

Совет директоров: д-р эк.н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александр Чаушев
Огнян Палавеев
Иван Бадински

Исполнительный директор: д-р эк.н. Огнян Донев

Прокуроры: Симеон Донев
Иван Бадински

Финансовый директор: Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель): Людмила Бонджова

Руководитель юридического отдела: Александр Йотов

Адрес на управления: г. София
ул. "Ильенско шосе" 16

Адвокаты: Юридическая фирма "Гачев, Балева, Партнеры"
Венцислав Стоев
Стефан Йовков

Обслуживающие банки: Райфайзенбанк (Болгария) ЕАО
Банка ДСК ЕАО
АО Юробанк и Эф Джи Болгария
Инг Банк Н.В. - филиал София
Уникредит Булбанк АО
Сосьете Женераль Экспрессбанк АО

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Приложения	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	1 438 826	1 281 587
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	12 677	12 421
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		2 124	(3 479)
Расходы материалы	5	(89 324)	(93 234)
Расходы на внешние услуги	6	(80 869)	(75 239)
Расходы на персонал	7	(133 547)	(127 087)
Расходы на амортизацию	16,17	(46 633)	(44 004)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(1 041 687)	(878 504)
Прочие операционные расходы	8	(15 767)	(12 769)
Прибыль от операционной деятельности		45 800	59 692
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(5 993)	(18 949)
Финансовые доходы	11	5 081	10 953
Финансовые расходы	12	(19 099)	(12 391)
Финансовые доходы/(расходы), нетто		(14 018)	(1 438)
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	13, 19	5 976	44 660
(Убыток)/прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний	47	(323)	4 448
Прибыль до уплаты налога на прибыль		31 442	88 413
Расходы по налогу на прибыль	14	(6 162)	(4 054)
Чистая прибыль за период		25 280	84 359
Прочие компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые не будут реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующие переоценки недвижимости, машины и оборудование		(41)	196
Последующие оценки обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами		(214)	(32)
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	15	(637)	(60)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы		4	(20)
		(888)	84
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		(1 469)	4 176
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества	15,19	(6 150)	-
		(7 619)	4 176
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний	15	(8 507)	4 260
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		16 773	88 619
Чистая прибыль на отчетного периода относится к:			
Владельцы материнской компании		29 805	86 994
Неконтрольную долю участия		(4 525)	(2 635)
Общий совокупный доход за период, относящийся к:			
Владельцы материнской компании		22 177	90 327
Неконтрольную долю участия		(5 404)	(1 708)
Базовая чистая прибыль на акцию	28	BGN 0,24	0,69

Приложения на страницах от 5 до 182 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р.эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
на 31 декабря 2020 г.

	Приложения	31 декабря 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000
АКТИВ			
Внеоборотные активы			
Недвижимость, машины и оборудование	16	395 872	378 625
Нематериальные активы	17	58 272	42 829
Репутацию	17	13 269	15 909
Инвестиционная недвижимость	18	11 691	10 856
Инвестиции в ассоциированные компани и совместных обществах	19	62 811	62 985
Другие долгосрочные капиталовложения	20	14 294	10 079
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	59 726	91 794
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	22	11 951	10 674
Отложенные налоговые активы	30	2 049	2 421
		629 935	626 172
Текущие активы			
Материальные запасы	23	287 569	229 873
Торговая дебиторская задолженность	24	250 707	255 660
Дебиторская задолженность связанных предприятий	25	6 682	7 112
Активы, выставленные на продажу		-	1 462
Другие краткосрочные дебиторские и активы	26	41 926	27 480
Денежные средства и их эквиваленты	27	25 293	27 513
		612 177	549 100
		1 242 112	1 175 272
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		57 701	60 977
Нераспределенная прибыль		360 770	360 656
	28	553 269	556 431
Неконтрольную долю участия		13 326	19 341
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	28	566 595	575 772
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	29	34 567	56 832
Пассивы по отсроченным налогам	30	7 937	8 196
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	31	8 783	2 972
Долгосрочные обязательства перед персоналом	32	7 339	6 626
Обязательства по лизингу	33	49 593	25 840
Государственное финансирование	34	10 422	10 940
Другие долгосрочные обязательства	35	12 425	4 042
		131 066	115 448
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	36	255 281	274 829
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	29	31 172	16 730
Торговые обязательства	37	164 919	116 407
Задолженность перед связанными предприятиями	38	2 367	7 668
Обязательства по договору факторинга	39	36 591	24 772
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	33	17 951	10 012
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	40	17 996	15 418
Обязательства по налогам	41	6 590	7 217
Другие текущие обязательства	42	11 584	10 999
		544 451	484 052
		675 517	599 500
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		675 517	599 500
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1 242 112	1 175 272

Приложения на страницах от 5 до 182 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет -

Исполнительный директор:

д-р.э.к.н. Огнян Донева

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Приложения	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		1 376 047	1 215 433
Платежи поставщикам		(1 341 304)	(1 143 957)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(129 085)	(120 315)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(74 451)	(69 411)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		10 973	7 322
Уплаченные налоги на прибыль		(7 947)	(8 673)
Восстановленные налоги на прибыль		78	135
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(9 195)	(7 988)
Курсовые разницы, нетто		(2 271)	225
Другие поступления/(платежи), нетто		(2 256)	(1 215)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности		(179 411)	(128 444)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(23 552)	(36 032)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		1 770	918
Приобретение инвестиционной недвижимости		(429)	(332)
Приобретение нематериальных активов		(3 032)	(4 000)
Поступления от продажи нематериальных активов		-	143
Приобретение капитальных вложений		(5 262)	(2 170)
Поступления от продажи капитальных вложений		56	647
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям		325	190
Поступления/(Платежи) по приобретению дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств		877	(199)
Поступления от освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств		71	7 530
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		-	(192)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных обществах		1	4 799
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто		(4 715)	(5 680)
Предоставленные займы связанным предприятиям		(4 532)	(90 660)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		37 151	24 379
Предоставленные займы другим предприятиям		(1 145)	(8 636)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		2 091	2 431
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты		1 820	2 662
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		1 495	(104 202)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)		14 407	39 387
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)		(35 683)	(7 172)
Поступления от долгосрочных банковских займов		13 576	35 251
Погашение от долгосрочных банковских займов		(20 241)	(17 998)
Займы, полученные от связанных предприятий		-	6 000
Погашение займов связанным предприятиям		-	(6 000)
Займы, полученные от других предприятий		273	2 431
Погашение займов другим предприятиям		(365)	(2 619)
Поступления сумм по факторингу		243 935	200 845
Уплаченные проценты и налоги по факторингу		(428)	(449)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(1 732)	(1 412)
Платежи по финансовому лизингу		(16 790)	(13 095)
Поступления от неконтролирующей доли в выпуске капитала в дочерних предприятиях		38	655
Обратно выкупленные собственные акции		(463)	(805)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		805	-
Выплаченные дивиденды		(22 643)	(3 495)
Получено государственное финансирование		1 004	4 355
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		175 693	235 879
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 223)	3 233
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		27 362	24 129
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	27	25 139	27 362

Приложения на страницах от 5 до 182 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р.э.к.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова