

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	137 778	140 845
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	2 901	3 004
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		2 924	12 960
Расходы на сырье и материалы	5	(44 603)	(52 936)
Расходы на внешние услуги	6	(24 131)	(25 217)
Расходы на персонал	7	(34 537)	(38 080)
Расходы на амортизацию	13,14	(13 207)	(13 706)
Прочие операционные расходы	8	(2 125)	(6 369)
Прибыль от операционной деятельности		25 000	20 501
Обесценение внеоборотных активов	9	(2 050)	(1 072)
Финансовые доходы	10	3 352	11 722
Финансовые расходы	11	(1 442)	(7 366)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		1 910	4 356
Прибыль до налогообложения		24 860	23 785
Расходы по налогу на прибыль		(2 452)	(1 651)
Чистая прибыль за год		22 408	22 134
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	66	(647)
(Убыток) / Прибыль от переоценки основных средств, нетто		-	(41)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы		-	4
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	12	66	(684)
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		22 474	21 450
Главная чистая прибыль на акцию	26	0,18	0,18

Приложения на страницах с 5 до 134 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

	Приложения	30 сентябрь 2021 BGN'000	31 декабрь 2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	13	201 065	211 681
Нематериальные активы	14	4 248	4 143
Инвестиционная недвижимость	15	48 032	44 759
Инвестиции в дочерние общества	16	83 908	86 809
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	17	10 796	6 062
Другие долгосрочные капитальные вложения	18	11 896	11 607
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	19	51 276	59 725
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	20	11 079	11 105
		422 300	435 891
Текущие активы			
Материальные запасы	21	67 514	68 160
Дебиторская задолженность связанных предприятий	22	89 046	114 169
Торговая дебиторская задолженность	23	23 183	18 382
Предоставленные займы третьим лицам	24 (a)	690	3 903
Прочая дебиторская задолженность и предоплаченные расходы	24 (b)	6 652	6 057
Денежные средства и их эквиваленты	25	5 041	3 776
		192 126	214 447
		614 426	650 338
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(37 735)	(33 656)
Резервы		431 116	408 807
Нераспределенная прибыль	26	27 204	27 039
		555 383	536 988
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	27	7	15
Пассивы по отсроченным налогам	28	5 182	5 358
Государственное финансирование	29	4 112	4 427
Обязательства по договорам лизинга	30	933	1 533
Долгосрочные обязательства перед персоналом	31	4 995	4 758
		15 229	16 091
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	32	23 616	73 335
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	27	9	2 404
Торговые обязательства	33	6 651	7 218
Задолженность перед связанными предприятиями	34	1 802	1 273
Обязательства по налогам	35	1 535	2 092
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	36	7 421	7 507
Прочие текущие обязательства	37	2 780	3 430
		43 814	97 259
		59 043	113 350
		614 426	650 338

Приложения на страницах с 5 до 134 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от клиентов	173 106	124 853
Платежи поставщикам	(74 646)	(90 885)
Платежи персоналу и по социальному страхованию	(33 540)	(37 169)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)	(6 496)	(7 034)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)	1 260	3 286
(Уплаченные)/восстановленные налога на прибыль, нетто	(3 155)	(3 568)
Выплаченные проценты и банковские комиссии по кредитам на оборотный капитал	(905)	(1 285)
Курсовые разницы, нетто	(98)	(171)
Прочие поступления/(платежи), нетто	(1 278)	(1 310)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	54 248	(13 283)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение недвижимости, машин и оборудования	(3 087)	(4 610)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования	93	1 179
Приобретение нематериальных активов	(498)	(143)
Приобретение инвестиционной недвижимости	(4 201)	(2 045)
Выручка от продажи инвестиционной недвижимости	1 073	-
Покупка акций ассоциированных компаний	(3 100)	-
Поступления от продажи акций в ассоциированных дружества	354	1
Покупка капитальных вложений	(2 085)	(2 173)
Выручка от продажи капитальных вложений	2 008	53
Покупка акций и долей в дочерних компаниях	(313)	(3 276)
Выручка от продажи акций и долей в дочерних компаниях	1 331	-
Предоставленные займы связанным предприятиям	(3 200)	(4 440)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям	9 813	38 509
Предоставленные займы другим предприятиям	(500)	(978)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям	3 698	1 372
Полученные проценты по предоставленным займам	2 339	1 991
Дивидендные поступления от инвестиций в дочерние компании	594	9 138
Поступления дивидендный доход от прочих долгосрочных капитальных вложений	268	38
Поступления от сборов по гарантиям	48	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной	4 635	34 616
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от долгосрочных банковских кредитов	-	28
Погашение долгосрочных банковских кредитов	(2 411)	(5 408)
(Погашение) / Поступления по краткосрочным банковским кредитам (овердрафт), нетто	(49 665)	(769)
Проценты и сборы, уплаченные по инвестиционным кредитам	(80)	(99)
Обратно выкупленные собственные акции	(4 079)	(262)
Выручка от продажи выкупленных собственных акций	-	805
Выплаченные дивиденды	(11)	(14 952)
Платежи по лизингу	(1 436)	(1 449)
Получено государственное финансирование	64	87
Чистые денежные потоки (использованные в)/от финансовой деятельности	(57 618)	(22 019)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	1 265	(686)
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января	3 776	3 959
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	25 5 041	3 273

Приложения на страницах с 5 до 134 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуальной финансов от

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, заканчивающийся 30 сентября 2021 года

	Приложения	Основной	Обратно	Законные	Резерв по переоценке -	Резерв финансовых активов по	Дополнительные	Нераспределе	Общий
		акционерный	вкупленные	резервы	недвижимость,	справедливой стоимости за счет	резервы	нная прибыль	собственный
		капитал	собственне		машины и	других совокупных доходов			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:		-	(4 079)	-	-	-	-	-	(4 079)
- приобретение выкупленных акций		-	-	-	-	-	-	-	-
- продажа выкупленных акций		-	(4 079)	-	-	-	-	-	(4 079)
Распределение прибыли для:		-	-	2 866	-	-	20 985	(23 851)	-
- резервы		-	-	2 866	-	-	20 985	(23 851)	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:		-	-	-	-	66	-	22 408	22 474
- чистая прибыль за год		-	-	-	-	-	-	22 408	22 408
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов		-	-	-	-	66	-	-	66
Перенос на счет нераспределенная прибыль		-	-	-	(346)	(1 262)	-	1 608	-
Сальдо на 30 сентябрь 2021 года	26	134 798	(37 735)	66 201	21 248	1 086	342 581	27 204	555 383

Приложения на страницах с 5 до 134 являются неотъемлемой частью финансового отчета индивидуального финансов отчета.

Исполнительный директор:

д-р эк. н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова