

# КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2021 год



## ГРУППА СОФАРМА

27.04.2022 г.

## Содержание

I. Общая информация о Группе Софарма.....	5
1. Сферы деятельности .....	5
2. Регистрация и предмет деятельности Компании .....	5
3. Контролируемые компании .....	6
4. Совет директоров .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Структура акционеров 31.12.2021 г. ....	8
II. Развитие бизнеса.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Производственная деятельность.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Продукты.....	9
3. Распределения.....	10
III. Информация согласно статье 39 Закона о бухгалтерском учете... ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Обзор результатов деятельности Группы и основных рисков, с которыми она сталкивается / Статья 39, пункт 1 Закона о бухгалтерском учете / .....	10
2. Анализ финансовых и нефинансовых ключевых показателей деятельности Группы / Статья 39, пункт 2 Закона о бухгалтерском учете / .....	13
3. Существенные события, произошедшие после даты составления годовой финансовой отчетности / статья 39, пункт 3 Закона о бухгалтерском учете / .....	17
4. Будущее развитие группы «Софарма» / Статья 39, пункт 4 Закона о бухгалтерском учете / и планируемая экономическая политика в следующем году / Статья 247, пункт 3 Коммерческого закона / .....	18
5. Исследования и разработки /Статья 39, пункт 5 Закона о бухгалтерском учете/.....	18
6. Информация для приобретения собственных акций, требуемая в соответствии со статьей 187е Коммерческого закона / статьей 39, пунктом 6 Закона о бухгалтерском учете /.....	20
7. Наличие филиалов предприятия / ст. 39, п. 7 Закона о бухгалтерском учете / .....	21
8. Используемые финансовые инструменты / статья 39, пункт 8 Закона о бухгалтерском учете / .....	21
IV. Информация по ст. 247 и ст. 240б Закона о торговле .....	23
1. Информация в соответствии со ст. 247 ТЗ .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Информация в соответствии со статьей 240б УК об обязанности членов совета директоров уведомлять в письменной форме совет директоров или совет директоров, когда они или лица, связанные с ними, заключают с компанией договоры, выходящие за рамки ее обычной деятельности или существенно отличающиеся от рыночных условия .....	26
V. Информация согласно приложению 2 к статье 10, пункту 1 Постановления 2 к ЗППЦБ .....	26

1. Информация в стоимостном и количественном выражении об основных категориях предоставляемых товаров, продукции и/или услуг с указанием их доли в выручке от реализации Группы в целом и изменений, произошедших в течение отчетного финансового года .....	26
2. Информация о выручке в разрезе видов деятельности, внутренних и внешних рынков, а также информация об источниках поставок материалов, необходимых для производства товаров или оказания услуг, отражающая степень зависимости от каждого отдельного продавца или покупателя / потребитель, в случае, если относительная доля любого из них превышает 10 процентов в расходах или доходах от продаж, информация предоставляется по каждому лицу в отдельности, его доле в продажах или покупках и его отношениях с эмитентом .....	27
3. Информация о заключенных крупных сделках .....	27
4. Информация о сделках, заключенных между эмитентом и связанными с ним лицами в течение отчетного периода, предложения по таким сделкам, а также о сделках, выходящих за рамки его обычной деятельности или существенно отклоняющихся от рыночных условий, стороной которых является эмитент или его дочерняя организация, с указанием стоимости транзакций, характер связи и любая информация, необходимая для оценки влияния на финансовое состояние эмитента .....	27
5. Информация о событиях и показателях, несвойственных эмитенту, оказывающих существенное влияние на его деятельность, а также о понесенных им доходах и расходах; оценка их влияния на результаты в текущем году .....	28
6. Информация о внебалансовых операциях - характер и хозяйственная цель, указание на финансовое влияние операций на деятельность, если риск и выгоды от этих операций являются существенными для эмитента и если раскрытие этой информации существенно для оценки финансового состояния эмитента .....	28
7. Информация о пакетах акций эмитента, его основных инвестициях в стране и за рубежом (в ценные бумаги, финансовые инструменты, нематериальные активы и недвижимость), а также об инвестициях в долевые ценные бумаги за пределами своей группы предприятий по смыслу Закона о бухгалтерском учете и источниках способы финансирования.....	28
8. Сведения о договорах займа, заключенных эмитентом, его дочерним или головным обществом в качестве заемщиков, с указанием их условий, в том числе сроков погашения, а также сведения о предоставленных гарантиях и обязательствах .....	28
9. Сведения о договорах займа, заключенных эмитентом, его дочерним или материнским обществом в качестве кредиторов, в том числе о предоставлении гарантий любого рода, в том числе перед связанными лицами, с указанием их конкретных условий, в том числе окончательных сроков погашения и цели за что они были предоставлены .....	29
10. Информация об использовании денежных средств от нового выпуска ценных бумаг в течение отчетного периода .....	30
11. Анализ соотношения достигнутых финансовых результатов, отраженных в финансовом отчете за финансовый год, и ранее опубликованных прогнозов по этим результатам .....	30

12. Анализ и оценка политики по управлению финансовыми ресурсами с указанием возможностей обслуживания обязательств, возможных угроз и мер, которые эмитент предпринял или собирается предпринять для их устранения.....	30
13. Оценка возможностей реализации инвестиционных намерений с указанием объема свободных средств и отражением возможных изменений в структуре финансирования данной деятельности .....	31
14. Информация об изменениях за отчетный период в основных принципах управления эмитента и его группы предприятий по смыслу Закона о бухгалтерском учете .....	31
15. Сведения об основных характеристиках системы внутреннего контроля и системы управления рисками, применяемых эмитентом при подготовке финансовой отчетности .....	31
16. Информация об изменениях в составе органов управления и контроля в течение отчетного финансового года.....	31
17. Информация о размере вознаграждений, вознаграждений и/или льгот каждому из членов органов управления и контроля за отчетный финансовый год, выплаченных эмитентом и его дочерними обществами, независимо от того, были ли они включены в состав расходов эмитента или возникли в результате распределение прибыли, в том числе: .....	31
18. Сведения об акциях эмитента, принадлежащих членам органов управления и контроля, прокурорам и высшему руководству, в том числе об акциях, принадлежащих каждому из них в отдельности и в процентах от акций каждой категории, а также об опционах, выпущенных эмитентом на его ценные бумаги - тип и количество ценных бумаг, на которых основаны опционы, цена исполнения опционов, цена покупки, если таковая имеется, и срок действия опционов: .....	33
19. Мероприятия (в том числе после окончания финансового года), которые могут привести к изменению относительной доли акций или облигаций, принадлежащих нынешним акционерам или держателям облигаций в будущем: .....	34
20. Информация о незавершенных судебных, административных или арбитражных разбирательствах в отношении обязательств или дебиторской задолженности эмитента в размере не менее 10 процентов его собственного капитала; если общая сумма обязательств или дебиторской задолженности эмитента по всем возбужденным производствам превышает 10 процентов его собственного капитала, информация по каждому процессу предоставляется отдельно .....	34
21. Данные директора по связям с инвесторами, включая телефон и почтовый адрес: .....	34
VI. Информация согласно приложению 3 к статье 10, п. 2 Постановления 2 к ЗППЦК .....	34
1. Структура капитала компании, включая ценные бумаги, не допущенные к торгам на регулируемом рынке в Республике Болгарии или другом государстве-члене, с указанием различных классов акций, прав и обязанностей, связанных с каждым классом акций и долей в общем капитал, который составляет каждый отдельный класс .....	34

2. Информация о прямом и косвенном владении 5 процентами или более прав голоса на общем собрании компании, включая данные об акционерах, размере их доли и способе владения акциями.....	35
3. Сведения об акционерах, обладающих особыми правами распоряжения, и описание этих прав.....	36
4. Соглашения между акционерами, известные компании, которые могут привести к ограничениям на передачу акций или прав голоса .....	36
5. Существенные договоры общества, послужившие основанием для иска, изменены или расторгнуты в связи с изменением контроля общества при проведении обязательных торгов и их последствиями, за исключением случаев, когда разглашение указанных сведений может причинить серьезный вред Компании; исключение из предыдущего предложения не применяется в случаях, когда компания обязана раскрывать информацию по закону.....	36

## I. Обща информация за Група Софарма

### 1. Направления на дейност

Група Софарма (Групата) е водещ български производител, износител и местен дистрибутор на продукти, свързани със здравето, със силно присъствие в Източна и Югоизточна Европа, който предлага широка гама от лекарства по лекарско предписание, ОТС, медицински изделия и други свързани със здравето продукти.

Групата извършва дейността си в следните направления:

- производство на фармацевтични продукти, включително медикаменти, основно генерични, субстанции на растителна основа и хранителни добавки, което се извършва основно от “Софарма” АД (Дружеството);
- производство на медицински изделия и лечебна козметика, като пластири, превързочни продукти и санитарно-хигиенни продукти, съсредоточени в производствена площадка в гр. Сандански;
- дистрибуция на фармацевтични продукти, медицински консумативи, санитарни материали, витамини, хранителни добавки и козметика, което се извършва главно от “Софарма Трейдинг” АД в България.

### 2. Регистрация и предмет на дейност на Дружеството

“Софарма” АД е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Илиенско шосе” №16.

„Софарма“ АД води началото си от 1933 година. Съдебната регистрация на Дружеството е от 15.11.1991 г., решение №1/1991 г. на Софийски градски съд. “Софарма” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията, производство на медицински изделия и козметични продукти в т.ч. - пластири, превързочни продукти, санитарно-хигиенни продукти, лечебна козметика, концентрати за хемодиализа. “Софарма” АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност.

### 3. Контролирани дружества

Група Софарма се състои от “Софарма” АД и неговите седемдесет и осем дъщерни дружества, пряко или непряко контролирани от Дружеството. Допълнително, Групата има инвестиции в две асоциирани дружества и в едно съвместно дружество.

Компания	Участие 31.12.2021 в %
Софарма Трейдинг АО	81.34
Фармалогистика АО	89.39
Електронкомерс ЕООО	100.00
Биофарм Инженеринг АО	97.15
Фито Палаузово АО	95.00
Вета Фарма АО	99.98
Софармаси ЕООО**	76.35
Софармаси 2 ЕООО**	76.35
Софармаси 3 ЕООО**	76.35
Софармаси 4 ЕООО**	76.35
Софармаси 5 ЕООО**	76.35
Софармаси 6 ЕООО**	76.35
Софармаси 7 ЕООО**	76.35
Софармаси 8 ЕООО**	76.35
Софармаси 9 ЕООО**	76.35
Софармаси 10 ЕООО**	76.35
Софармаси 11 ЕООО**	76.35
Софармаси 12 ЕООО**	76.35
Софармаси 13 ЕООО**	76.35
Софармаси 14 ЕООО**	76.35
Софармаси 15 ЕООО**	76.35
Софармаси 16 ЕООО**	76.35
Софармаси 17 ЕООО**	76.35
Софармаси 18 ЕООО**	76.35
Софармаси 19 ЕООО (Валентина Василева-Люлин ЕООО)**	76.35
Софармаси 20 ЕООО (Василка Лиловска ЕООО)**	76.35
Софармаси 21 ЕООО (Венера Муташка ЕООО)**	76.35
Софармаси 22 ЕООО (Веселка Василева ЕООО)**	76.35
Софармаси 23 ЕООО (Виктория Ангелова ЕООО)**	76.35
Софармаси 24 ЕООО (Десислава Йорданова ЕООО)**	76.35
Софармаси 25 ЕООО (Димка Владева ЕООО)**	76.35
Софармаси 26 ЕООО (Донка Чивгънова ЕООО)**	76.35
Софармаси 27 ЕООО (Екатерина Михайлова-Шумен 1 ЕООО)**	76.35
Софармаси 28 ЕООО (Елка Нейкова ЕООО)**	76.35
Софармаси 29 ЕООО (Емилия Ангелова ЕООО)**	76.35
Софармаси 30 ЕООО (Жулиана Котова ЕООО)**	76.35
Софармаси 31 ЕООО (Иван Иванов-1 ЕООО)**	76.35
Софармаси 32 ЕООО (Илиана Калужкова ЕООО)**	76.35
Софармаси 33 ЕООО (Ирина Тончева ЕООО)**	76.35
Софармаси 34 ЕООО (Капка Николова-Военна Болница ЕООО)**	76.35
Софармаси 35 ЕООО (Костадин Горчев ЕООО)**	76.35
Софармаси 36 ЕООО (Красимира Шунина ЕООО)**	76.35
Софармаси 37 ЕООО (Лора Дончева ЕООО)**	76.35
Софармаси 38 ЕООО (Людмила Златкова ЕООО)**	76.35

Софармаци 39 ЕООО (Людмила Ковачева ЕООО)**	76.35
Софармаци 40 ЕООО (Маник Бургазян ЕООО)**	76.35
Софармаци 41 ЕООО (Марийка Жайгарова ЕООО)**	76.35
Софармаци 42 ЕООО (Мария Агова ЕООО)**	76.35
Софармаци 43 ЕООО (Мария Ганчева ЕООО)**	76.35
Софармаци 44 ЕООО (Мария Кенова ЕООО)**	76.35
Софармаци 45 ЕООО (Мария Христова-Мотописта ЕООО)**	76.35
Софармаци 46 ЕООО (Марияна Маркова ЕООО)**	76.35
Софармаци 47 ЕООО (Мери Иванова ЕООО)**	76.35
Софармаци 48 ЕООО (Нели Ставрева ЕООО)**	76.35
Софармаци 49 ЕООО (Преслава Бечева ЕООО)**	76.35
Софармаци 50 ЕООО (Райна Маджарова-Св.Георги Софийски)**	76.35
Софармаци 51 ЕООО (Румяна Игнатова-Ганчева ЕООО)**	76.35
Софармаци 52 ЕООО (Сашка Тодорова ЕООО)**	76.35
Софармаци 53 ЕООО (Светла Харизанова ЕООО)**	76.35
Софармаци 54 ЕООО (Светлана Пирпирова ЕООО)**	76.35
Софармаци 55 ЕООО (Сейба-Благоевград-1 ЕООО)**	76.35
Софармаци 56 ЕООО (Силвия Венева ЕООО)**	76.35
Софармаци 57 ЕООО (Сияна Миланова ЕООО)**	76.35
Софармаци 58 ЕООО (Стоянка Раденкова ЕООО)**	76.35
Софармаци 59 ЕООО (Ана Авджиева ЕООО)**	76.35
Софармаци 60 ЕООО (Радина Бекова ЕООО)**	76.35
Софармаци 61 ЕООО (Румен Райнов ЕООО)**	76.35
Софармаци 62 ЕООО (Хани Модхи ЕООО)**	76.35
Софармаци 63 ЕАО (Ес Си Ес Франчайз ЕАО)**	76.35
Софармаци 55 ЕООО (Сейба-Благоевград-1 ЕООО)**	76.35
Софармаци 56 ЕООО (Силвия Венева ЕООО)**	76.35
Софармаци 57 ЕООО (Сияна Миланова ЕООО)**	76.35
Софармаци 58 ЕООО (Стоянка Раденкова ЕООО)**	76.35
Софармаци 59 ЕООО (Ана Авджиева ЕООО)**	76.35
Софармаци 60 ЕООО (Радина Бекова ЕООО)**	76.35
Софармаци 61 ЕООО (Румен Райнов ЕООО)**	76.35
Софармаци 62 ЕООО (Хани Модхи ЕООО)**	76.35
Софармаци 63 ЕАО (Ес Си Ес Франчайз ЕАО)**	76.35
Софармаци 64 АО (Санита Франчайзинг АО)**	76.35
ПАО Витамины	100.00
Софарма Варшава СП. З.О.О	100.00
Софарма Поланд З.О.О - в ликвидации	60.00
ООО Софарма Украина	100.00
ТОО Софарма Казахстан	100.00
Рап Фарма Интернешънъл ООО	80.00
Софарма Трейдинг Д.о.о. (Лековит Д.о.о)**	76.35
Фармахим ЕООО	100.00

\* ефективен процент на участие

\*\* непряко участие

#### 4. Совет директоров

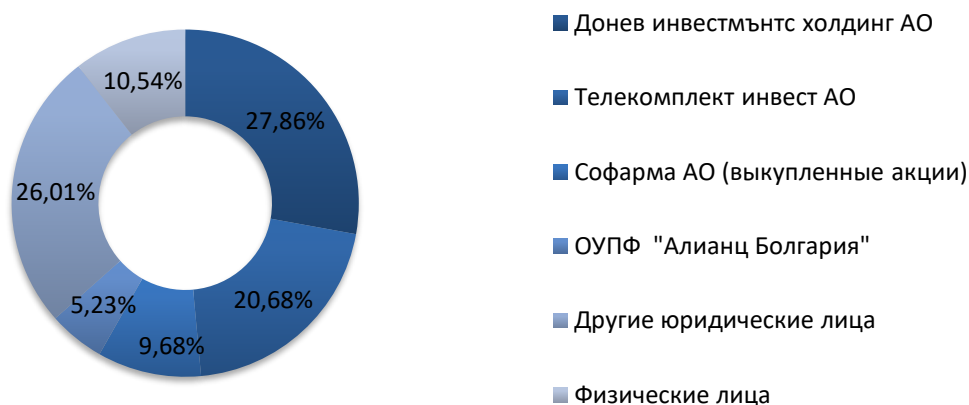
„Софарма“ АО имеет одноуровневую систему управления с советом директоров из пяти членов следующим образом: д-р.эк.н. Огнян Донев - председатель и Весела



Стоева, зам. – председатель и члены - Александър Чаушев, Бисера Лазарова и Иван Бадински. В компании есть два прокурора - Симеон Донов и Иван Бадински. Компания представлена и управляется исполнительным директором д-р.эк.н. Огнян Донов.

В состав ключевого управленческого персонала Группы входят Исполнительный директор и члены Совета директоров Компании, раскрытые в Приложении № 1. Кроме того, в него входят исполнительные директора, члены Совета директоров и руководители дочерних компаний Группы.

## 5. Структура акционеров до 31.12.2021 г.



## II. Развитие деятельности

### 1. Производственная деятельность

Компания и ее производственные филиалы имеют 10 фармацевтических заводов в Болгарии, в соответствии с требованиями ЕС - GMP, один завод в Украине, сертифицировано местными властями, какой сертификат признан во всех странах СНГ.

Производственная деятельность Группы осуществляется и развивается по следующим основным направлениям:

- Вещества и препараты на основе растительного сырья (фитохимическое производство);
- Готовые лекарственные формы, в т.ч.:
  - ✓ Твердые таблетки, таблетки с покрытием, таблетки с пленочным покрытием, капсулы;
  - ✓ Галльские суппозитории, капли, сиропы, мази;
  - ✓ Парентерально - инъекционные растворы, лиофильный порошок для инъекций.

- Медицинские приборы и косметические средства, включая, включая:
  - ✓ Патчи;
  - ✓ Продукты для бинты;
  - ✓ Санитарно-гигиенические средства;
  - ✓ Лечебная косметика;
  - ✓ Концентраты для гемодиализа;
  - ✓ Инфузионные растворы

## 2. Продукты

### “Софарма” АО

В портфеле компании более 200 наименований товаров: в т.ч. около 190 лекарственных средств и 11 групп медицинских изделий. Лекарственные препараты включают в себя в основном дженерики и 15 традиционных продуктов, 12 из которых являются растительными. Традиционные продукты компании (и в частности Табекс, Карсил и Темпалгин) составляют основную долю выручки экспортного рынка, в то время как для внутренних продаж наиболее важными являются генерики Компании, среди которых на первом месте находится препарат Анальгин.

Портфель продуктов „Софарма“ АО ориентирован на следующие терапевтические области: кардиология, гастроэнтерология, лечение боли, кашель и простуда, иммунология и дерматология, дыхательные пути и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология, нефрология, хирургия и травматология.

Наиболее значимыми продуктами с точки зрения их вклада в доход являются:

- ✚ Карсил - традиционный растительный продукт, используемый для лечения гастроэнтерологических заболеваний (заболевания печени);
- ✚ Темпалгин - традиционный анальгетик (болеутоляющее);
- ✚ Табекс - традиционное растительное лекарственное средство против курения;
- ✚ Трибестан - традиционный растительный продукт, стимулирующий половую систему;
- ✚ Бронхолитин - традиционный растительный продукт, используемый для подавления кашля;
- ✚ Анальгин - общий анальгетик (болеутоляющее);
- ✚ Нивалин - традиционный растительный продукт, применяемая при заболеваниях периферической нервной системы;
- ✚ Метилпреднизолон - это непатентованное лекарственное средство, предназначенное для возникновения тяжелых аллергий и некоторых опасных для жизни состояний.
- ✚ Витамин С - широко используемая пищевая добавка;
- ✚ Валериана - универсальное растительное лекарственное средство, отпускаемое без рецепта, которое используется для снятия стресса;

✚ Медицинские приборы - марля, компрессы и перевязочные материалы.

### 3. Распределение

#### “Софарма Трейдинг” АО

Компания является ведущим дистрибьютором фармацевтических препаратов и косметики в Болгарии с долей рынка фармацевтических препаратов 22.15% (согласно IQVIA). „Софарма“ АО является единственным дистрибьютором на болгарском рынке некоторых фармацевтических продуктов нескольких ведущих международных фармацевтических и других медицинских компаний, таких как Amgen, Astra Zeneca, GE Healthcare, Johnson and Johnson, Abbot Diagnostics, Hartmann, Novartis и Novo Nordisk.

В своем портфеле компания предлагает более 15 000 товаров (особенно медикаменты, медицинское оборудование, расходные материалы, косметика, витамины и пищевые добавки), включая бренды „Софарма“ АО, и имеет эксклюзивные права для Болгарии на бренды стратегических партнеров, таких как Aboca, Colief, Jamieson, Planter’s, Premax, Skincode, SVR Laboratories, US Pharmacia and Wyeth, специализированные услуги (такие как программные решения для аптек и консалтинговые услуги) и национальные логистические услуги. „Софарма Трейдинг“ АО сотрудничает с более чем 400 партнерами и более 3 000 клиентами.

### III. Информация в соответствии со ст. 39 Закона о бухгалтерском учете

#### 1. Обзор результатов деятельности компании и основных рисков, с которыми она сталкивается /ст. 39, п. 1 Закона о бухгалтерском учете/

##### Основные финансовые показатели

Индикаторы	1-12/2021 BGN '000	1-12/2020 BGN '000	промяна %
Доход от продаж	1 603 310	1 438 826	11,4%
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (ЕБИТДА)	116 706	92 433	26,3%
Операционная прибыль	63 519	45 800	38,7%
Чистая прибыль	91 703	25 280	262,7%
Капитальные затраты*	43 538	41 720	4,4%

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>	
Нетекущие активы	633 746	629 935	0,6%
Текущие активы	571 232	612 177	-6,7%
Собственный капитал	658 868	566 595	16,3%
Внеоборотные пассивы	122 218	131 066	-6,8%
Текущие пассивы	423 892	544 451	-22,1%

\* приобретенные материальные и нематериальные основные средства

<b>Индикаторы</b>	<b>1-12/2021</b>	<b>1-12/2020</b>
ЕБИТДА/Выручка от продаж	7.3%	6.4%
Операционная прибыль/Выручка от продаж	4.0%	3.2%
Чистая прибыль/Выручка от продаж	5.7%	1.8%
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Заемный капитал/Собственный капитал	0,83	1,19
Чистый долг/ЕБИТДА в годовом выражении *	2,5x	4,3x

\* чистый долг включает в себя кредиты банков и лизинговые и факторинговые обязательства за вычетом наличных средств, с учетом последствий введения МСФО 16 Лизинг, вступив в силу с 01.01.2019 г.

## **COVID-19**

11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением COVID-19, а 13 марта 2020 г. Национальное собрание проголосовало за чрезвычайное положение в Республике Болгарии, в результате чего ряд приняты ограничительные меры.

24 марта 2020 г. был обнародован Закон о чрезвычайном положении в Болгарии, которым были приняты меры на время чрезвычайного положения в связи с пандемией в различных сферах - трудовые отношения и социальное обеспечение, налогообложение и ежегодное финансовое закрытие, несоблюдение и исполнение, сроки и др.

10 апреля 2020 года Болгарский национальный банк (БНБ) утвердил Порядок отсрочки и погашения задолженности перед банками и их дочерними - финансовыми учреждениями в связи с чрезвычайным положением, введенным 13 марта 2020 года Национальным собранием („Орден“) в результате пандемии COVID-19 и ее последствий.

В результате введенных ограничений в нашей стране и в большинстве стран мира было нарушено нормальное функционирование бизнеса в ряде отраслей экономики. Поставки сырья от поставщиков, экспедиции к заказчикам и охрана труда были затруднены. Практически всем компаниям, хотя и в разной степени, приходилось предпринимать определенные действия и меры по корректировке организации своего бизнеса, графика работы, делового общения и других аспектов взаимоотношений с контрагентами, партнерами и государственными структурами.

*Влияние на деятельность и финансовое состояние Группы*

Группа работает в секторе производства и дистрибуции фармацевтической продукции, на нормальное функционирование которого введенные ограничительные меры существенно не повлияли.

Хотя выручка от продаж Группы увеличилась на 164 484 тыс. лв. или 11.4%, в целом на объемы деятельности в 2021 году также повлияла ситуация с пандемией в стране и других странах, в которых она работает или имеет деловые связи и отношения.

Руководство не увольняло сотрудников и не воспользовалось мерами, принятыми Законом о чрезвычайном положении в Болгарии („60:40“ и др.).

Группа продолжает работать без существенных трудностей, чтобы обеспечить поставку активов (материалы, товары, машины, оборудование и т. д.) и продать их своим клиентам.

Руководство Группы продолжает следить за появлением рисков и, соответственно, негативных последствий пандемии в будущем. На данном этапе не выявлено признаков, которые привели бы к приостановке или существенному сокращению деятельности Группы, и не планируется, а также не выявлено существенных обстоятельств, которые потребовали бы таких мер или ограничительных действий руководства.

#### *Риски, связанные с бизнесом Группы и отраслью, в которой работает Группа*

- Группа подвержена сильной конкуренции;
- Часть дохода „Софарма Трейдинг“ АО в Болгарии генерируется продажами государственных больниц, что предопределяет высокую степень риска для бизнеса;
- Группа подлежит утверждению со стороны регулирующих органов;
- Возможны законодательные изменения, регулирование деятельности группы, и это может привести к увеличению расходов на соответствие или иметь другие последствия для его деятельности;
- Часть доходов Группы, в частности в Болгарии, зависит от лекарств Компании, включенных в списки возмещения;
- Производственные мощности и процессы Компании и компаний Группы подчиняются строгим требованиям и согласования регулирующих органов, которые могут задерживать или нарушать деятельность Группы;
- Способность Компании выплачивать дивиденды зависит от ряда факторов, и нет никаких гарантий что в течение определенного года может выплатить дивиденды в соответствии со своей дивидендной политикой;
- Группа подвержена операционному риску, присущему ее деловой деятельности
- Группа подчиняется ряду законов и нормативных актов в области охраны окружающей среды, и подвергается потенциальной экологической ответственности;
- Судебные или другие внесудебные процедуры или действия могут отрицательно повлиять на бизнес Группы оказывает негативное влияние на бизнес, финансовое положение или результаты деятельности Группы.

#### *Риски, связанные с Болгарией и другими рынками, на которых работает группа*

- Макроэкономическая обстановка, особенно в Болгарии, России, Беларуси и Украине, оказывает значительное влияние на деятельность и положение группы;
- Политическая обстановка в Болгарии и на экспортных рынках группы, в частности в России, Беларуси и Украине, оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение группы;
- Риски, связанные с болгарской правовой системой;
- Разработка законодательства в некоторых странах, в которых группа продает свою продукцию, в частности в России, Беларуси и Украине, может негативно сказаться на деятельности группы в этих странах;
- Риски, связанные с обменными курсами и текущим валютным советом в Болгарии;
- Толкование налоговых положений может быть неясным, и в налоговые законы и положения, применимые к группе, могут быть внесены поправки.

### *Валютный риск*

Компании группы осуществляют свою деятельность в активном обмене с иностранными поставщиками и клиентами и поэтому подвержены валютному риску.

Группа через компании в Беларуси, Украине и Казахстане осуществляет бизнес-операции в этих странах и, соответственно, имеет значительные позиции в белорусских рублях, украинских гривнах и казахстанских тенге. Валютный риск связан с негативным движением обменного курса этих валют по отношению к болгарскому леву в будущих деловых операциях, признанных активах и обязательствах, а также с чистыми инвестициями в иностранные компании. Другие компании за рубежом продают свои продажи в основном на местных рынках, что приводит к валютному риску и их валютам – сербский динар, польский злотый.

Для контроля валютного риска существует система, в том что касается всей группы планирования поставок из импорта, для продажи иностранной валюты, а также процедур ежедневного мониторинга движений курса доллара США и контроля над предстоящим платежи. Воздействие дочерних компаний в Болгарии на валютный риск незначителен, так как почти все продажи реализуются на местном рынке в болгарской лева. Импорт товаров полностью осуществляется в евро. Кредиты, деноминированные в иностранной валюте, выделяются в основном в евро.

## **2. Анализ финансовых и нефинансовых ключевых показателей по результатам деятельности Софарма /ст. 39, п. 2 Закона о бухгалтерском учете/**

### *Выручка от продаж*

Продажи Группы увеличились на 164,5 млн. лв., или на 11.4%, до 1 603,3 млн. лв. в 2021 г. по сравнению с 1 438,8 млн. лв. в 2020 году. Продажи товаров увеличились на 159,5 млн. лв. или 13%, достигнув 1 328,4 млн. лв. в 2021 году по сравнению с 1 168,9 млн. лв. в 2020 году. Продажи готовой продукции увеличились на 5 млн. лв. или 1.9% до 274,9 млн. лв. в 2021 году по сравнению с 269,9 млн. лв. в 2020 году.

Вклад продаж в Болгарии в консолидированную выручку от продаж в 2021 году составляет 66%, увеличившись на 9.4% по сравнению с 2020 годом. „Софарма“ АО занимает 2.84% от общего объема фармацевтического рынка Болгарии в стоимостном выражении и 10.49% продаж в натуральном выражении. Позиции основных конкурентов компании на территории страны следующие: Novartis—7% (3.8% в шт.), Roche – 5.8% (0.1% в шт.), Merck Sharp Doh – 4% (0.1% в шт.), Teva – 3.9% (9.8% в шт.), Pfizer – 3.7% (0.7% в шт.), Abbvie – 3.3% (0.06% в шт.).

На консолидированной основе за 2021 год отмечается увеличение выручки от реализации в Украине готовой продукции на 7.1% по сравнению с предыдущим периодом. Произошло увеличение продаж готовой продукции и рынков в странах Балтии на 25.5%, в Сербии на 47.8%, в Узбекистане на 27.8%, на рынках Кавказского региона Беларуси и Молдовы на 3% и других. В России продажи готовой продукции снизились на 7.4% по сравнению с предыдущим периодом. Также произошло снижение продаж готовой продукции в Казахстане на 4.4%, в Польше на 0.5%, во Вьетнаме на 19.1% и др.

*Прочие операционные доходы* увеличились на 1,2 млн. лв. до 13,8 млн. лв. в 2021 году по сравнению с 12,7 млн. лв. в предыдущем периоде.

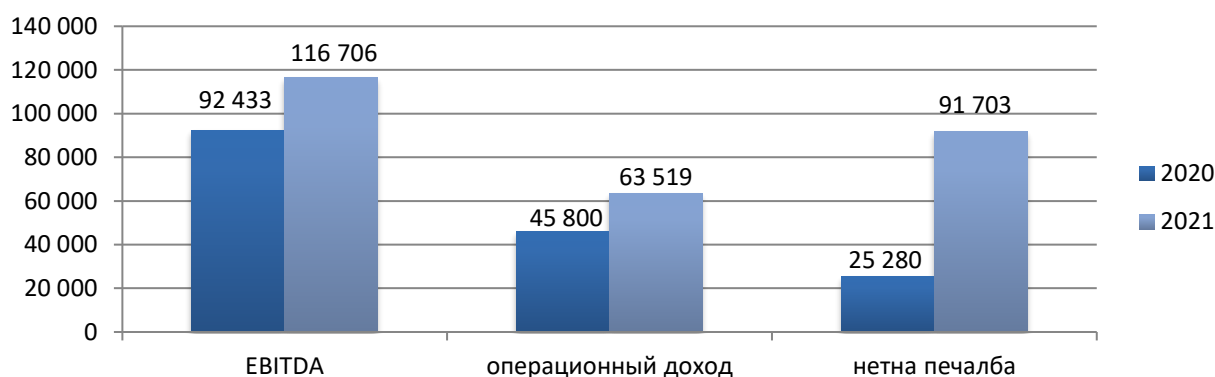
#### *Расходы для деятельность*

За текущий период сообщается о значительных изменениях в расходах на персонал, которые увеличились на 16,5 млн. лв., и амортизационных отчислениях, которые увеличились на 6,6 млн. лв., основной причиной которых является приобретение новых аптечных компаний в конце прошлого года. Расходы на внешние услуги уменьшились на 4,9 млн. левов, при этом наиболее существенно изменились расходы на строительство, которые уменьшились на 1,8 млн. левов.

#### *Финансовые доходы и расходы*

Финансовые доходы и расходы в 2021 году зафиксировали чистый убыток в размере 5,2 млн. лв., что на 8,9 млн. лв. меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это изменение в основном связано с чистым убытком от курсовых разниц по кредитам и договорам аренды в иностранной валюте в размере 5,5 млн. лв., зарегистрированным в прошлом году, что в основном связано с девальвацией белорусского рубля и ее влиянием на долговые риски в евро и долларах США. компаниям Группы в Беларуси. В текущем периоде чистая прибыль от курсовых разниц по кредитам в иностранной валюте и договорам лизинга составляет 1,5 млн. левов. Процентные расходы по полученным кредитам также уменьшаются на 2,2 млн. левов.

#### *Финансовый результат деятельности*



*Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA)* увеличилась на 24,2 млн. лв. или на 26% и в 2021 году составила 116,7 млн. лв. по сравнению с 92,4 млн. лв. до 13.9% по сравнению с 2020 годом, в значительной степени за счет новых аптек, приобретенных Группой в конце прошлого года, оказывает положительное влияние.

*Операционная прибыль* увеличилась на 17,7 млн. лв., или 39%, до 63,5 млн. лв. в 2021 году по сравнению с 45,8 млн. лв. в 2020 году.

*Чистая прибыль* увеличилась на 66,4 млн. лв., или 263%, до 91,7 млн. лв. в 2021 году по сравнению с 25,3 млн. лв. 2020 году значительное положительное влияние, а также прибыль от ассоциированных компаний, зарегистрированная в текущем периоде, в размере 12,1 млн. лв. и прибыль от приобретения и отчуждения акций дочерних компаний в размере 37,6 млн. лв. в результате продажи акций в Бриз Латвия и всех белорусских компаниях.

#### *Активы*

*Внеоборотные активы* увеличились на 3,8 млн. левов. Уменьшение было зарегистрировано в результате списания балансовой стоимости активов при выбытии инвестиций в дочерние компании. Приобретенные материальные и нематериальные основные средства за период составляют 43,5 млн. левов. Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия увеличились на 64,5 млн левов в результате дополнительных приобретенных акций и реклассификации „Софарма Имоти“ АДЦИЦ в качестве ассоциированной компании и „Момина крепост“ АО в совместное предприятие, с одной стороны, а также заявленной доли в текущей прибыли и увеличение доли в ассоциированной компании „Доверие-обединен холдинг“ АО.

*Оборотные активы* увеличились на 40,9 млн. лв., в основном за счет уменьшения торговой дебиторской задолженности на 22,9 млн. лв. и уменьшения товарно-материальных запасов на 31,6 млн. лв., в то время как денежные средства увеличились на 12,4 млн. левов.

#### *Капитал и пассивы*

*Собственный капитал* Группы Софарма увеличился на 94,3 млн. лв. по сравнению с 31 декабря 2020 г. в результате опубликованной чистой текущей прибыли и других компонентов капитала (варрантов).



Обязательства уменьшились на 129,4 млн. лв. по сравнению с концом 2020 года. Общие обязательства по банковским кредитам, лизингу и факторингу Группы уменьшились на 94,7 млн. лв., поскольку чистый долг после вычета денежных средств и их эквивалентов уменьшился на 107,3 млн. лв. до 292,9 млн. лв. Торговые обязательства уменьшились на 21,4 млн. лв. по сравнению с концом прошлого года. Уменьшение обязательств является результатом как генерируемого свободного денежного потока, так и высвобождения акций дочерних компаний в Латвии и Беларуси и, соответственно, неконсолидации обязательств в этих компаниях.

### *Денежные потоки*

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(75 963)	(179 411)
Поступления сумм по факторингу	193 337	243 507
Приобретение основных средств, нематериальных активов, нетто	(26 055)	(24 814)
Платежи по договорам аренды	(20 477)	(16 790)
<b>Свободный денежный поток (нормализованный)</b>	<b>70 842</b>	<b>22 492</b>

Свободный денежный поток (нормированный на доходы от факторинга и платежей по договорам лизинга), созданный в 2021 года, составляет 70,8 млн. лв. входящий потока по сравнению с 22,5 млн. лв. исходящий потока в 2020 году.

### *Экология и охрана окружающей среды*

„Софарма“ АО защищает и соблюдает свои обязательства в соответствии с национальным законодательством в области охраны окружающей среды. Компания применяет меры для:

- отдельный сбор отходов, минимизация, рекуперация и переработка производственных и муниципальных отходов;
- обеспечение соответствующего обучения персонала по вопросам окружающей среды и предотвращения загрязнения;
- ответственно выполняет императивные требования, установленные в Законе об обращении с отходами (WMA), в отношении рекуперации и выплачивает плату за продукцию в соответствии с Постановлением об упаковке и отходах упаковки (NOOO);
- ежегодно измеряются выбросы отходов в атмосферный воздух с завода твердых форм Завода твердых лекарственных форм;
- один раз в два года проводятся собственные периодические измерения (СПИ) отходящих газов в атмосферном воздухе от Установка „Паровая установка“ на площадках „А“ и „Б“. Выбросы измеряются и сообщаются в 2021 г.; „Софийская вода“ ежемесячно измеряет выбросы в сточные воды на производственных площадках А и В;
- ежеквартально питьевая вода с заводов сдается на тестирование (краткий химический и микробиологический анализ) в аккредитованной лаборатории;

- два раза в год подземные воды и сточные воды сдаются на испытания в аккредитованную лабораторию согласно разрешениям на водозабор и использование поверхностного водного объекта.

В 2021 г. отдельно собранные отходы увеличились на 40% по сравнению с предыдущими годом. Производственные отходы передаются лицензированным компаниям по переработке. Измеренные годовые выбросы отработанных газов в атмосферный воздух, а также выбросы в сточные воды находятся в пределах требуемых норм. Условия выполнены Разрешения на выпуск. Раз в месяц составляется отчет об импортируемых и/или размещаемых на рынке упаковках по типу материала, для которых ежемесячный платеж выплачивается в „Экобулбанк“ АО, с которым „Софарма“ АО имеет контракт на рекуперации упаковочных отходов.

### *Персонал*

По состоянию на 31 декабря 2021 года средняя численность персонала Группы Софарма составляет 5 507 человек (по сравнению с 5 796 человек в 2020 году). Среднее количество сотрудников в „Софарма“ АО по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 1 860 человек (по сравнению с 1 991 в 2020 году), а в „Софарма Трейдинг“ АО — 826 человек (по сравнению с 799 в 2020 году).

### **3. Существенные события, произошедшие после даты составления годовой финансовой отчетности / ст. 39, п. 3 Закона о бухгалтерском учете /**

24 февраля 2022 года российские вооруженные силы начали враждебное вторжение в Украину. Впоследствии ряд стран ввел санкции в отношении отдельных физических и юридических лиц в России. Ожидается, что война в Украине и связанные с ней экономические санкции и другие меры, принятые правительствами по всему миру, окажут значительное влияние как на местную, так и на глобальную экономику.

Руководство Группы считает, что ввод российской армии в Украину может оказать серьезное влияние на ее деятельность, так как около 40% продаж продукции приходится на Украину и Россию. На данном этапе Группа сократила свою активность на этих рынках, в том числе из-за логистической невозможности осуществления поставок. На дату утверждения консолидированной финансовой отчетности Группа не имеет торговых контрагентов, включенных в санкционные списки, опубликованные Европейским Союзом.

Группа имеет инвестиции в две дочерние компании в Украине. На дату утверждения данной консолидированной финансовой отчетности активы этих дочерних компаний физически не затронуты военными действиями, но стоимость этих инвестиций, возможно, потребуется пересмотреть в будущем в зависимости от развития войны и ее воздействия на компании.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. у Группы имеется торговая дебиторская задолженность от компании, продающей готовую продукцию материнской компании в России, в размере 11 729 тыс. лв. дебиторская задолженность в полном размере.

Несмотря на потенциальные негативные экономические последствия войны и вероятность того, что она перерастет в длительный и затяжной конфликт, Группа имеет достаточно оборотных средств и финансирования, чтобы продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Других значительных событий, произошедших после 31 декабря 2021 г. и требующих дополнительных корректировок и/или раскрытия информации в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г., не произошло.

#### **4. Будущее развитие группы Софарма /Ст. 39, п. 4 Закона о бухгалтерском учете / и планируемая экономическая политика в следующем году /Ст. 247, п. 3 Коммерческого закона/**

- На местном рынке Группа стремится предоставить пациентам более доступное лечение за счет регистрации новых дженериков в более короткие сроки;
- На внешних рынках усилия направлены на сохранение и увеличение доли Группы на основных рынках (Россия, Украина и Польша), а также на установление и расширение рыночных позиций в других странах (Центральная и Восточная Европа и Кавказ);
- Группа продолжает политику активного партнерства с уже сложившимися международными фармацевтическими компаниями, с новыми компаниями, а также расширяет ассортимент продукции уже созданных кооперативов;
- Оптимизация продуктового портфеля.

#### **5. Исследования и разработки /ст. 39, п. 5 Закона о бухгалтерском учете/**

Группа фокусирует свои исследования и разработки в основном на непатентованных продуктах. Проекты исследований и разработок направлены на поиск и разработку новых формул и состава или физических свойств (таких как лекарственная форма или таблетированная форма) продукта с целью его адаптации к текущим потребностям рынка.

Материнская компания в основном подает заявки на получение разрешений на использование новых продуктов, включая новые формы продуктов, в Болгарии и/или на экспортных рынках, а также на существующие продукты на новых рынках.

#### *Интеллектуальная собственность*

Несмотря на ориентацию на генерические фармацевтические продукты, „Софарма” АО уже много лет известна традиционным производством нескольких уникальных продуктов на основе растительных экстрактов, полученных по нашим собственным технологиям. Эти продукты защищены в дополнение к товарным знакам и патентам или ноу-хау компании.

Что касается генерических продуктов, которые она производит, для их рыночной отличительности „Софарма“ АО полагается на торговые марки, которые являются зарегистрированными торговыми марками Компании.

За все годы своего существования „Софарма“ АО генерирует и защищает свою промышленную собственность. В результате Компания владеет большим количеством объектов промышленной собственности, большинство, из которых - зарегистрированные права (торговые марки, патенты, образцы) и меньшая часть незарегистрированных объектов - в основном, технологии.

Эти активы являются результатом особой политики Компании по обновлению продуктов и технологий, в частности инноваций.

#### *Новые разработки и продукты*

За отчетный период январь – декабрь 2021 года в Дивизионе „Развитие и соблюдение нормативных требований“ были выполнены следующие мероприятия:

#### Новые регистрации и перерегистрации/изменения Новые регистрации лекарственных средств

Получено 18 маркетинговых разрешений для новых направлений, а именно:

- *Амбrolитин таблетки 30 мг (Эстония);*
- *Декскетопрофен Софарма 50мг/2мл раствор для инъекций/инфузий (Польша);*
- *Алисум сироп 7мг/мл (Румыния).*
- *Амбrolитин 30 мг таблетки (Болгария);*
- *Амбrolитин Макс 30 мг/5 мл сироп (Польша);*
- *Витамин В6 Софарма 25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой (Азербайджан);*
- *Витамин В Комплекс 5 мг/ 1 мг/ 5 мг/ 50 мг/мг раствор для инъекций (Казахстан);*
- *Зондарон 2 мг/мл раствор для инъекций/инфузий (Молдова);*
- *Бронхолитин Айви 7 мг/ мл сироп (Узбекистан);*
- *Деавид Нео 0,5мг/ мг капли оральные, раствор (Узбекистан).*

Лицензирование:

- *Ксанобел 10; 15; 20 мг покрытые пленочной оболочкой (Болгария);*
- *Розувистат Софарма таблетки, покрытые пленочной оболочкой - 10 мг, 20 мг (Болгария).*
- *Карсил 22,5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой (Болгария);*
- *Бетагама 50 мг/ 50 мг/ 0,5 мг/ 10 мг раствор для инъекций (Болгария (Болгария);*
- *Бронхолитин 40 мг таблетки (Узбекистан);*
- *Софалор 5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой (Узбекистан);*
- *Талерт 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой (Узбекистан);*
- *Хелитуспан сироп (Перу).*

- Представлена документация для регистрации 32 лекарственных препаратов агентствам новых направлений.

#### Хранители добавки

- 15 Пищевые добавки уведомяны – 9 за Болгария; 3 для Сербии и 2 для Украины.

#### Перерегистрации/промены

- Обновлены разрешения на использование 45 лекарственных средств..
- Представлена документация для продления регистрационных удостоверений на 70 лекарственных средств в агентства.
- Утверждено Агентством 573 изменения в лекарственных препаратах.
- В ведомства подано 496 изменений по лекарственным средствам.

#### Разработки

- Ведется фармацевтическая разработка 6 новых лекарственных препаратов/проектов:
  - Цитизиниклин 3,0 мг таблетки – Проект с фирма Achieve;
  - Суксаметониум 10 мг/мл раствор для инъекций;
  - Суксаметониум 20 мг/мл раствор для инъекций;
  - Кеторолак 30 мг/мл раствор для инъекций; 1 мл;
  - Натриев пикосульфат 7,5 мг/мл оральные капли;
  - Декскетопрофен 25 мг таблетки.
- Завершена разработка пероральных капель Глицеракс Пико.
- 1 действующее вещество находится в разработке.

#### Передача и валидация технологических процессов

- Передано 2 лекарственных средства и 2 добавки к пище.
- Передано/передано 20 лекарственных средств/активных веществ.
- 19 проверенных/оптимизированных производственных процессов/технологий.

### **6. Информация для приобретения собственных акций, требуемая в соответствии со статьей 187д Коммерческого закона /ст. 39, п. 6 Закона о бухгалтерском учете/**

В текущем году было приобретено 4 043 533 акции, акции не проданы. Собственные акции, приобретенные в течение года, составляют 3% от уставного капитала компании, а средняя цена приобретения составляет 4,12 лева за акцию.

	<i>Акции брой</i>	<i>Основен капитал, нетно от обратно изкупени акции BGN '000</i>
<b>Сальдо на 1 января 2020 года</b>	<b>125 684 432</b>	<b>100 656</b>
Проданные обратно выкупленные собственные акции	253 748	949

Выкупленные собственные акции	(151 748)	(461)
Расходы на выкупленные собственные акции	-	(2)
<b>Сальдо на 31 декабря 2020 года</b>	<b>125 786 432</b>	<b>101 142</b>
Выкупленные собственные акции	(4 043 533)	(16 546)
Расходы на выкупленные собственные акции	-	(82)
<b>Сальдо на 31 декабря 2021 года</b>	<b>121 742 899</b>	<b>84 514</b>

Совет директоров уполномочен выкупить акции при определенных условиях, в соответствии с решениями ОСА от 23.06.2010 г., ВОСА от 30.11.2011 г., ВОСА от 01.11.2012 г., ВОСА от 28.02.2013 г. и ВОСА от 23.02.2018 г.

*Количество и номинальная стоимость принадлежащих им акций и часть капитала, которую они представляют*

“Софарма” АО владеет 13 055 000 собственных акций, что составляет 9.68% капитала компании.

#### **7. Наличие филиалов предприятия /ст. 39, п. 7 Закона о бухгалтерском учете/**

„Софарма“ АО не имеет филиалов.

#### **8. Использованные финансовые инструменты /ст. 39, п. 8 Закона о бухгалтерском учете/**

Общее управление рисками направлено на трудности прогнозирования финансовых рынков и минимизации потенциальных неблагоприятных последствий, которые могут повлиять на финансовые результаты и состояние Группы.

В настоящее время финансовые риски выявляются, измеряются и контролируются с помощью различных механизмов контроля, вводимых для определения адекватных цен на продукты и услуги компаний Группы и привлеченного ими заемного капитала, а также для адекватной оценки рыночных условий, в которые инвестиции и формы содержания свободных ликвидных средств, не допускающие неоправданной концентрации заданного риска.

Управление рисками осуществляется на ежедневной основе руководством материнской компании и, соответственно, руководством дочерних компаний в соответствии с политикой, определенной Советом директоров материнской компании. Совет директоров принял основные принципы управления общими финансовыми рисками, на основе которых были разработаны конкретные процедуры управления конкретными рисками, такими как валюта, цена, процентная ставка, кредит и ликвидность, а также риск использования производных инструментов.

#### *Кредитный риск*

Кредит – это риск, при котором клиенты Группы не смогут погасить в полном объеме и в установленные сроки суммы, причитающиеся им в торговой дебиторской задолженности. Последние представлены в отчете о финансовом положении в чистой сумме после вычета накопленных убытков от обесценения сомнительной и трудной для получения дебиторской задолженности. Такие нарушения производятся там, где и когда

имели место события, определяющие потери от неколлективности в соответствии с предыдущим опытом.

Группа разработала политику и процедуры для оценки кредитоспособности своих контрагентов и определения кредитных рейтингов и кредитных лимитов по группам клиентов.

Денежные средства в Группе и платежные операции сосредоточены в разных первоклассных банках. При распределении денежных потоков между ними руководство Компании и дочерних компаний соблюдает ряд факторов, таких как размер капитала, обеспечение, ликвидность, кредитный потенциал и рейтинг банка и другие.

#### *Риск ликвидности*

Риск ликвидности - это негативная ситуация, когда Группа не может безоговорочно выполнить все свои обязательства в соответствии с их сроками погашения, в том числе в связи с наличием избыточной инфляции и индексацией коммерческих оценок для компаний, осуществляющих свою деятельность в таких условиях.

Группа генерирует и поддерживает значительный объем ликвидных средств. Внутренний источник ликвидности для Группы является основным бизнес-деятельностью ее компаний, генерирующих достаточные операционные потоки. Внешними источниками финансирования являются банки и другие постоянные партнеры.

#### *Процентный риск денежного потока*

В структуре активов Группы процентные активы представлены денежными средствами, банковскими депозитами и кредитами с фиксированной процентной ставкой. С другой стороны, займы Группы в форме долгосрочных и краткосрочных займов обычно имеют переменную процентную ставку. Это обстоятельство частично устанавливает денежные потоки группы в зависимости от риска процентной ставки. Этот риск покрывается двумя способами:

а) оптимизация источников кредитных ресурсов для достижения относительно более низкой стоимости заемных средств;

б) комбинированная структура процентных ставок по кредитам, которая имеет две составляющие - постоянную и переменную, соотношение между которой и их абсолютной величиной может быть достигнуто и поддерживаться на благоприятном уровне для компаний Группы. Постоянный компонент имеет относительно низкую абсолютную величину достаточно большой относительной доли в общей процентной ставке. Это обстоятельство исключает вероятность существенного изменения процентных ставок при возможном обновлении переменного компонента. Это сводит к минимуму вероятность изменения неблагоприятного направления денежных потоков.

Руководство Группы вместе с руководством Компании, в настоящее время отслеживает и анализирует подверженность соответствующей компании изменениям процентных ставок. Моделируются различные сценарии рефинансирования, обновления существующих позиций и альтернативного финансирования. На основе этих сценариев измеряется влияние на финансовый результат справедливости при изменении с определенными точками или процентами. Для каждого моделирования



одно и то же предположение об изменении процентной ставки применяется ко всем основным валютам. Расчеты производятся по значительным процентным позициям.

## IV. Информация по ст. 247 и ст. 240б Коммерческого закона

### 1. Информация по ст. 247 Коммерческого закона

*Информация относительно протичането на дейността и състоянието на дружеството и разяснения относно годишния финансов отчет*

Раздел II, п. 2 описывает деятельность и статус Компании и объясняет годовую финансовую отчетность.

*Вознаграждение, полученное в течение года членами советов*

Вознаграждение и прочие доходы ключевого управленческого персонала и исполнительных директоров, членов Совета директоров и менеджеров дочерних компаний Группы составляют 6 614 тыс. лв. (2020 г.: 5 771 тыс. лв.), в т.ч.:

- текущий вознаграждений – 6 095 тыс. лв. (2020 г.: 5 166 тыс. лв.);
- tantiемы – 519 тыс. лв. (2020 г.: 605 тыс. лв.).

Вознаграждение и прочие краткосрочные доходы Совета директоров материнской компании за 2021 г. в размере на 1 256 тыс. лв. (2020 г.: 1 321 тыс. лв.) составляют:

- текущий - 969 тыс. лв. (2020 г.: 917 тыс. лв.);
- tantiемы - 287 тыс. лв. (2020 г.: 404 тыс. лв.).

*Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството*

Акции Компании, приобретенные, принадлежащие и переданные членами Совета директоров в 2021 г., представлены следующим образом:

Члены Совета директоров	31.12.2021		31.12.2020		Приобретенный акции в 2021 г.	изменение	Количество акций	отн. доля капитала %
	Количество во акций	отн. доля капитала %	Количество акций	отн. доля капитала %				
Огнян Иванов Донев	6 608 350	4.90%	3 038 940	2.25%	3 596 410		3 596 410	
Весела Любенова Стоева	150	0.0001%	150	0.0001%	-		-	
Огнян Кирилов Палавеев	187 520	0.14%	187 520	0.14%	-		-	



Александър Викторов Чаушев	262 442	0.19%	111 142	0.08%	151 300	151 300
Бисера Николаева Лазарова	-	-	-	-	-	-
Иван Венецков Бадински	350	0.0003%	350	0.0003%	-	-
Симеон Огнянов Донеv	195 450	0.14%	200 450	0.15%	-	5 000 -5 000

Компания не имеет выпущенных облигаций.

#### *Права членoв советoв по приобретению акций и облигаций Общества*

Устав „Софарма“ АО не предусматривает ограничений права членoв Совета директоров на приобретение акций и облигаций Компании.

*Участие членoв совета директоров в торговых компаниях в качестве партнеров с неограниченной ответственностью, владеющих более чем 25 процентами капитала другой компании, и их участие в управлении другими компаниями или кооперативами в качестве прокуроров, менеджеров или членoв советoв директоров*

#### **Участие членoв совета директоров с более чем 25 процентами капитала других компаний:**

Огнян Иванов Донеv владеет прямой/косвенной значительной долей (более 25%) капитала следующих компаний:

- „Донеv инвестмънтс холдинг“ АО, ЕИК: 831915121, с адресом управления в городе София, ул. „Позитано“, № 12.
- „Телекомплект“ АО, ЕИК: 831643753, с адресом управления в городе София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, здание А.
- „Софпринт груп“ АО, ЕИК: 175413277, с адресом управления в городе София, ул. „Позитано“ № 12.
- „Софконсулт груп“ АО, ЕИК: 175413245, с адресом управления в городе София, ул. „Позитано“ №12.
- „Софарма“ АО, ЕИК: 831902088, с адресом управления в городе, ул. „Илиенско шосе“ №16.
- „Енергоинвестмънт“ АО, ЕИК: 200929754, с адресом управления в городе, площад „П. Р. Славейков“ 9.
- „Частна Детска Градина Симба“ ЕООО, ЕИК: 204683684, с адресом управления в городе София, ул. „Илиенско шосе“ №16.

Весела Любенова Стоева контролирует или владеет прямой/косвенной значительной долей (более 25%) капитала следующих компаний:

- „ВЕС елекроинвест системс“ ЕООО, ЕИК: 201712700, с адресом управления в городе София, площад „П.Р.Славейков“ №9.

- „Еко Солар Инвест“ ООО, ЕИК 201634905, с адресом управления в городе. София, ул. „Алабин“ №48.
- „Акватикс“ ООО, ЕИК: 203934379, с адресом управления в городе София, площад „П. Р. Славейков“ №9.
- „ВЛС“ АО, ЕИК: 175082980, с адресом управления в городе София, площад „П. Р. Славейков“ №9.

Александър Виктор Чашев контролирует или владеет прямой/косвенной значительной долей (более 25%) капитала следующих компаний:

- „Алфа Ин“ ЕООО, ЕИК: 131156322, с адресом управления в городе София, ул. „Димчо Дебелянов“ №15.

Иван Венетков Бадинский не имеет прямой/косвенной значительной доли (более 25%) в капитале компаний.

Бисера Николаева Лазарова контролирует или владеет прямой/косвенной значительной долей (более 25%) капитала следующих компаний:

- „Консумфарм“ ООО, ЕИК: 121148366, с адресом управления в городе София, бул. „Янко Сакъзов“ №80.

**Участие членов совета директоров в управлении другими компаниями или кооперативами, таких как прокуроры, менеджеры или члены правления:**

Огнян Иванов Донев участвует в органах управления/контроля в следующих компаниях:

- „Софарма Трейдинг“ АО, ЕИК: 103267194 с адресом управления в городе София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5 - Председатель на СД.
- „Донев инвестмънтс холдинг“ АО, ЕИК: 831915121, с адресом управления в городе София, ул. „Позитано“ №12 – Председатель на НС.
- „Телекомплект“ АО, ЕИК: 831643753, с адресом управления в городе София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, сграда А – Председатель на НС.
- „Доверие Капитал“ АО, ЕИК: 130362127, с адресом управления в городе София, бул. „Княз Дондуков“ № 82 – Член на НС.
- „Софарма“ АО, ЕИК: 831902088, с адресом управления в городе, ул. „Илиенско шосе“ № 16 – Член Совета директоров и Исполнительный директор.

Весела Любенова Стоева участва участвует в органах управления/контроля в следующих компаниях:

- „ВЛС“ АО, ЕИК: 175082980, с адресом управления в городе София, площад „П.Р.Славейков“ №9 – Член на СД.
- „ВЕС електроинвест системс“ ЕООД, ЕИК: 201712700, с адресом управления в городе София, площад „П.Р.Славейков“ №9 – Управител.
- „Софарма“ АО, ЕИК: 831902088 с адресом управления в городе София, ул. „Илиенско шосе“ №16 – Зам. Председатель на СД.

Александър Виктор Чашев участвует в органах управления/контроля в следующих компаниях:

- „ДК-Домостроене“ АО, ЕИК: 102148397, с адресом управления в городе Бургас, кв. Победа – Член на СД.
- „Алфа Ин“ ЕООД, ЕИК: 131156322, с адресом управления в городе София, ул. „Димчо Дебелянов“ 1Б – Управитель.
- „Софарма“ АО, ЕИК: 831902088, с адресом управления в городе София, ул. „Илиенско шосе“ №16 – Член на СД.

Иван Венецов Бадински участвует в органах управления/контроля в следующих компаниях:

- „Софарма“ АО, ЕИК: 831902088, с адресом управления в городе София, ул. „Илиенско шосе“ №16 – Член на СД и прокуррист.

Бисера Николаева Лазарова участвует в органах управления/контроля в следующих компаниях:

- „Софарма имоти“ АДСИЦ, ЕИК: 175059266, с адресом управления в городе София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5 – Член на СД.
- „Софарма“ АО, ЕИК: 831902088, с адресом управления в городе София, ул. „Илиенско шосе“ №16 – Член на СД.

*Планируемый стопанска политика в следующем году /ст. 247, п. Комерческого залкона/*

Информация отражена в разделе III, т. 4 настоящего отчета - будущее развитие компании /ст. 39, т. 4, Закона о бухгалтерском учете/.

**2. Информация в соответствии со статьей 240б Комерческого закона относительно обязанности членов советов уведомлять в письменной форме совет директоров, соответственно, правление, когда они или связанные с ними лица заключают с компанией контракты, выходящие за рамки их обычной деятельности или существенно отклоняться от рыночных условий**

В 2021 г. не было заключено контрактов вне обычного курса деятельность Компании или существенно отклоняется от рыночных условий.

## **V. Информация согласно Приложению 2 к ст. 10, п. 1 Постановления 2 к ЗППЦБ**

**1 Информация в стоимостном и количественном выражении, касающаяся основных категорий предоставляемых товаров, продукции и/или услуг, с указанием их доли в выручке от реализации Группы в целом и изменений, произошедших в течение отчетного финансового года**

Информация включена в раздел III, п. 2 настоящего заявления. Группа не публикует информацию в количественном выражении в связи со спецификой производства.

**2. Информация о доходах с разбивкой по категориям деятельности, внутреннему и внешнему рынкам, а также информация об источниках поставок материалов, необходимых для производства товаров или оказания услуг, отражающих степень зависимости от каждого отдельного продавца или покупателя/потребителя, если относительная доля одного из них превышает 10 процентов от затрат или доходов от продаж, информация предоставляется каждому отдельному лицу, за свою долю в продажах или покупках и отношения с эмитентом**

Информация о доходах, распределенных по различным категориям деятельности, внутренним и внешним рынкам, представлена в разделе III, п. 2 настоящего отчета. В 2021 г. ни один клиент, чья относительная доля превышает 10% от общей выручки от продаж.

Используемое сырье и материалы превышают 3 500 номенклатурных номеров, которые имеют динамическую структуру и различное происхождение (синтетическое, растительное), агрегированное состояние (жидкое, твердое, газообразное).

Основная доля сырья и материалов обеспечены импортом. Источниками поставки являются проверенные производители, что соответствует нормативным требованиям и направлено на поддержание согласованности и прослеживаемости качества. Соответствующие контрагенты работают в соответствии с требованиями GMP, ВВП и другими отраслевыми стандартами. „Софарма“ АО работает с рядом болгарских и иностранных поставщиков, выбор которых осуществляется в соответствии с разработанной внутрифирменной процедурой и направлен на обеспечение как альтернативной безопасности в процессе поставок, так и конкурентной гибкости в торговых отношениях. Исходными условиями, установленными „Софарма“ АО в процессе переговоров, являются: постоянство качества, конкурентоспособные цены, привлекательные условия оплаты, ритмичные и своевременные поставки, которые не позволяют накапливать запасы с одной стороны и в то же время обеспечивают регулярность производственного процесса.

В 2021 г. нет поставщиков, относительная доля которых превышает 10% от общей стоимости предоставляемых услуг и материалов.

### **3. Информация за заключени съществени сделки**

Компания признала, что значительными транзакциями являются те, которые приводят или, как можно разумно предположить, приводят к благоприятному или неблагоприятному изменению суммы 5 или более процентов выручки или чистой прибыли. В 2021 году таких сделок не было заключено.

**4. Информация о сделках, заключенных между эмитентом и связанными сторонами в течение отчетного периода, предложениях по таким сделкам, а также о сделках, которые находятся за пределами его обычной деятельности или существенно отклоняются от рыночных условий, в котором эмитент или ее дочерняя компания является стороной с указанием стоимости сделок, характера подключения и любой информации, необходимой для оценки влияния на финансовое положение эмитента**

Информация о сделках, заключенных между „Софарма“ и связанными сторонами в течение отчетного периода, представлена в приложении к консолидированной годовой финансовой отчетности. Сделки со связанными сторонами. На Очередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 04.06.2021, были вынесены на голосование следующие сделки между Компанией и заинтересованными лицами:

- ✓ Заключение договора купли-продажи электроэнергии между АД „Софарма“ АО в качестве Покупателя и „Энергоинвестментс“ АО в качестве Продавца, по которому „Софарма“ АО будет покупать электроэнергию у „Энергоинвестментс“ продавца сроком на 3 года, начиная с 01.07.2021 г.

„Софарма“ АО не заключала сделок, выходящих за рамки ее обычной деятельности или существенно отличающихся от рыночных условий..

#### **5. Информация о событиях и показателях необычного для эмитента характера, которые оказывают существенное влияние на его деятельность, а также на его доходы и расходы; оценка их влияния на результаты за текущий год**

В 2021 г. нет событий и показатели необычного характера для Группы.

#### **6. Информация о сделках, проводимых вне балансовых и бизнес-целей, указание финансового воздействия сделок на деятельность, если риск и выгоды от таких сделок являются существенными для эмитента и если раскрытие этой информации имеет важное значение для оценки финансового положения эмитента**

Условные обязательства, принятые Группой по состоянию на 31.12.2020 г, изложены в годовой финансовой отчетности в приложении „Условные обязательства и обязательства“.

#### **7. Информация об участии эмитента, его основных инвестициях в стране и за рубежом (в ценные бумаги, финансовые инструменты, нематериальные активы и недвижимое имущество), а также об инвестициях в ценные бумаги за пределами своей группы предприятий по смыслу Закона о бухгалтерском учете и источниках/методах финансирования**

Информация о долях участия и основных инвестициях „Софарма“ АО в стране и за рубежом изложена в примечаниях к годовой финансовой отчетности – „Инвестиции в дочерние компании“, „Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи“, и „Инвестиции в ассоциированные компании“. Соответственно, информация об инвестициях в нематериальные активы и недвижимость приведена в приложениях „Нематериальные активы“, „Недвижимость, завод и оборудование“ и „Инвестиционная недвижимость“.

#### **8. Информация о договорах, заключенных эмитентом, его дочерней компанией или материнской компанией в качестве заемщиков, кредитные договоры с указанием условий их погашения, включая сроки погашения, а также информация о предоставленных гарантии и обязательства**

Информация о кредитных соглашениях, заключенных „Софарма“ АО и ее

дочерними компаниями, приводится в примечаниях к консолидированной годовой финансовой отчетности „Долгосрочные банковские кредиты“ и „Краткосрочные банковские кредиты“.

**9. Информация о соглашениях, заключенных эмитентом, его дочерней компанией или материнской компанией в качестве кредиторов, кредитных договорах, включая предоставление гарантий любого рода, в том числе связанных сторон с указанием их конкретных условий, включая крайние сроки оплаты и целы, для которой они были предоставлены**

Долгосрочные займы предоставляются ассоциированным компаниям и компании, контролируемой ассоциированной компанией:

- Сумма контракта составляет 81 900 тыс. лв; процентная ставка – 3.0%; срок погашения – 31.12.2025 г.; остаток по состоянию на 31.12.2021 г. – 49 965 тыс. лв.
- Сумма контракта составляет 708 тыс. евро; процентная ставка – 3.33%; срок погашения – 31.12.2022 г.; остаток по состоянию на 31.12.2021 г. – 0.

Долгосрочные кредиты, предоставляемые аффилированным предприятиям, предназначены для содействия в финансировании деятельности по достижению общих стратегических целей. Они обеспечены залогом ценных бумаг (акций), залогом дебиторской задолженности и векселей.

Предоставлены долгосрочные кредиты третьим лицам:

- Сумма контракта составляет 695 тыс. евро; процентная ставка – 3.05%; срок погашения – 12.10.2022 г.; остаток по состоянию на 31.12.2021 г. – 0;
- Сумма контракта составляет 3 000 тыс. евро; процентная ставка – 3.05%; срок погашения – 29.06.2023 г.; остаток по состоянию на 31.12.2021 г. – 6 308 тыс. лв.

Торговые кредиты, предоставленные связанным компаниям:

Торговые кредиты, предоставленные связанным компаниям, являются необеспеченными и компаниям, контролируемым ассоциированным лицом:

- Сумма контракта составляет 190 тыс. лв.; процентная ставка – 3.50%; срок погашения – 31.12.2021 г.; остаток по состоянию на 31.12.2021 г. – 0 тыс. лв.;
- Сумма контракта составляет 10 997 тыс. лв.; процентная ставка – 3.10%; срок погашения – 31.12.2022 г.; остаток по состоянию на 31.12.2021 г. – 8 263 тыс. лв.;
- Сумма контракта составляет 4 000 тыс. лв.; процентная ставка – 3.33%; срок погашения – 31.12.2022 г.; остаток по состоянию на 31.12.2021 г. – 4 011 тыс. лв.

Совместных предприятий:

- Сумма контракта составляет 3 050 тыс. лв; процентная ставка – 3.50%; срок погашения – 31.12.2022 г.; остаток по состоянию на 31.12.2021 г. – 1 347 тыс.



лв.

## **10. Информация об использовании денежных средств от нового выпуска ценных бумаг в течение отчетного периода**

В соответствии со ст. 25 Устава компании от 21.05.2021 г. Совет директоров определяет параметры и принимает решение о выдаче доверенностей на первичное размещение акций. Решением № 804-Е от 04.11.2021 г. Комиссия по финансовому надзору осуществила эмиссию в количестве 44 932 633 дематериализованных, свободно переводимых и именных варрантов с эмиссионной стоимостью 0,28 лв., выпущенных „Софарма“ по ст. 112б, абз. 11 ЗППЦБ. Базовым активом выпущенных варрантов являются будущие обыкновенные, именные, бездокументарные, свободно обращающиеся акции, дающие право одного голоса на Общем собрании акционеров, которые будут выпущены обществом на условии только в пользу владельцев варрантов. Каждый подписанный варрант дает право его держателю подписаться на одну акцию будущей эмиссии. Владельцы варрантов могут воспользоваться своим правом подписки на соответствующее количество акций из будущего увеличения капитала компании в течение 3 лет по фиксированной цене 4,13 лева за акцию.

Средства, привлеченные от выпуска варрантов в размере 12 512 тыс. лв. представлены как прочие компоненты капитала в отчете о финансовом положении за вычетом затрат на выпуск. На конец отчетного периода средства еще не были использованы на цели, раскрытые в проспекте эмиссии, а именно:

- 2,300,000 левов для инвестиций в производственную площадку в городе Сандански. Компания взяла на себя твердое обязательство по этим инвестициям;
- 3,940,043.31 левов на погашение краткосрочных банковских кредитов;
- 6,320,310.37 левов на потенциальное приобретение в будущем новых продуктов или новых компаний (на дату проспекта компания не взяла на себя твердого обязательства по таким сделкам и не ведет переговоры о таких).

## **11. Анализ взаимосвязи между финансовыми результатами, достигнутыми в финансовой отчетности за финансовый год, и ранее опубликованными оценками этих результатов**

Прогнозы по финансовым результатам не опубликованы.

## **12. Анализ и оценка политики управления финансовыми ресурсами с указанием вариантов обслуживания обязательств, потенциальных угроз и мер, которые эмитент предпринял или собирается предпринять для их устранения**

Руководство материнской компании и, соответственно, руководство дочерних компаний контролируют взыскание долгов, выполнение финансовых коэффициентов заключенных банковских договоров и регулярное обслуживание их обязательств. Управление финансовыми рисками подробно раскрывается в приложении по „Управлению финансовыми рисками“ в консолидированной финансовой отчетности

Компании.

### **13. Оценка возможностей реализации инвестиционных намерений с указанием объема свободных средств и отражением возможных изменений в структуре финансирования этой деятельности**

Инвестиционная программа, запланированная Компанией на 2022 год, включает инвестиции в размере 11,7 млн. лв. на приобретение земли, зданий, машин, оборудования и программного обеспечения.

Источниками его финансирования являются собственные средства от обычной коммерческой деятельности. Компания не испытывает затруднений в реализации своих инвестиционных намерений и расчетах по операционной деятельности благодаря сформированному положительному денежному потоку и хорошей ликвидности.

### **14. Информация об изменениях за отчетный период в основных принципах управления эмитента и его группы предприятий по смыслу Закона о бухгалтерском учете**

За отчетный период не произошло изменений в основных принципах управления „Софарма“ АО и ее экономической группой.


### **15 Информация об основных характеристиках системы внутреннего контроля и системы управления рисками, применяемой эмитентом в процессе подготовки финансовой отчетности**

Информация рассматривается в пункте 3 Декларации о корпоративном управлении в соответствии со ст. 100н, п. 8 ЗППЦБ, который является отдельным отчетом, опубликованным вместе с отчетом о деятельности.

### **16. Информация об изменениях в управленческих и надзорных органах за отчетный финансовый год**

На очередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 04.06.2021 г., принято решение об увольнении членов Совета директоров в связи с истечением срока их полномочий и избрании нового состава Совета директоров сроком на пять лет. срок в составе: Огнян Донеv, Весела Стоева, Александр Чаушев, Иван Бадинский, Бисера Лазарова.

### **17. Информация о размере вознаграждения, премий и/или льгот для каждого из членов управленческих и надзорных органов за финансовый год, оплачивается эмитентом и его дочерними предприятиями, независимо от того, включены ли они в расходы эмитента или связаны с разделением прибыли, в том числе:**

-  Размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом членам Совета директоров и Прокурорам:



	Вознаграждение BGN	Тантиемы BGN	По трудо­вому дого­вору	Общий
Огнян Иванов Донеv	355 500	340 941		696 441
Весела Любенова Стоева	120 000		73 930	193 930
Огнян Кирилов Палавеев	51 364	-	-	51 364
Александър Викторoв Чаушев	120 000	-	-	120 000
Иван Венецков Бадински	120 000	-	54 477	174 477
Бисера Николаева Лазарова	68 636	-	31 261	99 897
Прокурист – Иван Бадински	60 000	-	-	60 000
Прокурист – Симеон Донеv	60 000	-	68 665	128 665

Страховой взнос за счет компании членoв Совета директоров - начисленный за период январь - декабрь 2021 г. составляет 13 982,40 лв.

- Размер вознаграждения, начисляемого Компанией членам Совета директоров и Прокурорам:

	Вознаграждение BGN	Тантиемы BGN	По трудо­вому дого­вору	Общий
Огнян Иванов Донеv	355 500	286 649	-	642 149
Весела Любенова Стоева	120 000		73 930	193 930
Огнян Кирилов Палавеев	51 364			51 364
Александър Викторoв Чаушев	120 000			120 000
Иван Венецков Бадински	120 000		54 477	174 477
Бисера Николаева Лазарова	68 636		31 261	99 897
Прокурист-Иван Бадински	60 000			60 000
Прокурист – Симеон Донеv	60 000		68 665	128 665

Информация о размере вознаграждения членoв Совета директоров „Софарма“ АО указана в разделе IV настоящего заявления - информация в соответствии со ст. 247 Коммерческого закона, абз. 2.

- Условное или отсроченное вознаграждение, полученное в течение года, даже если вознаграждение должно быть выплачено позднее:

Исполнительному директору Общества в соответствии со статьей 24, пунктом 3, буквой Б Устава Общества установлено дополнительное вознаграждение в размере до 1% от прибыли по мнению акционероv.

Согласно ст. 7.2, абз. 3 Политики вознаграждения 40% дополнительного вознаграждения Исполнительного директора перенесено на три года, и суммы к уплате следующие:

- 126 400,37 лв. со сроком погашения до 2022 г.;
- 153 290,87 лв. со сроком погашения до 2023 г.;
- 108 811,82 лв. со сроком погашения до 2024 г.

✚ Сумма начисленного и выплачиваемого вознаграждения членов Комитета по аудиту:

Члены Комитета по аудиту	Вознаграждение BGN
Цветанка Златева	12 000
Васил Найденов	12 000
Кристина Атанасова – Елиът	12 000

Социальный взнос за счет компании членам Комитета по аудиту, начисленный за период с января по декабрь 2021 года, составляет 4 660,80 лв.

**18. Информация о владениях членами управленческих и контрольных органов, прокурорами и акциями высшего руководства эмитента, включая акции каждого из них отдельно и в процентах от доли в каждом классе, и предоставленная им эмитент с опционами на ценные бумаги - тип и размер ценных бумаг, на которых составляются опционы, стоимость осуществления опционов, цена покупки, если таковые имеются, и срок опционов:**

Информация об акциях, принадлежащих членам Совета директоров „Софарма“ АО, указана в разделе IV настоящего отчета - информация по ст. 247 Коммерческого закона, абз. 2.

Члены Комитета по аудиту	31.12.2021		31.12.2020		изменение
	К-во акции	отн. доля капитала %	К-во акции	отн. доля капитала %	
Цветанка Златева	-	-	-	-	-
Васил Найденов	386	0.000003%	186	0.000001%	200
Кристина Атанасова - Елиът	-	-	-	-	-

Решением № 804-Е от 04.11.2021 г. Комиссия по финансовому надзору осуществила эмиссию в количестве 44 932 633 дематериализованных, свободно переводимых и именных варрантов с эмиссионной стоимостью 0,28 лв., выпущенных „Софарма“ АО по ст. 112 б, абз. 11 ЗППЦБ. Базовым активом выпущенных варрантов являются будущие обыкновенные, именные, бездокументарные, свободно обращающиеся акции, дающие право одного голоса на Общем собрании акционеров, которые будут выпущены обществом при условии, что только в пользу владельцев варрантов. Каждый подписанный варрант дает право его держателю подписаться на одну акцию будущей эмиссии. Владельцы варрантов могут воспользоваться своим правом на подписку на соответствующее количество акций от будущего увеличения капитала компании в течение 3 лет по фиксированной цене 4,13 лева за акцию.

Члены Совета директоров	31.12.2021	
	К-во варрантов	отн. доля от общего количества подписанных варрантов %
Огнян Иванов Донеv	11 907 394	26.5%
Весела Любенова Стоева	-	-
Огнян Кирилов Палавеев	-	-
Александър Викторoв Чаушев	-	-
Бисера Николаева Лазарова	-	-
Иван Венецков Бадински	-	-
Симеоn Огнянов Донеv	-	-

По состоянию на 31.12.2021 г. ни один член Комитета по аудиту не имеет доверенностей.

**19. Договоренности (в том числе после окончания финансового года), которые могут привести к будущему изменению акций или облигаций, принадлежащих текущим акционерам или держателям облигаций:**

Таких договоренностей нет.

**20. Информация о нерассмотренных судебных, административных или арбитражных разбирательствах по обязательствам или претензиям эмитента в размере не менее 10% собственных средств; если общая стоимость обязательств или дебиторской задолженности эмитента во всех начатых процессах превышает 10 процентов его собственного капитала, информация о каждом производстве должна представляться отдельно**

Нет таких ожидающих судебного, административного или арбитражного разбирательства, в отношении обязательств или дебиторской задолженности.

**21. Данные для директора по связям с инвесторами, включая телефон и адрес для корреспонденции:**

Директор по связям с инвесторами „Софарма“ АО - Пелагия Вячева, тел. +359 2 8134 319, адрес для корреспонденции – г. София, ул. „Лачезар Станчев“ № 5, здание А, эт. 11.

**VI. Информация по Приложение 3 към чл.10, т.2 от Наредба 2 към ЗППЦК**

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани**

## с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Общее количество акций, выпущенных „Софарма“ по состоянию на 31.12.2021 г., составляет 134 797 899 штук номинальной стоимостью 1 лев за акцию. Все выпущенные акции именные, бездокументарные, простые и неделимые, в соответствии с Уставом компании. Все выпущенные акции относятся к одному классу. Каждая акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров, право на получение дивиденда и ликвидационную акцию, пропорциональную номинальной стоимости акции.

Структура капитала „Софарма“ АО на 31.12.2021 г.:

- Индивидуальные участники - 6 393 шт. - 14 212 430 шт. акции – 10.54%
- Юридические лица - 141 шт. - 120 585 469 шт. акции – 89.46%

Капитал общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов в соответствии с требованиями законодательства. При увеличении капитала каждый акционер имеет право приобрести акции новой эмиссии, соответствующие его доле в капитале до увеличения. Акционер не может участвовать лично или через представителя в голосовании:

- ✓ Подача иска к нему.
- ✓ Совершение действий или отказ от совершения действий, связанных с выполнением своих обязательств перед Компанией.
- ✓ При принятии решения по ст. 114, абз. 1 ЗППЦБ, в случаях, когда оно является заинтересованным лицом по смыслу ЗППЦК.

## 2. Информация о прямом и косвенном владении 5 процентами или более прав голоса на общем собрании компании, включая данные об акционерах, размере их доли и способе владения акциями

Акционерами, владеющими более 5 процентов капитала Компании по состоянию на 31.12.2021, являются следующие:

АКЦИОНЕРЫ	К-во акции	%
„Донев Инвестмънтс Холдинг“ АО, ЕИК: 831915121, г. София, ул. „Позитано“ №12	37 559 169	27.86%
„Телекомплект инвест“ АО, ЕИК: 201653294, г. София, пл. „П.Р. Славейков“ №9	27 881 287	20.68%
„Софарма“ АО, ЕИК 831902088, г.София, ул. „Илиенско шосе“ №16	13 055 000	9.68%
ОУПФ „Алианц България“, ЕИК: 130477720, г. София, ул. „Дамян Груев“ №42	7 054 547	5.23%

**3. Сведения об акционерах, обладающих особыми правами распоряжения, и описание этих прав**

Устав „Софарма“ АО не предусматривает наличия особых прав контроля.

**4. Соглашения между акционерами, известные компании, которые могут привести к ограничениям на передачу акций или прав голоса**

Таких соглашений нет.

**5. Существенные договоры общества, послужившие основанием для иска, изменены или расторгнуты в связи с изменением контроля общества при проведении обязательных торгов и их последствиями, за исключением случаев, когда разглашение указанных сведений может причинить серьезный вред Компании; исключение из предыдущего предложения не применяется в случаях, когда компания обязана раскрывать информацию по закону**

Таких договоров нет.

Дата: 27.04.2021 г.  
г. София

д-р эк. н. Огнян Донов  
/Исполнитель директор/