

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

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

Прокуроры: Симеон Донев
Иван Бадински

Финансовый директор: Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель): Людмила Бонджова

Руководитель юридического отдела: Александр Йотов

Адрес на управления: г. София
ул. "Ильенско шосе" 16

Адвокаты: Юридическая фирма "Гачев, Балева, Партнеры"
Венцислав Стоев
Стефан Йовков

Обслуживающие банки: Райфайзенбанк (Болгария) ЕАО
Банка ДСК ЕАО
АО Юробанк и Эф Джи Болгария
Инг Банк Н.В. - филиал София
Уникредит Булбанк АО
Сосьете Женераль Экспрессбанк АО

Аудиторы: Бейкер Тилли Клиту и Партнеры ООО

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Приложения	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
Доходы из договоров с клиентами	3	1 439 879	1 281 587
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	10 212	12 421
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		1 907	(3 479)
Расходы материалы	5	(89 254)	(93 234)
Расходы на внешние услуги	6	(80 476)	(75 239)
Расходы на персонал	7	(133 102)	(127 087)
Расходы на амортизацию	15,16	(46 607)	(44 004)
Балансовая стоимость проданных готовых изделий		(1 043 102)	(878 504)
Прочие операционные расходы	8	(15 457)	(12 769)
Прибыль от операционной деятельности		44 000	59 692
Обесценение внеоборотных активов, выходящих за рамки МСФО 9	10	(4 461)	(18 949)
Финансовые доходы	11	5 095	10 953
Финансовые расходы	12	(19 078)	(12 391)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		(13 983)	(1 438)
Прибыль от ассоциированных обществ и совместных обществах, нетто	13	152	44 660
Прибыль от приобретения и выбытия дочерних компаний		(320)	4 448
Прибыль до уплаты налога на прибыль		25 388	88 413
Расходы по налогу на прибыль		(5 411)	(4 054)
Чистая прибыль за период		19 977	84 359
Прочие компоненты совокупного дохода			
<i>Компоненты, которые не будут реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующие переоценки недвижимости, машины и оборудование		(41)	196
Последующие оценки обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами		(187)	(32)
Чистое изменение справедливой стоимости других долгосрочных капиталовложений	14	(637)	(60)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы		4	(20)
		(861)	84
<i>Компоненты, которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Курсовые разницы от пересчета на иностранных деятельности		(1 551)	4 176
		(1 551)	4 176
Прочие совокупные доходы за период, за вычетом налогов	14	(2 412)	4 260
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		17 565	88 619
Чистая прибыль на отчетного периода относится к:			
Владельцы материнской компании		24 976	86 994
Неконтрольную долю участия		(4 999)	(2 635)
Общий совокупный доход за период, относящийся к:			
Владельцы материнской компании		23 415	90 327
Неконтрольную долю участия		(5 850)	(1 708)

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р.э.к.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
на 31 декабря 2020 г.

	Приложения	31 декабря 2020 BGN'000	31 декабря 2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекучие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	15	395 781	378 625
Нематериальные активы	16	59 783	42 829
Репутацию	16	13 767	15 909
Инвестиционная недвижимость	17	11 690	10 856
Инвестиции в ассоциированные компании и совместных обществах	18	63 137	62 985
Другие долгосрочные капиталовложения	19	14 294	10 079
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	20	59 726	91 794
Прочие долгосрочные дебиторские задолженности	21	12 006	10 674
Отложенные налоговые активы		3 175	2 421
		633 359	626 172
Текущие активы			
Материальные запасы	22	287 973	229 873
Торговая дебиторская задолженность	23	249 659	255 660
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	6 682	7 112
Активы, выставленные на продажу		-	1 462
Другие краткосрочные дебиторские и активы	25	42 112	27 480
Денежные средства и их эквиваленты	26	25 494	27 513
		611 920	549 100
		1 245 279	1 175 272
ОБЩИЙ АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
Собственный капитал, приходящийся на акционеров материнской организации			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Резервы		63 758	60 977
Нераспределенная прибыль	27	355 205	360 656
		553 761	556 431
Неконтрольную долю участия		14 022	19 341
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27	567 783	575 772
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	28	34 567	56 832
Пассивы по отсроченным налогам		9 236	8 196
Долгосрочные обязательства перед связанными сторонами	29	8 632	2 972
Долгосрочные обязательства перед персоналом	30	7 149	6 626
Обязательства по лизингу	31	49 462	25 840
Государственное финансирование	32	10 128	10 940
Другие долгосрочные обязательства	33	14 725	4 042
		133 899	115 448
Текущие обязательства			
Краткосрочные банковские займы	34	255 273	274 829
Краткосрочная часть долгосрочных банковских займов	28	31 174	16 730
Торговые обязательства	35	163 870	116 407
Задолженность перед связанными предприятиями	36	2 344	7 668
Обязательства по договору факторинга	37	36 591	24 772
Краткосрочная часть лизинговых обязательств	31	18 079	10 012
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	38	17 951	15 418
Обязательства по налогам	39	6 039	7 217
Другие текущие обязательства	40	12 276	10 999
		543 597	484 052
ОБЩИЙ ПАССИВЫ		677 496	599 500
ОБЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ		1 245 279	1 175 272

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р.э.к.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

	Приложения	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		1 375 573	1 215 433
Платежи поставщикам		(1 341 037)	(1 143 957)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(129 159)	(120 315)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(74 348)	(69 411)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		10 973	7 322
Уплаченные налоги на прибыль		(7 979)	(8 673)
Восстановленные налоги на прибыль		78	135
Уплаченные проценты и банковские сборы по займам на пополнение оборотных средств		(9 072)	(7 988)
Курсовые разницы, нетто		(2 268)	225
Другие поступления/(платежи), нетто		(1 988)	(1 215)
Чистые денежные потоки использованные в операционной деятельности		(179 227)	(128 444)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(23 396)	(36 032)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		1 773	918
Приобретение инвестиционной недвижимости		(429)	(332)
Приобретение нематериальных активов		(3 032)	(4 000)
Поступления от продажи нематериальных активов		-	143
Приобретение капитальных вложений		(5 262)	(2 170)
Поступления от продажи капитальных вложений		56	647
Поступления от дивидендов по капитальным инвестициям		325	190
Платежи по приобретению дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств		877	(199)
Суммы освобождения дочерних компаний, за вычетом предоставленных денежных средств		71	7 530
Приобретение инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия		-	(192)
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании и совместных обществах		1	4 799
Поступления/(платежи) от операции неконтролирующих долей участия, нетто		(4 848)	(5 680)
Предоставленные займы связанным предприятиям		(4 532)	(90 660)
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		37 152	24 379
Предоставленные займы другим предприятиям		(1 145)	(8 636)
Восстановленные займы, предоставленные другим предприятиям		2 091	2 431
Проценты, полученные за предоставленные займы и депозиты		1 820	2 662
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		1 522	(104 202)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от краткосрочных банковских займов (в т.ч. увеличение овердрафта)		14 407	39 387
Погашение краткосрочных банковских займов (в т.ч. уменьшение овердрафта)		(35 683)	(7 172)
Поступления от долгосрочных банковских займов		13 576	35 251
Погашение от долгосрочных банковских займов		(20 241)	(17 998)
Займы, полученные от связанных предприятий		-	6 000
Погашение займов связанным предприятиям		-	(6 000)
Займы, полученные от других предприятий		273	2 431
Погашение займов другим предприятиям		(365)	(2 619)
Поступления сумм по факторингу		243 935	200 845
Уплаченные проценты и налоги по факторингу		(428)	(449)
Уплаченные проценты и сборы по займам инвестиционного предназначения		(1 701)	(1 412)
Платежи по финансовому лизингу		(16 831)	(13 095)
Поступления от неконтролирующей доли в выпуске капитала в дочерних предприятиях		38	655
Обратно выкупленные собственные акции		(463)	(805)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		805	-
Выплаченные дивиденды		(22 643)	(3 495)
Получено государственное финансирование		1 004	4 355
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		175 683	235 879
Чистый (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(2 022)	3 233
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		27 362	24 129
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	26	25 340	27 362

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р.эк.н. Огнян Донец

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова

ГРУППА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОБСТВЕННЫХ КАПИТАЛ

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Приложения	Отношение к акционерам материнской компании							Неконтролирующие участие	Общий собственный капитал	
	Базовый акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв по переоценке - недвижимость, машины и оборудование	Резерв по финансовым активам по справедливой стоимости через прочий совокупный	Резерв перерасчетов иностранной деятельности в валюте представления	Нераспределенная прибыль			Общий
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			BGN'000
Сальдо на 1 января 2019 года	134 798	(33 337)	55 967	29 264	2 933	834	285 101	475 560	32 969	508 529
<i>Изменения собственного капитала за 2019 год</i>										
Эффект выкупленных акций	-	(805)	-	-	-	-	-	(805)	-	(805)
Распределение прибыли на:	-	-	3 330	-	-	-	(9 614)	(6 284)	-	(6 284)
* <i>правовые резервы</i>	-	-	3 330	-	-	-	(3 330)	-	-	-
* <i>распределение полугодовых дивидендов от прибыли за 2019 год</i>	-	-	-	-	-	-	(6 284)	(6 284)	-	(6 284)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:	-	-	-	-	-	-	(2 367)	(2 367)	(11 920)	(14 287)
* <i>приобретение (выбытие) дочерних компаний</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 022)	(1 022)
* <i>распределение дивиденды</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 975)	(3 975)
* <i>эмиссию капитала в дочерних компаний</i>	-	-	-	-	-	-	(386)	(386)	4 007	3 621
* <i>увеличение участия в дочерних компаний</i>	-	-	-	-	-	-	(2 084)	(2 084)	(12 356)	(14 440)
* <i>уменьшение участия в дочерних компаний</i>	-	-	-	-	-	-	103	103	1 426	1 529
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:	-	-	-	176	(60)	3 244	86 967	90 327	(1 708)	88 619
* <i>чистая прибыль за год</i>	-	-	-	-	-	-	86 994	86 994	(2 635)	84 359
* <i>прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов</i>	-	-	-	176	(60)	3 244	(27)	3 333	927	4 260
Перенос на счет нераспределенная прибыль	-	-	-	(569)	-	-	569	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2019 года	134 798	(34 142)	59 297	28 871	2 873	4 078	360 656	556 431	19 341	575 772
Сальдо на 1 января 2020 года	134 798	(34 142)	59 297	28 871	2 873	4 078	360 656	556 431	19 341	575 772
<i>Изменения в собственном капитале за 2020 год</i>										
Эффект выкупленных акций	-	486	-	-	-	-	(144)	342	-	342
Распределение прибыли на:	-	-	4 038	-	-	-	(17 868)	(13 830)	-	(13 830)
* <i>правовые резервы</i>	-	-	4 038	-	-	-	(4 038)	-	-	-
* <i>дивиденды от прибыли за 2019 год</i>	-	-	-	-	-	-	(8 798)	(8 798)	-	(8 798)
* <i>шестимесячный дивиденд от прибыли за 2020 год</i>	-	-	-	-	-	-	(5 032)	(5 032)	-	(5 032)
Эффекты приобретение неконтрольной доли участия:	-	-	-	-	-	-	(12 597)	(12 597)	531	(12 066)
* <i>приобретение дочерних компаний</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	(205)	(205)
* <i>распределение дивиденды</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 617)	(6 617)
* <i>увеличение участия в дочерних компаний</i>	-	-	-	-	-	-	(12 625)	(12 625)	7 265	(5 360)
* <i>уменьшение участия в дочерних компаний</i>	-	-	-	-	-	-	28	28	88	116
Общий совокупный доход за период, в т.ч.:	-	-	-	(37)	(637)	(706)	24 795	23 415	(5 850)	17 565
* <i>чистая прибыль за год</i>	-	-	-	-	-	-	24 976	24 976	(4 999)	19 977
* <i>прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов</i>	-	-	-	(37)	(637)	(706)	(181)	(1 561)	(851)	(2 412)
Перенос на счет нераспределенная прибыль	-	-	-	(409)	46	-	363	-	-	-
Сальдо на 31 декабря 2020 года	134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	3 372	355 205	553 761	14 022	567 783

Приложения на страницах от 5 до 149 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчет

Исполнительный директор:

д-р.э.к.н. Оснян Донеж

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер (составитель):

Людмила Бонджова