

СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2023 година

	Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Приходи	3	64,625	44,557
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	950	740
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		2,478	5,392
Разходи за суровини и материали	5	(18,894)	(19,206)
Разходи за външни услуги	6	(9,319)	(6,924)
Разходи за персонала	7	(16,324)	(12,116)
Разходи за амортизация	14,15	(4,728)	(4,468)
Други разходи за дейността	8	(696)	(653)
Печалба от оперативна дейност		18,092	7,322
Финансови приходи	9	1,017	771
Финансови разходи	10	(820)	(188)
Финансови приходи/(разходи), нетно		197	583
Печалба преди данък върху печалбата		18,289	7,905
Разход за данък върху печалбата		(1,844)	(829)
Нетна печалба за годината		16,445	7,076
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	17	(1,957)	156
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	11	(1,957)	156
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		14,488	7,232
Основна нетна печалба на акция	25	0.14	0.06
Нетна печалба на акция с намалена стойност	25	0.13	0.06

Приложенията на страници от 5 до 131 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2023 година

	Приложения	31 март 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	217,806	217,894
Нематериални активи	13	4,218	4,247
Инвестиционни имоти	14	49,267	49,267
Инвестиции в дъщерни дружества	15	90,235	90,235
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	69,372	69,372
Други дългосрочни капиталови инвестиции	17	3,366	4,706
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	70,012	67,471
Други дългосрочни вземания	19	3,455	3,526
		507,731	506,718
Текущи активи			
Материални запаси	20	93,816	82,618
Вземания от свързани предприятия	21	82,720	74,682
Търговски вземания	22	28,232	18,095
Предоставени заеми на трети лица	23 (а)	11,117	8,317
Други вземания и предплатени разходи	23 (б)	6,003	6,057
Парични средства и парични еквиваленти	24	4,118	4,761
		226,006	194,530
ОБЩО АКТИВИ		733,737	701,248
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(52,203)	(52,203)
Резерви		459,370	461,449
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12,488	12,488
Неразпределена печалба	25	60,410	43,843
		614,863	600,375
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	4,345	-
Пасиви по отсрочени данъци	27	4,419	4,728
Правителствени финансираня	28	3,482	3,587
Задължения по лизингови договори към свързани предприятия	29	16,057	14,739
Задължения по лизингови договори към трети лица	30	658	594
Дългосрочни задължения към персонала	31	4,312	4,192
		33,273	27,840
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	32	30,076	11,734
Търговски задължения	33	29,327	40,031
Задължения към свързани предприятия	34	3,034	2,632
Задължения за данъци	35	3,754	885
Задължения към персонала и за социално осигуряване	36	10,324	9,410
Други текущи задължения	37	9,086	8,341
		85,601	73,033
ОБЩО ПАСИВИ		118,874	100,873
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		733,737	701,248

Приложенията на страници от 5 до 131 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



Приложения	Основен акционерен капитал		Обратно изкупени собствени акции		Законни резерви		Процентен резерв - имоти, машини и оборудване		Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход		Допълнителни резерви		Други капиталови компоненти (резерв по издадени вапанти)		Неразпределена печалба		Общо собствен капитал	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2022 година	25	134,798	(50,284)	66,201	28,614	1,644	342,581	12,512	28,137	564,203								
Проценти в собственния капитал за 2022 година																		
Ефекти от придобиване на обратно изкупени акции		-	(1,919)	-	-	-	-	-	-	(1,919)								
Ефекти от продажба на права по издадени вапанти		-	-	-	-	-	-	-	-	103								
Други капиталови компоненти в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	(24)								
- <i>транзакционни разходи</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	(24)								
Разпределение на печалбата за		-	-	-	-	-	-	-	-	(24)								
- <i>резерви</i>		-	-	2,427	-	-	-	-	-	(25,001)								
- <i>неплатена печалба за годината</i>		-	-	2,427	-	-	-	-	-	(25,001)								
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	39,951								
- <i>неплатена печалба за годината</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	(25,001)								
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	39,429								
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	-	-	-	-	-	522								
Салдо към 31 декември 2022 година	25	134,798	(52,203)	68,628	27,106	560	365,155	12,488	43,843	600,375								
Проценти в собственния капитал за 2023 година																		
Ефекти от придобиване на обратно изкупени акции		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Други капиталови компоненти в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
- <i>транзакционни разходи</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Разпределение на печалбата за		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
- <i>резерви</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
- <i>неплатена печалба за годината</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-								
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	16,445								
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	-	-	-	-	-	(1,957)								
Салдо към 31 март 2023 година	25	134,798	(52,203)	68,628	26,982	2	365,155	12,488	60,410	614,863								

Приложението на страниците от 5 до 131 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.м. Олга Дюлева

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Нюродика Петрова



Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	47,603	56,140
Плащания на доставчици	(44,682)	(34,150)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(14,780)	(11,338)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1,992)	(1,409)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	881	850
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(210)	(208)
Курсови разлики, нетно	(121)	(61)
Други (плащания)/ постъпления, нетно	(121)	(292)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(13,422)	9,532
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(2,883)	(1,997)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	7	9
Покупки на нематериални активи	(228)	-
Покупка на акции в асоциирани дружества	-	(692)
Покупки на капиталови инвестиции	(657)	(341)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	40	426
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества	-	200
Предоставени заеми на свързани предприятия	(22,920)	(1,500)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	20,000	-
Предоставени заеми на други предприятия	(2,740)	-
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	-	-
Получени лихви по предоставени заеми	109	-
Постъпления от такси по поръчителства	49	100
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(9,223)	(3,795)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления / (Изплащане) на дългосрочни банкови заеми	-	7,430
Постъпления / (Изплащане) на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	22,756	(24,378)
Изплатени дивиденди и неупражнени права по варианти	(2)	(4)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия	(482)	(276)
Плащания по лизингови договори към трети лица	(274)	(202)
Получени правителствени финансираня за земеделски земи	4	4
Постъпления / (плащания), нетно, свързани с други капиталови компоненти (варианти)	-	101
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	22,002	(17,325)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(643)	(11,588)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	4,761	15,618
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	4,118	4,030

24

Приложенията на страници от 5 до 131 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

