

Nazwa firmy:

Sopharma S.A.

Zarząd

**dr hab. Ognian Donew
Wesela Stoewa
Aleksandr Czauszew
Ognian Palaweew
Ivan Badinsky**

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy:

Jordanka Petkowa

Głowa Dział prawny:

Alexander Yotov

Adres siedziby:

**Sofia
Iliensko shose 16**

Adwokaci:

**Adriana Baleva
Venelin Gachev
Ventsislav Stoev
Stefan Vachev**

Banki obsługujące:

**Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
DSK Bank EAD
Eurobank EFG Bulgaria AD
Ing Bank NV - ODDZIAŁ SOFIA CCT
Unicredit AD
Citibank NA
CIBANK EAD, oddział Bulgaria**

Audytory:

Baker Tilly Klitou and Partners OOD

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

	Aplikacje	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Przychody	3	206 737	230 691
Pozostałe przychody / (straty) operacyjne netto	4	4 188	4 134
Zmiany stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku		5 376	(6 183)
Koszt surowców	5	(70 114)	(75 486)
Wydatki na usługi zewnętrzne	6	(36 438)	(34 974)
Koszty personelu	7	(49 804)	(49 203)
Koszty amortyzacji	15,16	(18 230)	(18 347)
Pozostałe koszty operacyjne	8	(8 892)	(4 594)
Zysk z działalności operacyjnej		32 823	46 038
Utrata wartości aktywów trwałych poza zakresem MSSF 9	10	(7 373)	(15 135)
Przychody finansowe	11	13 400	16 966
Koszty finansowe	12	(7 085)	(2 611)
Przychody / (przychody) finansowe, netto		6 315	14 355
Zysk przed opodatkowaniem zysku		31 765	45 258
Wydatki z tytułu podatku dochodowego	13	(3 101)	(4 876)
Zysk netto za rok		28 664	40 382
Inne składniki całkowitego dochodu:			
<i>Składniki, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty:</i>			
Zmiana netto wartości godziwej innych długoterminowych inwestycji kapitałowych	20	(637)	(60)
Późniejsze szacunki zobowiązań programów emerytalnych o zdefiniowanych świadczeniach	34	(158)	16
Późniejsze przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych	15	(41)	196
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów, które nie zostaną przeklasyfikowane	13	4	(20)
Inne całkowite dochody za rok bez podatków	14	(832)	132
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK		27 832	40 514
Zysk netto na akcję	BGN 28	0,23	0,32

Załączniki na stronach od 5 do 146 stanowią integralną część sprawozdań finansowych

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy (sporządził sprawozdanie):

Jordanka Petkova

	Aplikacje	31 grudnia 2020 BGN'000	31 grudnia 2019 BGN'000
AKTYWNY			
Aktywa trwałe			
Nieruchomości, maszyny i wyposażenie	15	211 681	224 654
Wartości niematerialne	16	4 143	8 524
Nieruchomości inwestycyjne	17	44 759	39 329
Inwestycje w jednostki zależne	18	86 809	87 146
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	19	6 062	6 062
Inne długoterminowe inwestycje kapitałowe	20	11 607	9 621
Należności długoterminowe od przedsiębiorstw powiązanych	21	59 725	91 794
Inne należności długoterminowe	22	11 105	9 897
		435 891	477 027
Aktywa obrotowe			
Zapasy	23	68 160	61 365
Należności od firm powiązanych	24	114 169	97 014
Należności handlowe	25	18 382	27 212
Pożyczki udzielone osobom trzecim	26 (a)	3 903	6 044
Pozostałe należności i wydatki przedpłacone	26 (b)	6 057	6 144
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27	3 776	3 959
		214 447	201 738
AKTYWA ŁĄCZNE		650 338	678 765
KAPITAŁ I ZOBOWIĄZANIA WŁASNE			
KAPITAŁ WŁASNY			
Główny kapitał akcyjny		134 798	134 798
Odkupione akcje własne		(33 656)	(34 142)
Rezerwy		408 807	382 549
Niepodzielone zarybki		27 039	39 439
	28	536 988	522 644
ZADŁUŻENIE			
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe kredyty bankowe	29	15	2 398
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	30	5 358	6 209
Finansowanie rządowe	31	4 427	4 858
Zobowiązania z tytułu leasingu na rzecz spółek powiązanych	32	-	1 610
Zobowiązania z tytułu umów leasingu na rzecz osób trzecich	33	1 533	954
Długoterminowe zobowiązania wobec pracowników	34	4 758	4 638
		16 091	20 667
Aktualne obowiązki			
Krótkoterminowe kredyty bankowe	35	73 335	100 359
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych	29	2 404	7 181
Zobowiązania handlowe	36	7 218	6 074
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	37	1 273	6 664
Zobowiązania podatkowe	38	2 092	2 329
Zobowiązania wobec pracowników i zabezpieczenia społecznego	39	7 507	7 266
Inne zobowiązania krótkoterminowe	40	3 430	5 581
		97 259	135 454
ŁĄCZNA ZOBOWIĄZANIA		113 350	156 121
ŁĄCZNA KAPITAŁ I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WŁASNOŚCI		650 338	678 765

Załączniki na stronach od 5 do 146 stanowią integralną część sprawozdań finansowych

Indywidualne sprawozdanie finansowe na stronach od 1 do 146 zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd i podpisane w dniu 26 marca 2021

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy (sporządził sprawozdanie):

Jordanka Petkova

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

	Aplikacje	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej			
Wpływy od klientów		207 344	232 058
Płatności dla dostawców		(118 969)	(122 956)
Wypłaty dla pracowników i zabezpieczenia społecznego		(48 807)	(46 835)
Podatki zapłacone (bez podatków od zysków)		(8 803)	(9 439)
Odzyskane podatki (bez podatków od zysków)		3 583	1 786
Zapłacone podatki dochodowy netto		(4 268)	(4 570)
Odsetki zapłacone i opłaty bankowe od kredytów obrotowych		(1 654)	(1 656)
Różnice kursowe, netto		(235)	(187)
Inne płatności, netto		(923)	(610)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		27 268	47 591
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej			
Zakupy rzeczowych aktywów trwałych		(7 570)	(8 817)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		1 257	117
Zakupy wartości niematerialnych i prawnych		(178)	-
Zakup nieruchomości inwestycyjnych		(5 417)	(193)
Zakup udziałów w jednostkach stowarzyszonych		-	(192)
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach stowarzyszonych		1	4 799
Zakupy inwestycji kapitałowych		(2 708)	(2 170)
Wpływy ze sprzedaży inwestycji kapitałowych		56	90
Skup akcji i jednostek uczestnictwa w jednostkach zależnych		(3 485)	(11 193)
Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych		617	1 627
Wpływy z dywidend z inwestycji w jednostki zależne		9 138	9 114
Wpływy z dywidend z innych długoterminowych inwestycji kapitałowych		302	160
Pożyczki dla przedsiębiorstw powiązanych		(5 290)	(94 040)
Splata pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom		38 509	26 104
Pożyczki dla innych przedsiębiorstw		(978)	(8 523)
Splata pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom		1 840	2 405
Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek		2 045	3 264
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane) działalności inwestycyjnej		28 139	(77 448)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej			
Wpływy z długoterminowych kredytów bankowych		28	24
Splata długoterminowych kredytów bankowych		(7 212)	(7 207)
(Splata) / Wpływy z krótkoterminowych kredytów bankowych (kredyt w rachunku bieżącym) netto		(27 001)	34 685
Odsetki i opłaty zapłacone od kredytów na cele inwestycyjne		(117)	(240)
Wpływy ze sprzedaży umorzonych akcji własnych		805	-
Odkupione akcje własne		(463)	(805)
Wypłacone dywidendy		(19 944)	(28)
Płatności z tytułu umów najmu na rzecz spółek powiązanych		-	(1 038)
Płatności z tytułu umów leasingu na rzecz osób trzecich		(1 928)	(672)
Otrzymane dotacje rządowe		242	126
Środki pieniężne netto (wykorzystane w) działalności finansowej		(55 590)	24 845
Netto zmniejszenie wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(183)	(5 012)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 1 stycznia		3 959	8 971
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 grudnia	27	3 776	3 959

Załączniki na stronach od 5 do 146 stanowią integralną część sprawozdań finansowych

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy (sporządził sprawozdanie):

Jordanka Petkova

INDYWIDUALNE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

	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	Zyski zatrzymane	Razem kapitał własny
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Saldo na dzień 1 stycznia 2019 roku	28	134 798	(33 337)	55 967	22 433	2 933	275 977	30 448	489 219
Zmiany w kapitale własnym na 2019 rok									
Skutki umorzenia akcji własnych, w tym:		-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
- nabycie umorzonych udziałów		-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
Podział zysku dla:		-	-	3 330	-	-	22 362	(31 976)	(6 284)
- rezerwy		-	-	3 330	-	-	22 362	(25 692)	-
- sześciomiesięczna dywidenda z zysku za 2019 rok		-	-	-	-	-	-	(6 284)	(6 284)
Całkowite całkowite dochody za dany rok, w tym.:		-	-	-	176	(60)	-	40 398	40 514
- zysk netto za rok		-	-	-	-	-	-	40 382	40 382
- inne składniki całkowitych dochodów, po odliczeniu podatku		-	-	-	176	(60)	-	16	132
Przeniesienie do zysków zatrzymanych		-	-	-	(569)	-	-	569	-
Saldo na dzień 31 grudnia 2019 roku	28	134 798	(34 142)	59 297	22 040	2 873	298 339	39 439	522 644
Zmiany w kapitale własnym na 2020 rok									
Skutki sprzedanych i odkupionych akcji własnych, w tym:		-	486	-	-	-	-	(144)	342
- sprzedaż odkupionych akcji		-	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	-
Saldo na dzień 31 grudnia 2020 roku	28	134 798	(33 656)	63 335	21 594	2 282	321 596	27 039	536 988

Załączniki na stronach od 5 do 146 stanowią integralną część sprawozdań finansowych

Dyrektor wykonawczy:

dr hab. Ognian Donew

Dyrektor ds. finansowych:

Borys Borysow

Główny księgowy (sporządził sprawozdanie):

Jordanka Petkova