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 отде. **Александър Йотов**

Адрес управления: **гр. София**
ул. Илиенско шосе 16

Адвокаты: **Венцислав Стоев**
Стефан Вачев

Обслуживающие банки: **КВС Банк**
Банка ДСК ЕАО
Юробанк и Еф Джи България АО
Инг Банк Н.В. -филиал Софийский КЧТ
Уникредит Булбанк АО
Ситибанк Европа АО, филиал Болгария
Муниципальный банк

Аудиторы: **Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО**

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 марта 2023 г.

	Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Доходы	3	64 625	44 557
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	950	740
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		9 978	5 392
Расходы на сырье и материалы	5	(18 894)	(19 206)
Расходы на внешние услуги	6	(9 319)	(6 924)
Расходы на персонал	7	(16 324)	(12 116)
Расходы на амортизацию	14,15	(4 728)	(4 468)
Прочие операционные расходы	8	(696)	(653)
Прибыль от операционной деятельности		**25 592**	**7 322**
Финансовые доходы	9	1 017	771
Финансовые расходы	10	(820)	(188)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		**197**	**583**
Прибыль до налогообложения		**25 789**	**7 905**
Расходы по налогу на прибыль		(2 594)	(829)
Чистая прибыль за год		**23 195**	**7 076**
Прочие компоненты совокупного дохода:			
Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:			
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных долевых инвестиций	17	(1 957)	156
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	11	**(1 957)**	**156**
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		**21 238**	**7 232**
Главная чистая прибыль на акцию	25	**0,19**	**0,06**
Чистая прибыль на разводненную акцию	25	**0,19**	**0,06**

Приложения на страницах с 5 до 131 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р.эк.н.Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
по состоянию на 31 марта 2023 г.

	Приложения	31 марта 2023 BGN'000	31 декабря 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	12	217 806	217 894
Нематериальные активы	13	4 218	4 247
Инвестиционная недвижимость	14	49 267	49 267
Инвестиции в дочерние общества	15	90 235	90 235
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	16	69 372	69 372
Другие долгосрочные капитальные вложения	17	3 366	4 706
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	18	70 012	67 471
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	19	3 455	3 526
		507 731	**506 718**
Текущие активы			
Материальные запасы	20	101 316	82 618
Дебиторская задолженность связанных предприятий	21	82 720	74 682
Торговая дебиторская задолженность	22	28 232	18 095
Предоставленные займы третьим лицам	23 (а)	11 117	8 317
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	23 (б)	6 003	6 057
Денежные средства и их эквиваленты	24	4 118	4 761
		233 506	**194 530**
ОБЩИЙ АКТИВЫ		**741 237**	**701 248**
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(52 203)	(52 203)
Резервы		459 370	461 449
Другие компоненты капитала		12 488	12 488
Нераспределенная прибыль		67 160	43 843
	25	**621 613**	**600 375**
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	26	4 345	-
Пассивы по отсроченным налогам	27	4 419	4 728
Государственное финансирование	28	3 482	3 587
Обязательства по договорам лизинга перед связанными предприяти	29	16 057	14 739
Обязательства по договорам лизинга перед третьими лицами	30	658	594
Долгосрочные обязательства перед персоналом	31	4 312	4 192
		33 273	**27 840**
Текущие обязательства			
Торговые обязательства	32	30 076	11 734
Задолженность перед связанными предприятиями	33	29 327	40 031
Обязательства по налогам	34	3 034	2 632
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	35	4 504	885
Прочие текущие обязательства	36	10 324	9 410
Други текущи задължения	37	9 086	8 341
		86 351	**73 033**
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		**119 624**	**100 873**
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		**741 237**	**701 248**

Приложения на страницах с 5 до 131 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

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

Финансовый директор:
Борис Борисов

Гл. бухгалтер:
Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ

за период, закончившийся 31 марта 2023 г.

	Приложения	2023	2022
		BGN'000	BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		47 603	56 140
Платежи поставщикам		(44 682)	(34 150)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(14 780)	(11 338)
Уплаченне налоги (без налогов на прибыль)		(1 992)	(1 409)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		881	850
Уплаченный налог на прибыль, нетто		(210)	(208)
Выплаченные проценты и банковские комиссии по кредитам на оборотный капитал		(121)	(61)
Курсовые разницы, нетто		(121)	(292)
Прочие платежи/(поступления), нетто		**(13 422)**	**9 532**
Чистые денежные потоки от операционной деяельности			
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Приобретение недвжимости, машин и оборудования		(2 883)	(1 997)
Поступления от продажи недвжимости, машин и оборудования		7	9
Приобретение нематериальных активов		(228)	-
Покупка акций ассоциированных компаний		-	(692)
Приобретение капитальных вложений		(657)	(341)
Поступления от реализации капитальных вложений		40	426
Поступления от продажи акций и долей в дочерних обществах		-	200
Кредиты, предоставленные связанным предприятиям		(22 920)	(1 500)
Возмещенные кредиты, предоставленные связанным предприятиям		20 000	-
Кредиты, предоставленные другим предприятиям		(2 740)	-
Возврат кредитов другим предприятиям		-	-
Полученные проценты по предоставленным кредитам		109	-
Поступления от платы за поручительство		49	100
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		**(9 223)**	**(3 795)**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления / (Погашение) долгосрочных банковских кредитов		-	7 430
Поступления/(Погашение) краткосрочных банковских кредитов (овердрафтов), нетто		22 756	(24 378)
Выплаченные дивиденды и неиспользованные варранты		(2)	(4)
Арендные платежи связанным предприятиям		(482)	(276)
Платежи по договорам лизинга третьим лицам		(274)	(202)
Получено государственное финансирование на землю сельскохозяйственного назначения		4	4
Поступления / (платежи), нетто, относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам)		-	101
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		**22 002**	**(17 325)**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		**(643)**	**(11 588)**
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		4 761	15 618
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря	24	**4 118**	**4 030**

Приложения на страницах с 5 до 131 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р.эк.н.Огнян Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за период, закончившийся 31 марта 2023 г.

	Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно вкупленные собственне акции	Законные резервы	Резерв переоценки - основные средства	Резерв финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Дополнительные резервы	Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных варрантов)	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 2022 года	25	**134 798**	**(50 284)**	**66 201**	**28 614**	**1 644**	**342 581**	**12 512**	**28 137**	**564 203**
Изменения в капитале на 2022 год										
Эффект от приобретения выкупленных акций		-	(1 919)	-	-	-	-	-	-	(1 919)
Эффект от продажи прав по выпущенным варрантам		-	-	-	-	-	-	-	103	103
Другие составляющие капитала, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	(24)	-	(24)
- транзакционные расходы		-	-	-	-	-	-	(24)	-	*(24)*
Распределение прибыли для:		-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-
- резервы		-	-	*2 427*	-	-	*22 574*	-	*(25 001)*	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**(892)**	**(1 047)**	**-**	**-**	**39 951**	**38 012**
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	-	39 429	39 429
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	(892)	*(1 047)*	-	-	*522*	*(1 417)*
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(616)	(37)	-	-	653	-
Сальдо на 31 декабря 2022 года	25	**134 798**	**(52 203)**	**68 628**	**27 106**	**560**	**365 155**	**12 488**	**43 843**	**600 375**
Изменения в собственном капитале за 2023 год										
Эффект от приобретения выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие составляющие капитала, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- транзакционные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли для:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- резервы		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**-**	**(1 957)**	**.**	**-**	**23 195**	**21 238**
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	-	23 195	23 195
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	*(1 957)*	-	-		*(1 957)*
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(124)	2	-	-	122	-
Сальдо на 31 декабря 2023 года	25	**134 798**	**(52 203)**	**68 628**	**26 982**	**(1 395)**	**365 155**	**12 488**	**67 160**	**621 613**

Приложения на страницах с 5 до 131 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

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

Финансовый директор:
Борис Борисов

Гл. бухгалтер:
Йорданка Петкова