Наименование общества: **СОФАРМА АО**

Совет директоров:	**д-р эк. н. Огнян Донев** **Весела Стоева** **Александър Чаушев** **Бисера Лазарова** **Иван Бадински**
Исполнительный директор:	**д-р эк. н. Огнян Донев**
Прокурор:	**Симеон Донев**
Финансовый директор:	**Борис Борисов**
Главный бухгалтер:	**Йорданка Петкова**
Начальник юридического отд	**Александър Йотов**
Адрес управления:	**гр. София** **ул. Илиенско шосе 16**
Адвокаты:	**Венцислав Стоев** **Стефан Вачев**
Обслуживающие банки:	**Райффайзенбанк (Болгария) ЕАД** **Банка ДСК ЕАО** **Юробанк и Еф Джи България АО** **Инг Банк Н.В.** **Уникредит АО** **Ситибанк Н.А.** **Сибанк ЕАО**
Аудиторы:	**Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО**

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 марта 2022 года

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Доходы	3	44 557	34 570
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	740	751
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		5 392	8 717
Расходы на сырье и материалы	5	(19 206)	(15 009)
Расходы на внешние услуги	6	(6 924)	(7 779)
Расходы на персонал	7	(12 116)	(12 266)
Расходы на амортизацию	12,13	(4 468)	(4 393)
Прочие операционные расходы	8	(653)	(282)
Прибыль от операционной деятельности		**7 322**	**4 309**
Финансовые доходы	9	771	1 017
Финансовые расходы	10	(188)	(310)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		**583**	**707**
Прибыль до налогообложения		**7 905**	**5 016**
Расходы по налогу на прибыль		(829)	(390)
Чистая прибыль за год		**7 076**	**4 626**
Прочие компоненты совокупного дохода:			
Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных капиталовложений	17	156	(57)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	11	**156**	**(57)**
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		**7 232**	**4 569**
Главная чистая прибыль на акцию	25	**0,06**	**0,04**

Приложения на страницах с 5 до 129 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д.и.н.Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
по состоянию на 31 марта 2022 г.

	Приложения	31 март 2022 BGN'000	31 декабря 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	12	203 417	205 090
Нематериальные активы	13	4 151	4 324
Инвестиционная недвижимость	14	47 359	47 302
Инвестиции в дочерние общества	15	82 555	80 598
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	16	55 177	54 485
Другие долгосрочные капитальные вложения	17	5 776	5 706
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	18	51 563	49 695
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	19	9 660	9 546
		459 658	**456 746**
Текущие активы			
Материальные запасы	20	68 989	63 222
Дебиторская задолженность связанных предприятий	21	87 394	87 706
Торговая дебиторская задолженность	22	20 520	26 631
Предоставленные займы третьим лицам	23 (а)	1 810	1 804
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	23 (б)	6 355	7 372
Денежные средства и их эквиваленты	24	4 030	15 618
		189 098	**202 353**
ОБЩИЙ АКТИВЫ		**648 756**	**659 099**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(50 284)	(50 284)
Резервы		439 012	439 040
Другие компоненты капитала		12 510	12 512
Нераспределенная прибыль		35 500	28 137
	25	**571 536**	**564 203**
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	26	14 142	6 750
Пассивы по отсроченным налогам	27	6 336	6 389
Государственное финансирование	28	3 902	4 007
Обязательства по договорам лизинга	29	434	496
Долгосрочные обязательства перед персоналом	30	4 914	4 794
		29 728	**22 436**
Текущие обязательства			
Торговые обязательства	31	22 273	46 663
Задолженность перед связанными предприятиями	32	10 808	12 671
Обязательства по налогам	33	2 886	1 609
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	34	1 301	700
Прочие текущие обязательства	35	8 259	8 034
Други текущи задължения	36	1 965	2 783
		47 492	**72 460**
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		**77 220**	**94 896**
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		**648 756**	**659 099**

Приложения на страницах с 5 до 129 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д.и.н.Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ
за год, закончившийся 31 марта 2022 года

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		56 140	51 008
Платежи поставщикам		(34 150)	(22 780)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(11 338)	(11 285)
Уплаченне налоги (без налогов на прибыль)		(1 409)	(1 432)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		850	632
Уплаченный налог на прибыль, нетто		(208)	(336)
Выплаченные проценты и банковские комиссии по кредитам на оборотный капитал		(61)	(20)
Курсовые разницы, нетто		(292)	134
Прочие платежи/(поступления), нетто		**9 532**	**15 921**
Чистые денежные потоки от операционной деяельности			
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвжимости, машин и оборудования		(1 997)	(1 207)
Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования		9	433
Приобретение нематериальных активов		-	(19)
Приобретение инвестиционной недвижимости		-	(1 441)
Покупка на акции в асоциирани дружества		(692)	(52)
Поступления от продажи акций в ассоциированных дружества		-	64
Покупка акций ассоциированных компаний		(341)	(1 302)
Поступления от реализации капитальных вложений		426	7
Поступления от продажи акций и долей в дочерних обществах		200	1 254
Предоставленные займы связанным предприятиям		(1 500)	(620)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		-	258
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		-	10
Полученные проценты по предоставленным займам		-	77
Поступления от платы за поручительство		100	-
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		**(3 795)**	**(2 538)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления/(Погашение) долгосрочных банковских кредитов, нетто		7 430	(1 804)
(Погашение) / Поступления по краткосрочным банковским кредитам (овердрафт), нетто		(24 378)	(10 493)
Уплаченные проценты и сборы по кредитам на инвестиционные цели		-	(9)
Выплаченные дивиденды		(4)	(4)
Платежи по аренде связанным компаниям		(276)	-
Платежи по договорам лизинга третьим лицам		(202)	(505)
Государственные финансирование, полученные на земли сельскохозяйственного назначения		4	4
Выручка от продажи прав по варрантам		103	-
Плащания, свързани с други капиталови компоненти (варанти)		(2)	-
Чистые денежные потоки (использованные в) / от финансовой деятельности		**(17 325)**	**(12 811)**
Чистое уменьшение денежных средств и денежных эквивалентов		**(11 588)**	**572**
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		15 618	3 776
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 марта	24	**4 030**	**4 348**

Приложения на страницах с 5 до 129 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за год, закончившийся 31 марта 2022 года

	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственне акции	Законные резервы	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Дополнительные резервы	Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных облигаций)	Нераспределенная прибыль	Общий собственный капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Сальдо на 1 января 2021 года	25	**134 798**	**(33 656)**	**63 335**	**21 594**	**2 282**	**321 596**	**-**	**27 039**	**536 988**
Изменения собственного капитала за 2021 год										
Эффекты обратно выкупленные собственные акции		-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)
- проданные выкупленные акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- приобретение выкупленных акций		-	*(16 628)*	-	-	-	-	-	-	*(16 628)*
Другие составляющие капитала, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	12 512	-	12 512
- эмиссионная стоимость		-	-	-	-	-	-	12 579	-	*12 579*
- трансакционные издержки		-	-	-	-	-	-	(67)	-	*(67)*
Распределение прибыли для:		-	-	2 866	-	-	20 985	-	(23 851)	-
- резервы		-	-	*2 866*	-	-	*20 985*	-	*(23 851)*	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**7 468**	**(355)**	**-**	**-**	**24 218**	**31 331**
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	-	24 271	24 271
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	7 468	*(355)*	-	-	*(53)*	*7 060*
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(448)	(283)	-	-	731	-
Сальдо на 31 декабря 2021 года	25	**134 798**	**(50 284)**	**66 201**	**28 614**	**1 644**	**342 581**	**12 512**	**28 137**	**564 203**
Изменения в собственном капитале за 2022 год										
Эффекты от проданных и выкупленных собственных акций, в том числе		-	-	-	-	-	-	(2)	103	101
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**-**	**156**	**-**	**-**	**7 076**	**7 232**
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	-	7 076	7 076
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	*156*	-	-		*156*
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(150)	(34)	-	-	184	-
Сальдо на 31 марта 2021 года	25	**134 798**	**(50 284)**	**66 201**	**28 464**	**1 766**	**342 581**	**12 510**	**35 500**	**571 536**

Приложения на страницах с 5 до 129 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Изпълнителен директор: ***д.и.н.Огнян Донев***

Финансов директор: ***Борис Борисов***

Главен счетоводител: ***Йорданка Петкова***