

Име на дружеството:

СОФАРМА АД

Съвет на директорите:

**д.и.н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Бисера Лазарова
Иван Бадински**

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Прокурист:

Симеон Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

Ръководител Правен отдел:

Александър Йотов

Адрес на управление:

**гр. София
ул. Илиенско шосе 16**

Адвокати:

**Венцислав Стоев
Стефан Вачев**

Обслужващи банки:

**Кей Би Си Банк България ЕАД
Банка ДСК АД
Юробанк България АД
Инг Банк Н.В. - клон София КЧТ
Уникредит Булбанк АД
Ситибанк Европа АД, клон България
Общинска Банка АД**

Одитори:

Бейкър Тили Клиту и Партньори ЕООД

СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 юни 2023 година

	Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Приходи	3	124 826	110 050
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2 887	2 182
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		15 148	3 408
Разходи за суровини и материали	5	(41 721)	(39 687)
Разходи за външни услуги	6	(19 880)	(14 815)
Разходи за персонала	7	(32 853)	(26 762)
Разходи за амортизация	14,15	(9 463)	(8 877)
Други разходи за дейността	8	202	(907)
Печалба от оперативна дейност		39 146	24 592
Финансови приходи	9	3 778	3 271
Финансови разходи	10	(1 222)	(656)
Финансови приходи/(разходи), нетно		2 556	2 615
Печалба преди данък върху печалбата		41 702	27 207
Разход за данък върху печалбата		(4 581)	(3 589)
Нетна печалба за годината		37 121	23 618
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	520	(340)
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване		33	-
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		(3)	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	11	550	(340)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		37 671	23 278
Основна нетна печалба на акция	25	0,31	0,19
Нетна печалба на акция с намалена стойност	25	0,30	0,20

Приложенията на страници от 5 до 135 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2023 година

	Приложения	30 юни 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	209 325	217 894
Нематериални активи	13	4 461	4 247
Инвестиционни имоти	14	49 487	49 267
Инвестиции в дъщерни дружества	15	90 777	90 235
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	69 468	69 372
Други дългосрочни капиталови инвестиции	17	6 270	4 706
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	72 179	67 471
Други дългосрочни вземания	19	3 458	3 526
		505 425	506 718
Текущи активи			
Материални запаси	20	107 225	82 618
Вземания от свързани предприятия	21	88 194	74 682
Търговски вземания	22	27 351	18 095
Предоставени заеми на трети лица	23 (а)	11 177	8 317
Други вземания и предплатени разходи	23 (б)	5 416	6 057
Парични средства и парични еквиваленти	24	5 012	4 761
		244 375	194 530
ОБЩО АКТИВИ		749 800	701 248
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Обратно изкупени собствени акции		(52 203)	(52 203)
Резерви		425 426	461 449
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12 480	12 488
Неразпределена печалба	25	44 746	43 843
		565 247	600 375
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	-	-
Пасиви по отсрочени данъци	27	4 485	4 728
Правителствени финансираня	28	3 377	3 587
Задължения по лизингови договори към свързани предприятия	29	15 629	14 739
Задължения по лизингови договори към трети лица	30	916	594
Дългосрочни задължения към персонала	31	4 460	4 192
		28 867	27 840
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	32	42 061	11 734
Търговски задължения	33	17 031	40 031
Задължения към свързани предприятия	34	52 050	2 632
Задължения за данъци	35	4 249	885
Задължения към персонала и за социално осигуряване	36	10 390	9 410
Други текущи задължения	37	29 905	8 341
		155 686	73 033
ОБЩО ПАСИВИ		184 553	100 873
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		749 800	701 248

Прилож сният а на ст раници от 5 до 135 са неразделна част от индивидуалния финансов от чет .

Изпълнителен директор:

Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 юни 2023 година

	Приложения	2023	2022
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		100 691	129 535
Плащания на доставчици		(77 574)	(67 757)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(30 750)	(23 804)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4 080)	(3 884)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		1 629	850
Платени данъци върху печалбата		(3 205)	(1 800)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(489)	(340)
Курсови разлики, нетно		(273)	(33)
Други (плащания)/ постъпления, нетно		(181)	(149)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(14 232)	32 618
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(10 244)	(5 229)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		5 711	17
Покупки на нематериални активи		(735)	(63)
Покупка на инвестиционни имоти		(43)	-
Покупка на акции в асоциирани дружества		(101)	(1 041)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества		28	-
Покупки на други дългосрочни капиталови инвестиции		(1 345)	(363)
Постъпления от продажба на други дългосрочни капиталови инвестиции		301	595
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества		(544)	(3 174)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества		6	417
Предоставени заеми на свързани предприятия		(25 142)	(1 500)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		20 000	684
Предоставени заеми на други предприятия		(2 740)	-
Получени лихви по предоставени заеми		129	816
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества		197	272
Постъпления от такси по поръчителства		112	134
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(14 410)	(8 435)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления / (Изплащане) на дългосрочни банкови заеми, нетно		-	4 106
Постъпления / (Изплащане) на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		30 366	(36 649)
Обратно изкупени собствени акции		-	(1 918)
Изплатени дивиденди и неупражнени права по варианти		(5)	(7)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия		(964)	(552)
Плащания по лизингови договори към трети лица		(532)	(431)
Получени правителствени финансираня за земеделски земи		36	16
Постъпления / (плащания), нетно, свързани с други капиталови компоненти (варианти)		(8)	103
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		28 893	(35 332)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти			
		251	(11 149)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		4 761	15 618
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	24	5 012	4 469

Приложеният в на ст раница от 5 до 135 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 юни 2023 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Допълнителни резерви	Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал	
	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
Промени в собствения капитал за 2022 година										
Ефекти от придобиване на обратно изкупени акции	-	(1 919)	-	-	-	-	-	-	-	(1 919)
Ефекти от продадени права по издадени варианти	-	-	-	-	-	-	-	103	-	103
Други капиталови компоненти в т.ч.	-	-	-	-	-	-	(24)	-	-	(24)
- <i>транзакционни разходи</i>	-	-	-	-	-	-	(24)	-	-	(24)
Разпределение на печалбата за:	-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-	-
- <i>резерви</i>	-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(892)	(1 047)	-	-	39 951	-	38 012
- <i>нетна печалба за годината</i>	-	-	-	-	-	-	-	39 429	-	39 429
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	(892)	(1 047)	-	-	522	-	(1 417)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(616)	(37)	-	-	-	653	-
Салдо към 31 декември 2022 година	25	134 798	(52 203)	68 628	27 106	560	365 155	12 488	43 843	600 375
Промени в собствения капитал за 2023 година										
Ефекти от придобиване на обратно изкупени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други капиталови компоненти в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)
- <i>транзакционни разходи</i>	-	-	-	-	-	-	-	(8)	-	(8)
Разпределение на резервите за:	-	-	-	-	-	(32 604)	-	-	-	(32 604)
- <i>дивиденсти</i>	-	-	-	-	-	(32 604)	-	-	-	(32 604)
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	(40 187)	-	(40 187)
- <i>дивиденсти</i>	-	-	-	-	-	-	-	(40 187)	-	(40 187)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	30	520	-	-	37 121	-	37 671
- <i>нетна печалба за годината</i>	-	-	-	-	-	-	-	37 121	-	37 121
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	30	520	-	-	-	-	550
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(3 990)	21	-	-	-	3 969	-
Салдо към 30 юни 2023 година	25	134 798	(52 203)	68 628	23 146	1 101	332 551	12 480	44 746	565 247

Приложенията на страници от 5 до 135 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор

Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова