

Наименование общества: СОФАРМА АО

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

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

Прокурор: Симеон Донеv

Финансовый директор: Борис Борисов

Главный бухгалтер: Йорданка Петкова

Начальник юридического отд Александър Йотов

Адрес управления: гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокаты: Адриана Балева
Венелин Гачев
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

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Доходы	3	80 524	101 801
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	1 755	1 960
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		10 547	6 665
Расходы на сырье и материалы	5	(30 457)	(38 574)
Расходы на внешние услуги	6	(16 229)	(17 470)
Расходы на персонал	7	(24 720)	(27 287)
Расходы на амортизацию	13,14	(8 796)	(9 104)
Прочие операционные расходы	8,9	(1 036)	(2 346)
Прибыль от операционной деятельности		11 588	15 645
Финансовые доходы	10	2 373	10 961
Финансовые расходы	11	(750)	(4 392)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		1 623	6 569
Прибыль до налогообложения		13 211	22 214
Расходы по налогу на прибыль		(1 188)	(1 706)
Чистая прибыль за год		12 023	20 508
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	(82)	(619)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	12	(82)	(619)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		11 941	19 889
Главная чистая прибыль на акцию	26	0,10	0,16

Приложения на страницах с 5 до 132 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов

Прокурор:

Симеон Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

	Приложения	30 июня 2021 BGN'000	31 декабря 2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	13	206 719	211 681
Нематериальные активы	14	4 232	4 143
Инвестиционная недвижимость	15	47 017	44 759
Инвестиции в дочерние общества	16	83 872	86 809
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	17	7 751	6 062
Другие долгосрочные капитальные вложения	18	13 645	11 607
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	60 603	59 725
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	20	11 318	11 105
		435 157	435 891
Текущие активы			
Материальные запасы	21	73 717	68 160
Дебиторская задолженность связанных предприятий	22	96 852	114 169
Торговая дебиторская задолженность	23	18 219	18 382
Предоставленные займы третьим лицам	24 (a)	3 916	3 903
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	24 (b)	6 993	6 057
Денежные средства и их эквиваленты	25	2 670	3 776
		202 367	214 447
		637 524	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		432 232	408 807
Нераспределенная прибыль	26	15 555	27 039
		548 929	536 988
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	10	15
Пассивы по отсроченным налогам	28	5 360	5 358
Государственное финансирование	29	4 217	4 427
Обязательства по договорам лизинга	30	1 412	1 533
Долгосрочные обязательства перед персоналом	31	4 910	4 758
		15 909	16 091
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	32	50 834	73 335
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	10	2 404
Торговые обязательства	33	8 269	7 218
Задолженность перед связанными предприятиями	34	1 060	1 273
Обязательства по налогам	35	908	2 092
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	36	8 824	7 507
Прочие текущие обязательства	37	2 781	3 430
		72 686	97 259
		88 595	113 350
		637 524	650 338
ОБЩИЙ ПАССИВЫ			
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			

Приложения на страницах с 5 до 132 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансового отчета.

Прокурор:

Симеон Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		107 478	81 174
Платежи поставщикам		(47 692)	(62 922)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(22 535)	(25 259)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(4 398)	(5 183)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		691	2 338
(Уплаченные)/восстановленные налога на прибыль, нетто		(2 255)	(2 518)
Выплаченные проценты и банковские комиссии по кредитам на оборотный капитал		(591)	(745)
Курсовые разницы, нетто		(67)	(95)
Прочие поступления/(платежи), нетто		(297)	(286)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		30 334	(13 496)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(2 591)	(4 069)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		90	281
Приобретение нематериальных активов		(252)	(35)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(2 881)	(1 852)
Выручка от продажи инвестиционной недвижимости		675	-
Покупка акций ассоциированных компаний		(52)	-
Поступления от продажи акций в ассоциированных дружества		338	1
Покупка капитальных вложений		(2 004)	(1 906)
Выручка от продажи капитальных вложений		30	35
Покупка акций и долей в дочерних компаниях		(277)	(482)
Выручка от продажи акций и долей в дочерних компаниях		1 331	-
Предоставленные займы связанным предприятиям		(2 660)	(2 375)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		1 940	38 383
Предоставленные займы другим предприятиям		-	(861)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		20	335
Полученные проценты по предоставленным займам		103	1 476
Дивидендные поступления от инвестиций в дочерние компании		594	342
Поступления от сборов по гарантиям		39	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной		(5 557)	29 273
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		-	28
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(2 408)	(3 602)
(Погашение) / Поступления по краткосрочным банковским кредитам (овердрафт), нетто		(22 482)	(6 179)
Проценты и сборы, уплаченные по инвестиционным кредитам		(80)	(73)
Обратно выкупленные собственные акции		-	(262)
Выручка от продажи выкупленных собственных акций		-	548
Выплаченные дивиденды		(6)	(6 202)
Платежи по лизингу		(968)	(964)
Получено государственное финансирование		61	87
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности		(25 883)	(16 619)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 106)	(842)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		3 776	3 959
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	25	2 670	3 117

Приложения на страницах с 5 до 132 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов от

Прокурор:

Симеон Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за период, заканчивающийся 30 июня 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 проданных и выкупленных собственных акций, в т.ч:		-	486	-	-	-	-	(144)	342
- проданные выкупленных 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 в собственном капитале за 2021 год									
Последствия выкупленных казначейских акций, в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
- приобретение выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	-	-
- продажа выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение прибыли для:		-	-	2 866	-	-	20 985	(23 851)	-
- резервы		-	-	2 866	-	-	20 985	(23 851)	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	-	(82)	-	12 023	11 941
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	12 023	12 023
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	(82)	-	-	(82)
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(345)	1	-	344	-
Сальдо на 30 июня 2021 года	26	134 798	(33 656)	66 201	21 249	2 201	342 581	15 555	548 929

Приложения на страницах с 5 до 132 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов отчета.

Прокурор:

Симеон Донев

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова