

**Наименование общества:** "СОФАРМА" АО

---

**Совет директоров:** д-р эк. н. Огнян Донев  
Весела Стоева  
Александър Чаушев  
Бисера Лазарова  
Иван Бадински

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

**Прокурор:** Симеон Донев

**Финансовый директор:** Борис Борисов

**Главный бухгалтер:** Йорданка Петкова

**Начальник юридического отд** Александър Йотов

**Адрес управления:** г. София  
ул. "Ильенское шоссе" 16

**Адвокаты:** Венцислав Стоев  
Стефан Вачев

**Обслуживающие банки:** Райффайзенбанк (Болгария) ЕАД  
Банка ДСК АО  
Юробанк България АО  
Инг Банк Н.В. - КЛОН СОФИЯ КЧТ  
УниКредит Булбанк АО  
Ситибанк Европа АО, филиал Болгария

**Аудиторы:** Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО

**"СОФАРМА" АО****ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Доходы	3	200 154	206 737
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	4 131	4 188
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		(792)	5 376
Расходы на сырье и материалы	5	(64 851)	(70 114)
Расходы на внешние услуги	6	(35 001)	(36 438)
Расходы на персонал	7	(46 086)	(49 804)
Расходы на амортизацию	15,16	(17 545)	(18 230)
Прочие операционные расходы	8	(4 335)	(8 892)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>35 675</b>	<b>32 823</b>
Чистая прибыль/(убыток) от продажи инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	18,19	(11 223)	131
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(4 719)	(7 373)
Финансовые доходы	11	8 765	13 269
Финансовые расходы	12	(1 589)	(7 085)
<b>Финансовые доходы / (расходы), нетто</b>		<b>7 176</b>	<b>6 184</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>26 909</b>	<b>31 765</b>
Расходы по налогу на прибыль	13	(2 638)	(3 101)
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>24 271</b>	<b>28 664</b>
<b>Прочие компоненты совокупного дохода:</b> <i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующие оценки обязательств пенсионных планов с установленными выплатами	15	8 298	(41)
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций	20	(355)	(637)
Последующие оценки обязательств пенсионных планов с установленными выплатами	33	(53)	(158)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы	13	(830)	4
<b>Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога</b>	14	<b>7 060</b>	<b>(832)</b>
<b>ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД</b>		<b>31 331</b>	<b>27 832</b>
Главная чистая прибыль на акцию	28	<b>0,19</b>	<b>0,23</b>

Приложения на страницах с 5 до 149 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета

Исполнительный директор:

*д-р эк. н. Огнян Донеv*

Финансовый директор:

*Борис Борисов*

Гл. бухгалтер:

*Йорданка Петкова*

Аудиторская компания „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООО № 129:

*Ивайло Янчев*  
*Зарегистрированный аудитор*

*Галина Локмаджиева-Недкова*  
*Управитель*  
*„Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООО*

	Приложения	31 декабря 2021 BGN'000	31 декабря 2020 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущие активы</b>			
Недвижимость, машины и оборудование	15	205 090	211 681
Нематериальные активы	16	4 324	4 143
Инвестиционная недвижимость	17	47 302	44 759
Инвестиции в дочерние общества	18	80 598	86 809
Инвестиции в ассоциированные компании	19	54 485	6 062
Прочие долгосрочные капитальные вложения	20	5 706	11 607
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	49 695	59 725
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	22	9 546	11 105
		<b>456 746</b>	<b>435 891</b>
<b>Текущие активы</b>			
Материальные запасы	23	63 222	68 160
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	87 706	114 169
Торговая дебиторская задолженность	25	26 631	18 382
Предоставленные займы другим лицам	26 (а)	1 804	3 903
Прочая дебиторская задолженность и prepaid расходы	26 (б)	7 372	6 057
Денежные средства и их эквиваленты	27	15 618	3 776
		<b>202 353</b>	<b>214 447</b>
		<b>659 099</b>	<b>650 338</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(50 284)	(33 656)
Резервы		439 040	408 807
Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных warrants)		12 512	-
Нераспределенная прибыль		28 137	27 039
	28	<b>564 203</b>	<b>536 988</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные банковские займы	29	6 750	15
Пассивы по отсроченным налогам	30	6 389	5 358
Государственное финансирование	31	4 007	4 427
Лизинговые обязательства перед третьими лицами	32	496	1 533
Долгосрочные обязательства перед персоналом	33	4 794	4 758
		<b>22 436</b>	<b>16 091</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Краткосрочные банковские займы	34	46 663	73 335
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	29	-	2 404
Торговые обязательства	35	12 671	7 218
Задолженность перед связанными предприятиями	36	1 609	1 273
Обязательства по налогам	37	700	2 092
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	38	8 034	7 507
Прочие текущие обязательства	39	2 783	3 430
		<b>72 460</b>	<b>97 259</b>
		<b>94 896</b>	<b>113 350</b>
		<b>659 099</b>	<b>650 338</b>

Приложения на страницах с 5 до 149 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов отчета.

Отдельные финансовые отчеты на страницах с 1 по 149 были утверждены к выпуску Советом директоров и подписаны 28 марта 2022 г.:

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

Аудиторская компания „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООО № 129:

*Ивайло Янчев*  
*Зарегистрированный аудитор*

*Галина Локмаджиева-Недкова*  
*Управитель*  
*„Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООО*

"СОФАРМА" АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Поступления от клиентов		249 114	207 344
Платежи поставщикам		(104 150)	(118 969)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(44 657)	(48 807)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(9 201)	(8 803)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		1 262	3 583
Уплаченный налог на прибыль, нетто		(4 055)	(4 268)
Уплаченные проценты и банковские сборы по кредитам оборотного капитала		(1 027)	(1 654)
Курсовые разницы, нетто		(136)	(235)
Прочие платежи, нетто		(682)	(923)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>		<b>86 468</b>	<b>27 268</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(6 210)	(7 570)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		125	1 257
Приобретение нематериальных активов		(1 128)	(178)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(4 201)	(5 417)
Выручка от продажи инвестиционной собственности		1 952	-
Приобретение акций в ассоциированных компаниях		(20 800)	-
Поступления от продажи акций в ассоциированных обществах		354	1
Покупка капитальных вложений		(22 338)	(2 708)
Поступления от продажи капитальных вложений		2 040	56
Приобретение акций и долей в дочерних компаниях		(8 472)	(3 485)
Поступления от продажи акций и долей в дочерних компаниях		1 382	617
Поступления дивидендный доход от вложений в дочерние компании		594	9 138
Поступления дивидендный доход от прочих долгосрочных капитальных вложений		268	302
Предоставленные займы связанным предприятиям		(8 010)	(5 290)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		11 806	38 509
Предоставленные займы другим предприятиям		(500)	(978)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		4 098	1 840
Проценты, полученные по выданным кредитам		2 658	2 045
Поступления от платы за поручительство		147	-
<b>Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(46 235)</b>	<b>28 139</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		-	28
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(2 428)	(7 212)
(Погашение) / Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		(19 925)	(27 001)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(81)	(117)
Поступления от продажи обратных выкупленные собственные акции		-	805
Обратно выкупленные собственные акции		(16 628)	(463)
Выплаченные дивиденды		(22)	(19 944)
Платежи по договорам лизинга перед третьими лицами		(1 900)	(1 928)
Государственное финансирование, полученное за земли сельскохозяйственного назначения		81	242
Поступления/(платежи), нетто, относящиеся к прочим компонентам капитала (варранты)		12 512	-
<b>Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности</b>		<b>(28 391)</b>	<b>(55 590)</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>11 842</b>	<b>(183)</b>
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		3 776	3 959
<b>Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря</b>	27	<b>15 618</b>	<b>3 776</b>

Приложения на страницах с 5 до 149 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета.

Исполнительный директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

*Аудиторская компания „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООО № 129:*

*Ивайло Янчев  
Зарегистрированный аудитор*

*Галина Локмаджиева-Недкова  
Управитель  
„Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООО*

"СОФАРМА" АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов (исключая валютный курс)	Дополнительные резервы	Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных вакцин)	Нераспределенна я прибыль	Общий собственный капитал	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
Сальдо на 1 января 2020 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 обратно выкупленные собственные акции в т.ч:		-	486	-	-	-	-	(144)	342	
- проданные 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 2020 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)	-	<b>28 506</b>	<b>27 832</b>	
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	28 664	28 664	
* 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	-	27 039	536 988
<b>Изменения собственного капитала за 2021 год</b>										
Эффекты проданных и выкупленных собственных акций, в т.ч:		-	(16 628)	-	-	-	-	-	(16 628)	
- приобретение выкупленных акций		-	(16 628)	-	-	-	-	-	(16 628)	
Другие составляющие капитала, в т.ч.		-	-	-	-	-	12 512	-	12 512	
- эмиссия стоимость		-	-	-	-	-	12 579	-	12 579	
- транзакционные расходы		-	-	-	-	-	(67)	-	(67)	
Распределение прибыли на:		-	-	2 866	-	-	20 985	(23 851)	-	
- резервы		-	-	2 866	-	-	20 985	(23 851)	-	
<b>Общий совокупный доход за год, в т.ч.:</b>		-	-	-	7 468	(355)	-	<b>24 218</b>	<b>31 331</b>	
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	24 271	24 271	
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	7 468	(355)	-	(53)	7 060	
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(448)	(283)	-	731	-	
Сальдо на 31 декабря 2021 года	28	134 798	(50 284)	66 201	28 614	1 644	342 581	12 512	28 137	564 203

Приложения на страницах с 5 до 149 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов отчета.

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

Финансовый директор:  
Борис Борисов

Гл. бухгалтер:  
Йорданка Петкова

Аудиторская компания „Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООО № 129:

Ивайло Янчев

Галина Локмаджиева-Недкова



*Зарегистрированный аудитор*

*Управитель  
„Бейкър Тили Клиту и Партньори“ ЕООО*