należności handlowe	24	250 707	255 660
Należności od jednostek zależnych	25	6 682	7 112
Aktywa przeznaczone do sprzedaży		-	1 462
Inne należności i aktywa krótkoterminowe	26	41 926	27 480
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27	25 293	27 513
		612 177	549 100
AKTYWA ŁĄCZNE		1 242 112	1 175 272
KAPITAŁ WŁASNY I PASYWA			
Kapitał, dotyczący w właścicieli kapitału własnego spółki macierzystej			
Akcyjny kapitał podstawowy		134 798	134 798
Rezerwy		57 701	60 977
Zyski zatrzymane		360 770	360 656
	28	553 269	556 431
Udział niekontrolujący		13 326	19 341
ŁĄCZNA KAPITAŁ		566 595	575 772
PASYWA			
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe kredyty bankowe	29	34 567	56 832
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	7 937	8 196
Długoterminowe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	31	8 783	2 972
Zobowiązania długoterminowe wobec personelu	32	7 339	6 626
Zobowiązania z tytułu leasingu	33	49 593	25 840
Dotacje państwowe	34	10 422	10 940
Inne zobowiązania długoterminowe	35	12 425	4 042
		131 066	115 448
Należności krótkoterminowe			
Zobowiązania krótkoterminowe wobec banków	36	255 281	274 829
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych	29	31 172	16 730
Zobowiązania handlowe	37	164 919	116 407
Zobowiązania wobec przedsiębiorstw powiązanych	38	2 367	7 668
Zobowiązania z tytułu umów faktoringowych	39	36 591	24 772
Krótkoterminowa część zobowiązań leasingowych	33	17 951	10 012
Zobowiązania wobec personelu oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych	40	17 996	15 418
Zobowiązania z tytułu podatków	41	6 590	7 217
Inne należności krótkoterminowe	42	11 584	10 999
		544 451	484 052
ŁĄCZNA ZOBOWIĄZANIA		675 517	599 500
ŁĄCZNA KAPITAŁ I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WŁASNOŚCI		1 242 112	1 175 272

Noty na stronach od 5 do 182 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

-

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy (sporządził sprawozdanie):

Ludmiła Bondzowa

GRUPA SOPHARMA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
za rok, zakończony 31 grudnia 2020 r

Aplikacje	2020	2019
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Wpływy z tytułu wypłat od klientów	1 376 047	1 215 433
Wypłaty dostawcom	(1 341 304)	(1 143 957)
Wypłaty wobec personelu oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych	(129 085)	(120 315)
Podatki zapłacone (bez podatku dochodowego)	(74 451)	(69 411)
Zwrot podatków zapłaconych (bez podatku dochodowego)	10 973	7 322
Zapłacony podatek dochodowy	(7 947)	(8 673)
Zwrot podatku dochodowego	78	135
Zapłacone odsetki oraz opłaty bankowe z tytułu kredytów na środki obrotowe	(9 195)	(7 988)
Różnice kursowe netto	(2 271)	225
Pozostałe wpływy / (wypłaty), netto	(2 256)	(1 215)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(179 411)	(128 444)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Nabycie nieruchomości, urządzenia technicznego i maszyn	(23 552)	(36 032)
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, urządzenia technicznego i maszyn	1 770	918
Zakup nieruchomości inwestycyjnych	(429)	(332)
Nabycie wartości niematerialnych	(3 032)	(4 000)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych	-	143
Zakupy inwestycji kapitałowych	(5 262)	(2 170)
Wpływy ze sprzedaży inwestycji kapitałowych	56	647
Dochód z dywidend z inwestycji kapitałowych	325	190
Wpływy / (Płatności) z tytułu nabycia jednostek zależnych, po odliczeniu otrzymanych środków pieniężnych	877	(199)
Wpływy ze zwolnienia jednostek zależnych, pomniejszone o przekazane środki pieniężne	71	7 530
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	(192)
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach	1	4 799
Wpływy / (płatności) z transakcji z udziałami niekontrolującymi, netto	(4 715)	(5 680)
Udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom powiązanym	(4 532)	(90 660)
Pożyczki spłacone podmiotom powiązanym	37 151	24 379
Udzielanie pożyczek innym przedsiębiorstwom	(1 145)	(8 636)
Pożyczki spłacone innym przedsiębiorstwom	2 091	2 431
Odsetki otrzymane od pożyczek i depozytów	1 820	2 662
Przepływy pieniężne netto z/(wykorzystane) działalności inwestycyjnej	1 495	(104 202)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zobowiązań krótkoterminowych wobec banków (w tym wzrost liczby kredytów w rachunku bieżącym)	14 407	39 387
Spłata zobowiązań krótkoterminowych wobec banków (w tym ograniczenie kredytów w rachunku bieżącym)	(35 683)	(7 172)
Wpływy z długoterminowych kredytów bankowych	13 576	35 251
Spłata zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów	(20 241)	(17 998)
Pożyczki od podmiotów powiązanych	-	6 000
Spłata pożyczek od spółek powiązanych		(6 000)
Pożyczki otrzymane od innych przedsiębiorstw	273	2 431
Spłata pożyczek dla innych przedsiębiorstw	(365)	(2 619)
Wpływy z faktoringu	243 935	200 845
Odsetki i opłaty zapłacone od faktoringu	(428)	(449)
Odsetki i opłaty zapłacone od kredytów na cele inwestycyjne	(1 732)	(1 412)
Płatności leasingowe	(16 790)	(13 095)
Wpływy z udziałów niekontrolujących w emisji kapitału w spółkach zależnych	38	655
Odkupione akcje własne	(463)	(805)
Wpływy ze sprzedaży odkupionych akcji własnych	805	-
Wypłacone dywidendy	(22 643)	(3 495)
Otrzymane dotacje państwowe	1 004	4 355
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	175 693	235 879
Netto (zmniejszenie) / powiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(2 223)	3 233
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w dniu 1 stycznia	27 362	24 129
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w dniu 31 grudnia	25 139	27 362

Noty na stronach od 5 do 182 stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy (sporządził sprawozdanie):

Ludmiła Bondzowa