

Наименование общества:

ОА "СОФАРМА"

Совет директоров:

**д-р эк. н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Иван Бадински**

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Главный бухгалтер:

Йорданка Петкова

Начальник юридического отдела:

Александър Йотов

Юридический адрес:

**г. София
ул. "Илиенско шосе" 16**

Адвокаты:

**Адриана Балева
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Стефан Вачев**

Обслуживающие банки:

**Райффайзенбанк (Болгария) ЕАО
Банк ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи Болгария АО
Инг Банк Н.В.
Уникредит АО
Сосиате Женерал Експресбанк АО
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАО**

Аудиторы:

Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Доходы	3	34 570	50 170
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	751	1 129
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		8 717	2 511
Расходы на сырье и материалы	5	(15 009)	(17 901)
Расходы на внешние услуги	6	(7 779)	(8 877)
Расходы на персонал	7	(12 266)	(12 958)
Расходы на амортизацию	13,14	(4 393)	(4 520)
Прочие операционные расходы	8,9	(282)	(542)
Прибыль от операционной деятельности		4 309	9 012
Финансовые доходы	10	1 017	1 062
Финансовые расходы	11	(310)	(404)
Финансовые доходы/(расходы), нетто		707	658
Прибыль до налогообложения		5 016	9 670
Расходы по налогу на прибыль		(390)	(990)
Чистая прибыль за год		4 626	8 680
Прочие компоненты совокупного дохода:			
<i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных инвестиций в акционерный капитал	18	(57)	(875)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	12	(57)	(875)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		4 569	7 805
Главная чистая прибыль на акцию	26	0,04	0,07

Примечания на страницах с 5 по 129 составляют неотъемлемую часть данной индивидуальной финансовой отчетности

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

	Приложения	31 марта 2021 BGN'000	31 декабря 2020 BGN'000
АКТИВ			
Внеоборотные активы			
Недвижимость, машины и оборудование	13	208 964	211 681
Нематериальные активы	14	4 001	4 143
Инвестиционная недвижимость	15	45 884	44 759
Инвестиции в дочерние общества	16	84 054	86 809
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	17	7 790	6 062
Другие долгосрочные капитальные вложения	18	12 845	11 607
Долгосрочная дебиторская задолженность связанных компаний	19	60 162	59 725
Другие долгосрочная дебиторская задолженность	20	11 308	11 105
		435 008	435 891
Текущие активы			
Материальные запасы	21	74 808	68 160
Дебиторская задолженность связанных предприятий	22	102 871	114 169
Торговая дебиторская задолженность	23	17 605	18 382
Предоставленные займы третьим лицам	24 (a)	3 909	3 903
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	24 (b)	6 624	6 057
Денежные средства и их эквиваленты	25	4 348	3 776
		210 165	214 447
		645 173	650 338
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(33 656)	(33 656)
Резервы		408 409	408 807
Нераспределенная прибыль	26	32 006	27 039
		541 557	536 988
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	13	15
Пассивы по отсроченным налогам	28	5 266	5 358
Государственное финансирование	29	4 322	4 427
Обязательства по договорам лизинга	30	1 782	1 533
Долгосрочные обязательства перед персоналом	31	4 843	4 758
		16 226	16 091
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	32	62 774	73 335
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	601	2 404
Торговые обязательства	33	7 919	7 218
Задолженность перед связанными предприятиями	34	2 190	1 273
Обязательства по налогам	35	2 494	2 092
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	36	8 110	7 507
Прочие текущие обязательства	37	3 302	3 430
		87 390	97 259
		103 616	113 350
		645 173	650 338

Примечания на страницах с 5 по 129 составляют неотъемлемую часть данной индивидуальной финансовой отчетности.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		51 008	51 664
Платежи поставщикам		(22 780)	(30 598)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(11 285)	(12 268)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(1 432)	(1 611)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		632	1 394
Уплаченные проценты и банковские сборы по кредитам оборотного капитала		(336)	(391)
Курсовые разницы, нетто		(20)	(55)
Прочие поступления/(платежи), нетто		134	(6 002)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		15 921	2 133
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(1 207)	(2 695)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		433	59
Приобретение нематериальных активов		(19)	(17)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(1 441)	(1 750)
Приобретение акций в ассоциированных компаниях		(52)	-
Поступления от продажи акций в ассоциированных обществах		64	1
Приобретение капитальных вложений		(1 302)	(1 417)
Выручка от продажи капитальных вложений		7	26
Приобретение акций и долей в дочерних обществах		-	-
Поступления от продажи акций и долей в дочерних обществах		1 254	-
Предоставленные займы связанным предприятиям		(620)	(1 547)
Восстановленные займы, предоставленные связанным		258	731
Предоставленные займы другим предприятиям		-	(509)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		10	298
Проценты, полученные по выданным кредитам		77	64
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной		(2 538)	(6 756)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение долгосрочных банковских займов		(1 804)	(1 802)
(Погашение)/Поступления по краткосрочным банковским кредитам (овердрафт), нетто		(10 493)	7 400
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(9)	(40)
Выплаченные дивиденды		(4)	(512)
Платежи по договорам аренды		(505)	(484)
Получено государственное финансирование		4	4
Чистые денежные потоки (использованные в) финансовой деятельности		(12 811)	4 566
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		572	(57)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		3 776	3 959
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 марта	25	4 348	3 902

Примечания на страницах с 5 по 129 составляют неотъемлемую часть данной индивидуальной финансовой отчетности

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова

АО СОФАРМА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за период, заканчивающийся 31 марта 2021 года

Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и транспортные средства	Резерв финансовых активов по справедливой стоимости за счет других совокупных доходов	Дополнительные резервы	Нераспреде- ленная прибыль	Общий собственный капитал	
	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	22 040	2 873	298 339	39 439	522 644
Изменения собственного капитала за 2020 год									
Эффекты от проданных и выкупленных собственных акций, в т.ч.:		-	486	-	-	-	-	(144)	342
- проданы выкупленные акции		-	949	-	-	-	-	(144)	805
- приобретение выкупленных акций		-	(463)	-	-	-	-	-	(463)
Распределение прибыли на:		-	-	4 038	-	-	23 257	(41 125)	(13 830)
- резервы		-	-	4 038	-	-	23 257	(27 295)	-
- дивиденды от прибыли за 2019 год		-	-	-	-	-	-	(8 798)	(8 798)
- шестимесячные дивиденды от прибыли за 2020 год		-	-	-	-	-	-	(5 032)	(5 032)
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	(37)	(637)	-	28 506	27 832
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	28 664	28 664
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	(37)	(637)	-	(158)	(832)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(409)	46	-	363	-
Сальдо на 31 декабря 2020 года	26	134 798	(33 656)	63 335	21 594	2 282	321 596	27 039	536 988
Изменения капитала на 2021 год									
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	-	(57)	-	4 626	4 569
* чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	4 626	4 626
* прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	(57)	-	-	(57)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(338)	(3)	-	341	-
Сальдо на 31 марта 2021 года	26	134 798	(33 656)	63 335	21 256	2 222	321 596	32 006	541 557

Примечания на страницах с 5 по 129 составляют неотъемлемую часть данной индивидуальной финансовой отчетности.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донов

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Йорданка Петкова