

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

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

Прокуроры: Симеон Донев
Иван Бадински

Финансовый директор: Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель): Людмила Бонджова

Руководитель юридического отдела: Александр Йотов

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

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

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

Аудиторы: Бейкер Тилли Клиту и Партнеры ООО

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ

за трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2021 года

	Приложения	1 января-31 марта 2021 BGN'000	1 января-31 марта 2020 BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	378 857	366 045
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	3 943	1 336
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		4 094	985
Расходы материалы	5	(19 355)	(22 790)
Расходы на внешние услуги	6	(16 198)	(19 648)
Расходы на персонал	7	(36 655)	(32 771)
Расходы на амортизацию	14,15	(13 480)	(10 800)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(279 855)	(264 335)
Прочие операционные расходы	8	(1 427)	(1 644)
Прибыль от операционной деятельности		19 924	16 378
Финансовые доходы	10	2 205	1 338
Финансовые расходы	11	(3 288)	(7 360)
Финансовые доходы /(расходы), нетто		(1 083)	(6 022)
Прибыль от ассоциированных обществах и совместных обществах, нетто	12	1 446	547
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний		1 368	-
Прибыль до уплаты налога на прибыль		21 655	10 903
Расходы по налогу на прибыль		(2 207)	(2 485)
Чистая прибыль за период		19 448	8 418
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Компоненты, которые не будут реклассифицированы в прибыль или убыток:			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных капитальных вложений	13	(57)	(875)
		(57)	(875)
Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		229	(1 046)
		229	(1 046)
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	13	172	(1 921)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		19 620	6 497
Чистая прибыль на отчетного периода относится к:			
Владельцы материнской компании		18 136	10 797
Неконтрольную долю участия		1 312	(2 379)
Общий совокупный доход за период, относящийся к:			
Владельцы материнской компании		18 312	9 506
Неконтрольную долю участия		1 308	(3 009)
Базовая чистая прибыль на акцию	BGN	0,14	0,09

Приложения на страницах от 5 до 146 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д.и.н.Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

на трехмесячный период, заканчивается 31 марта 2021 года

	Приложения	31 марта 2021 BGN'000	31 декабря 2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	14	383 748	395 872
Нематериальные активы	15	57 117	58 272
Репутацию	15	13 343	13 269
Инвестиционная недвижимость	16	11 375	11 691
Инвестиции в ассоциированные компании и совместных обществах	17	66 257	62 811
Другие долгосрочные капиталовложения	18	15 574	14 294
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	60 163	59 726
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	20	12 159	11 951
Отложенные налоговые активы		205	2 049
		619 941	629 935
Текущие активы			
Материальные запасы	21	280 824	287 569
Торговая дебиторская задолженность	22	247 523	250 707
Дебиторская задолженность связанных предприятий	23	8 334	6 682
Другие краткосрочные дебиторские и активы	24	40 536	41 926
Денежные средства и их эквиваленты	25	22 357	25 293
		599 574	612 177
ОБЩИЙ АКТИВЫ		1 219 515	1 242 112
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, принадлежащий на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		57 464	57 701
Нераспределенная прибыль	26	379 212	360 770
		571 474	553 269
Неконтролируемо участие		13 411	13 326
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26	584 885	566 595
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	29 550	34 567
Пассивы по отсроченным налогам		6 645	7 937
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	28	8 815	8 783
Долгосрочные обязательства перед персоналом	29	7 325	7 339
Обязательства по лизингу	30	48 792	49 593
Государственное финансирование	31	8 005	10 422
Другие долгосрочные обязательства	32	12 465	12 425
		121 597	131 066
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	33	240 557	255 281
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	28 484	31 172
Торговые обязательства	34	157 248	164 919
Задолженность перед связанными предприятиями	35	3 324	2 367
Обязательства по договору факторинга	36	24 804	36 591
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	30	16 868	17 951
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	37	18 374	17 996
Обязательства по налогам	38	11 185	6 590
Другие текущие обязательства	39	12 189	11 584
		513 033	544 451
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		634 630	675 517
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1 219 515	1 242 112

Приложения на страницах от 5 до 146 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р эк.н. Огнян Донева

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

Приложения	<i>1 января-31 марта 2021</i> BGN'000	<i>1 января-31 марта 2020</i> BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от клиентов	388 441	322 205
Платежи поставщикам	(353 887)	(310 947)
Платежи персоналу и по социальному страхованию	(35 276)	(31 132)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)	(17 820)	(17 317)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)	2 962	3 415
Уплаченные налоги на прибыль	(44)	(679)
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств	(2 256)	(2 038)
Курсовые разницы, нетто	(180)	(1 830)
Другие поступления/(платежи), нетто	(53)	(6 261)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности	(18 113)	(44 584)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение недвижимости, машин и оборудования	(5 335)	(9 049)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования	437	154
Приобретение инвестиционной недвижимости	-	(379)
Приобретение нематериальных активов	(1 310)	(486)
Приобретение капитальных вложений	(1 302)	(4 209)
Поступления от продажи капитальных вложений	7	26
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям	-	-
Платежи приобретение на дочерние общества, чистые из получену денежные средства	-	(2)
Поступления от освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств	799	-
Покупки инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия	(52)	-
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компани и совместных обществах	64	1
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто	-	(156)
Предоставленные займы связанным предприятиям	(620)	(1 047)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям	-	-
Предоставленные займы другим предприятиям	-	(643)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям	14	454
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты	80	88
Чистые денежные потоки, использованне в инвестиционной деятельности	(7 218)	(15 248)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)	622	13 207
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)	(16 026)	(3 594)
Поступления от долгосрочных банковских займов	1 325	9 196
Погашение от долгосрочных банковских займов	(5 514)	(3 881)
Погашение займов связанным предприятиям	-	-
Погашение займов другим предприятиям	41	65
Погашение займов другим предприятиям	(49)	(173)
Поступления сумм по факторингу	48 244	48 450
Уплаченные проценты и налоги по факторингу	(159)	(91)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения	(366)	(304)
Платежи по финансовому лизингу	(5 723)	(3 675)
Обратно выкупленные собственные акции	-	-
Выплаченные дивиденды	(4)	(512)
Получено государственное финансирование	4	253
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	22 395	58 941
Нетто (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 936)	(891)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января	25 139	27 362
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 марта	22 203	26 471

25

Приложения на страницах от 5 до 146 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ КАПИТАЛ

на трехмесячный период, заканчивается 31 марта 2021 года

Приложения	Относительно владельцев от капитала материнской компании								Неконтрольная доля участия	Общий собственный капитал	
	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	Резерв пересчета иностранной валюты в валюте представления	Нераспределенная прибыль	Общий			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			BGN'000
Сальдо на 1 января 2020 года	26	134 798	(34 142)	59 297	28 871	2 873	4 078	360 656	556 431	19 341	575 772
<i>Изменения собственного капитала за 2020 год</i>											
Эффект выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Эффекты реструктуризации</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли на:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>правовые резервы</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>дивиденды</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты поети от неконтролирующего участие по:		-	-	-	-	-	-	77	77	2 887	2 964
* <i>приобретение ((освобождение) дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	2 929	2 929
* <i>распределение дивиденды</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	(42)	(42)
* <i>эмиссию капитала в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>увеличение участия в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>уменьшение участия в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	77	77	-	77
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:		-	-	-	-	(875)	(416)	10 797	9 506	(3 009)	6 497
* <i>чистая прибыль за год</i>		-	-	-	-	-	-	10 797	10 797	(2 379)	8 418
* <i>прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов</i>		-	-	-	-	(875)	(416)	-	(1 291)	(630)	(1 921)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(189)	80	-	109	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2020 года	26	134 798	(34 142)	59 297	28 682	2 078	3 662	371 639	566 014	19 219	585 233
Сальдо на 1 января 2021 года		134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	(2 685)	360 770	553 269	13 326	566 595
<i>Изменения в собственном капитале за 2021 год</i>											
Эффект выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли на:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>правовые резервы</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>дивиденды</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффекты поети от неконтролирующего участие по:		-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(1 223)	(1 330)
* <i>приобретение ((освобождение) дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	(1 182)	(1 182)
* <i>распределение дивиденды</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>эмиссию капитала в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>увеличение участия в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	(107)	(107)	(41)	(148)
* <i>уменьшение участия в дочерних компаний</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:		-	-	-	-	(57)	233	18 136	18 312	1 308	19 620
* <i>чистая прибыль за год</i>		-	-	-	-	-	-	18 136	18 136	1 312	19 448
* <i>прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов</i>		-	-	-	-	(57)	233	-	176	(4)	172
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(410)	(3)	-	413	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2021 года	26	134 798	(33 656)	63 335	28 015	2 222	(2 452)	379 212	571 474	13 411	584 885

Приложения на страницах от 5 до 146 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор :

д-р эк.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова