

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 отде. Александър Йотов

Адрес управления: гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокаты: Венцислав Стоев
Стефан Вачев

Обслуживающие банки: КВС Банк
Банка ДСК ЕАО
Юробанк и Еф Джи България АО
Инг Банк Н.В.
Уникредит АО
Ситибанк Н.А.

Аудиторы: Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Доходы	3	230 658	200 154
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	5 958	4 131
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		10 094	(792)
Расходы на сырье и материалы	5	(80 885)	(64 851)
Расходы на внешние услуги	6	(36 147)	(35 001)
Расходы на персонал	7	(52 459)	(46 086)
Расходы на амортизацию	15,16	(18 217)	(17 545)
Прочие операционные расходы	8	(12 012)	(4 335)
Прибыль от операционной деятельности		46 990	35 675
Чистая прибыль/(убыток) от продажи инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	18,19	(1 124)	(11 073)
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(2 899)	(4 719)
Финансовые доходы	11	4 901	8 615
Финансовые расходы	12	(3 654)	(1 589)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		1 247	7 026
Прибыль до налогообложения		44 214	26 909
Расходы по налогу на прибыль	13	(4 785)	(2 638)
Чистая прибыль за год		39 429	24 271
Прочие компоненты совокупного дохода:			
<i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующие оценки обязательств пенсионных планов с установленными выплатами	33	522	(53)
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций	15	(991)	8 298
Последующие оценки обязательств пенсионных планов с установленными выплатами	20	(1 047)	(355)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы	13	99	(830)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	14	(1 417)	7 060
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		38 012	31 331

Главная чистая прибыль на акцию

28

0,32

0,19

Чистая прибыль на разводненную акцию

28

0,32

0,19

Приложения на страницах с 5 до 151 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового от

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

	Приложения	31 декабря 2022 BGN'000	31 декабря 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	15	217 894	205 090
Нематериальные активы	16	4 247	4 324
Инвестиционная недвижимость	17	49 267	47 302
Инвестиции в дочерние общества	18	90 235	80 598
Инвестиции в ассоциированные компании	19	69 372	54 485
Прочие долгосрочные капитальные вложения	20	4 706	5 706
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	67 471	49 695
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	22	3 526	9 546
		506 718	456 746
Текущие активы			
Материальные запасы	23	82 618	63 222
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	74 682	87 706
Торговая дебиторская задолженность	25	18 095	26 631
Предоставленные займы другим лицам	26 (а)	8 317	1 804
Прочая дебиторская задолженность и prepaid расходы	26 (б)	6 057	7 372
Денежные средства и их эквиваленты	27	4 761	15 618
		194 530	202 353
ОБЩИЙ АКТИВЫ		701 248	659 099
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(52 203)	(50 284)
Резервы		461 449	439 040
Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных варрантов)		12 488	12 512
Нераспределенная прибыль		43 843	28 137
	28	600 375	564 203
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	29	-	6 750
Пассивы по отсроченным налогам	30	4 728	6 389
Государственное финансирование	31	3 587	4 007
Обязательства по договорам лизинга перед связанными предприятиями	32	14 739	-
Обязательства по договорам лизинга перед третьими лицами	33	594	496
Долгосрочные обязательства перед персоналом	34	4 192	4 794
		27 840	22 436
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские кредиты	35	11 734	46 663
Торговые обязательства	36	40 031	12 671
Обязательства перед связанными предприятиями	37	2 632	1 609
Налоговые обязательства	38	885	700
Обязательства перед персоналом и социальное обеспечение	39	9 410	8 034
Прочие текущие обязательства	40	8 341	2 783
		73 033	72 460
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		100 873	94 896
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		701 248	659 099

Приложения на ст раницах с 5 до 151 являют ся неот ъемлемой част ью финансового от чет а индивидуальн ьх финансов от чет .

Индивидуальный финансовый отчет на страницах с 1 по был одобрен к выпуску Советом директоров и подписан 28 марта 2023 г.:

Исполнительный директор:

д-р.эк.н.Огнян Донеv

Борис Борисов

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

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

Ивайло Янчев

Зарегистрированный аудитор

Галина Локмаджиева-Недкова

Управитель

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		294 490	249 114
Платежи поставщикам		(146 042)	(104 150)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(50 198)	(44 657)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(6 743)	(9 201)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		4 544	1 262
Уплаченный налог на прибыль, нетто		(4 921)	(4 055)
Выплаченные проценты и банковские комиссии по кредитам на оборотный капитал		(898)	(1 027)
Курсовые разницы, нетто		(222)	(136)
Прочие платежи/(поступления), нетто		(577)	(682)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		89 433	86 468
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(12 522)	(6 210)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		540	125
Приобретение нематериальных активов		(762)	(1 128)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(408)	(4 201)
Выручка от продажи инвестиционной собственности		-	1 952
Приобретение акций в ассоциированных компаниях		(16 481)	(20 800)
Поступления от продажи акций в ассоциированных обществах		-	354
Покупка капитальных вложений		(675)	(22 338)
Поступления от продажи капитальных вложений		628	2 040
Приобретение акций и долей в дочерних компаниях		(10 860)	(8 472)
Поступления от продажи акций и долей в дочерних компаниях		515	1 382
Поступления дивидендный доход от вложений в дочерние компании		272	594
Поступления дивидендный доход от прочих долгосрочных капитальных вложений		1 215	-
Дивидендный доход от прочих долгосрочных капиталовложений		33	268
Предоставленные займы связанным предприятиям		(59 272)	(8 010)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		45 684	11 806
Предоставленные займы другим предприятиям		-	(500)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		-	4 098
Проценты, полученные по выданным кредитам		975	2 658
Поступления от платы за поручительство		243	147
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(50 875)	(46 235)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		(9 677)	(2 428)
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(35 728)	(19 925)
(Погашение) / Поступления от краткосрочных банковских займов (овердрафт), нетто		-	(81)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		-	-
Поступления от продажи обратных выкупленные собственные акции		(1 919)	(16 628)
Обратно выкупленные собственные акции		(11)	(22)
Выплаченные дивиденды		(1 327)	-
Платежи по договорам лизинга перед третьими лицами		(866)	(1 900)
Государственное финансирование, полученное за земли сельскохозяйственного назначения		34	81
Поступления/(платежи), нетто, относящиеся к прочим компонентам капитала (варранты)		79	12 512
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности		(49 415)	(28 391)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(10 857)	11 842
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		15 618	3 776
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря	27	4 761	15 618

Приложения на стр. 151 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета

Исполняющий директор:

д-р.эк.н. Огнян Доне

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

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

Ивайло Янчев

Зарегистрированный аудитор

Галина Локмаджиева-Недкова

Управитель

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв переоценки - основные средства	Резерв финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Дополнительные резервы	Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных варрантов)	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 2021 года	25	134 798	(33 656)	63 335	21 594	2 282	321 596	-	27 039	536 988
<i>Изменения собственного капитала за 2021 год</i>										
Эффекты обратно выкупленные собственные акции в т.ч.:		-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)
- проданные выкупленные акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- приобретение выкупленных акций		-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)
Другие составляющие капитала, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	12 512	-	12 512
- эмиссионная стоимость		-	-	-	-	-	-	12 579	-	12 579
- транзакционные издержки		-	-	-	-	-	-	(67)	-	(67)
Распределение прибыли для:		-	-	2 866	-	-	20 985	-	(23 851)	-
- резервы		-	-	2 866	-	-	20 985	-	(23 851)	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	7 468	(355)	-	-	24 218	31 331
- 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	25	134 798	(50 284)	66 201	28 614	1 644	342 581	12 512	28 137	564 203
<i>Изменения в собственном капитале за 2022 год</i>										
Последствия передачи выкупленных акций		-	(1 919)	-	-	-	-	-	-	(1 919)
Последствия продажи прав по выданным варрантам		-	-	-	-	-	-	-	103	103
Другие компоненты капитала, в том числе		-	-	-	-	-	-	(24)	-	(24)
- транзакционные издержки		-	-	-	-	-	-	(24)	-	-
Распределение прибыли для:		-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-
- резервы		-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	(892)	(1 047)	-	-	39 951	38 012
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	-	39 429	39 429
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	(892)	(1 047)	-	-	522	(1 417)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(616)	(37)	-	-	653	-
Сальдо на 31 декабря 2022 года	25	134 798	(52 203)	68 628	27 106	560	365 155	12 488	43 843	600 375

Приложения на страницах с 5 до 151 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета.

Исполнительный директор:
д-р.э.н. Огнян Донец

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