

СОФАРМА АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи	3	200,393	206,737
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,131	4,188
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(792)	5,376
Разходи за суровини и материали	5	(64,992)	(70,114)
Разходи за външни услуги	6	(34,842)	(36,438)
Разходи за персонала	7	(46,058)	(49,804)
Разходи за амортизация	15,16	(17,545)	(18,230)
Други разходи за дейността	8,9	(6,885)	(8,892)
Печалба от оперативна дейност		33,410	32,823
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(4,719)	(7,373)
Финансови приходи	11	11,159	13,400
Финансови разходи	12	(12,650)	(7,085)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1,491)	6,315
Печалба преди данък върху печалбата		27,200	31,765
Разход за данък върху печалбата	13	(2,708)	(3,101)
Нетна печалба за годината		24,492	28,664
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване	15	8,298	(41)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	20	(354)	(637)
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи	33	(53)	(158)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани	13	(830)	4
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	14	7,061	(832)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		31,553	27,832
Основна нетна печалба на акция	28	0.20	0.23

Приложенията на страници от 5 до 146 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:


д.и.и. Огнян Дюнев

Финансов директор:


Борис Борисов

Главен счетоводител:


Йорданка Петкова

	Приложения	31 декември 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	205,090	211,681
Нематериални активи	16	4,305	4,143
Инвестиционни имоти	17	47,302	44,759
Инвестиции в дъщерни дружества	18	80,598	86,809
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	19	54,485	6,062
Други дългосрочни капиталови инвестиции	20	5,706	11,607
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	21	49,695	59,725
Други дългосрочни вземания	22	9,546	11,105
		456,727	435,891
Текущи активи			
Материални запаси	23	63,492	68,160
Вземания от свързани предприятия	24	87,549	114,169
Търговски вземания	25	26,987	18,382
Предоставени заеми на трети лица	26 (а)	1,804	3,903
Други вземания и предплатени разходи	26 (б)	7,294	6,057
Парични средства и парични еквиваленти	27	15,619	3,776
		202,745	214,447
ОБЩО АКТИВИ		659,472	650,338
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(50,284)	(33,656)
Резерви		439,041	408,807
Други капиталови компоненти		12,512	-
Неразпределена печалба		28,358	27,039
	28	564,425	536,988
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	29	6,750	15
Пасиви по отсрочени данъци	30	6,389	5,358
Правителствени финансираня	31	4,007	4,427
Задължения по лизингови договори към трети лица	32	496	1,533
Дългосрочни задължения към персонала	33	4,794	4,758
		22,436	16,091
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	34	46,663	73,335
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	29	-	2,404
Търговски задължения	35	13,094	7,218
Задължения към свързани предприятия	36	1,601	1,273
Задължения за данъци	37	697	2,092
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	8,025	7,507
Други текущи задължения	39	2,531	3,430
		72,611	97,259
ОБЩО ПАСИВИ		95,047	113,350
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		659,472	650,338

Приложенията на страници от 5 до 146 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		249,114	207,344
Плащания на доставчици		(104,149)	(118,969)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(44,657)	(48,807)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(9,201)	(8,803)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		1,262	3,583
Платени данъци върху печалбата, нетно		(4,055)	(4,268)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(1,027)	(1,654)
Курсови разлики, нетно		(136)	(235)
Други (плащания)/ постъпления, нетно		(682)	(923)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		86,469	27,268
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(6,210)	(7,570)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		125	1,257
Покупки на нематериални активи		(1,128)	(178)
Покупки на инвестиционни имоти		(4,201)	(5,417)
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти		1,952	-
Покупка на акции в асоциирани дружества		(20,800)	-
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества		354	1
Покупки на капиталови инвестиции		(22,338)	(2,708)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции		2,040	56
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества		(8,472)	(3,485)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества		1,382	617
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества		594	9,138
Постъпления от дивиденди от други дългосрочни капиталови инвестиции		268	302
Предоставени заеми на свързани предприятия		(8,010)	(5,290)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		11,806	38,509
Предоставени заеми на други предприятия		(500)	(978)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		4,098	1,840
Получени лихви по предоставени заеми		2,658	2,045
Постъпления от такси по поръчителства		147	-
Нетни парични потоци от / (използвани в) инвестиционна дейност		(46,235)	28,139
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		-	28
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(2,428)	(7,212)
(Изплащане) / Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(19,925)	(27,001)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(81)	(117)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции		-	805
Обратно изкупени собствени акции		(16,628)	(463)
Изплатени дивиденди		(22)	(19,944)
Плащания по лизингови договори към трети лица		(1,900)	(1,928)
Получени правителствени финансираня за земеделски земи		81	242
Постъпления / (плащания), нетно, свързани с други капиталови компоненти (варанти)		12,512	-
Нетни парични потоци (използвани във) / от финансова дейност		(28,391)	(55,590)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		11,843	(183)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		3,776	3,959
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	27	15,619	3,776

Приложенията на страници от 5 до 146 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Препоръчен 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
28	134,798	(34,142)	59,297	22,040	2,873	298,339	-	39,439	522,644
Салдо към 1 януари 2020 година	-	486	-	-	-	-	-	(144)	342
Промени в собственния капитал за 2020 година	-	949	-	-	-	-	-	(144)	805
Ефекти от продажби и обратно изкупени собствени акции в т.ч:	-	(463)	-	-	-	-	-	-	(463)
- продажби обратно изкупени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(463)	-	-	-	-	-	-	(463)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,038	-	-	23,257	-	(41,125)	(13,830)
- резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дивиденди от печалба за 2019 година	-	-	-	-	-	23,257	-	(27,295)	(8,798)
- шест-месечни дивиденди от печалба за 2020 година	-	-	-	-	-	-	-	(8,798)	(8,798)
Общи всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(37)	(637)	-	-	(5,032)	(5,032)
- нетна печалба за годината	-	-	-	(37)	(637)	-	-	(5,032)	(5,032)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(409)	46	-	-	28,506	27,832
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	21,594	2,282	-	-	28,664	28,664
Салдо към 31 декември 2020 година	134,798	(33,656)	63,335	21,594	2,282	321,596	-	27,039	536,988

Промени в собственния капитал за 2021 година

Ефекти от продажби и обратно изкупени собствени акции в т.ч:

- продажби обратно изкупени акции
- придобиване на обратно изкупени акции

Други капиталови компоненти в т.ч:

- емисионна стойност

Разпределение на печалбата за:

- резерви

Общи всеобхватен доход за годината, в т.ч.:

- нетна печалба за годината
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци

Прехвърляне към неразпределена печалба

Салдо към 31 декември 2021 година

28	-	(16,628)	-	-	-	-	-	-	(16,628)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(16,628)	-	-	-	-	-	-	(16,628)
-	-	-	-	-	-	-	12,512	-	12,512
-	-	-	-	-	-	-	12,579	-	12,579
-	-	-	-	-	-	-	(67)	-	(67)
-	-	2,866	-	-	-	20,985	-	(23,851)	-
-	-	2,866	-	-	-	20,985	-	(23,851)	-
-	-	-	-	7,468	(354)	-	-	24,439	31,553
-	-	-	-	7,468	(354)	-	-	24,492	24,492
-	-	-	-	(448)	(283)	-	-	731	7,061
28	134,798	(50,284)	66,201	28,614	1,645	342,581	12,512	28,358	564,425

Приложенията на страници от 5 до 146 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:
д.и.и. Озгун Дорбе

Финансов директор:
Борис-Борисов

Главен счетоводител:
Йорданка Петкова