

Наименование общества: **СОФАРМА АО**

Совет директоров: д-р эк. н. Огнян Донев
Весела Стоева
Александър Чаушев
Бисера Лазарова
Иван Бадински

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

Прокурор: Симеон Донев

Финансовый директор: Борис Борисов

Главный бухгалтер: Йорданка Петкова

Начальник юридического отде. Александър Йотов

Адрес управления: гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокаты: Венцислав Стоев
Стефан Вачев

Обслуживающие банки: КВС Банк
Банка ДСК ЕАО
Юробанк и Еф Джи България АО
Инг Банк Н.В.
Уникредит АО
Ситибанк Н.А.

Аудиторы: Бейкър Тили Клиту и Партньори ООО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Доходы	3	230 763	200 154
Прочие доходы/(убытки) от деятельности, нетто	4	5 927	4 131
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства		10 093	(792)
Расходы на сырье и материалы	5	(80 882)	(64 851)
Расходы на внешние услуги	6	(35 784)	(35 001)
Расходы на персонал	7	(52 445)	(46 086)
Расходы на амортизацию	15,16	(18 189)	(17 545)
Прочие операционные расходы	8	(11 934)	(4 335)
Прибыль от операционной деятельности		47 549	35 675
Чистый (убыток)/прибыль от продажи инвестиций в дочерние и ассоциированные компании	18,19	(1 124)	(11 073)
Обесценение внеоборотных активов, не подпадающих под действие МСФС	10	(2 899)	(4 719)
Финансовые доходы	11	4 853	8 615
Финансовые расходы	12	(3 111)	(1 589)
Финансовые доходы / (расходы), нетто		1 742	7 026
Прибыль до налогообложения		45 268	26 909
Расходы по налогу на прибыль	13	(4 885)	(2 638)
Чистая прибыль за год		40 383	24 271
Прочие компоненты совокупного дохода:			
<i>Компоненты, которые не могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток:</i>			
Последующая оценка обязательств пенсионного плана с установленными выплатами	33	522	(53)
Последующая переоценка основных средств	15	(991)	8 298
Чистое изменение справедливой стоимости прочих долгосрочных долевых инвестиций	20	(1 047)	(355)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы	13	99	(830)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	14	(1 417)	7 060
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		38 966	31 331
Главная чистая прибыль на акцию	28	0,33	0,19

Приложения на страницах с 5 до 147 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р.эк.н.Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
по состоянию на 31 декабря 2022 г.

	Приложения	31 декабря 2022 BGN'000	31 декабря 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущие активы			
Недвижимость, машины и оборудование	15	217 834	205 090
Нематериальные активы	16	4 247	4 324
Инвестиционная недвижимость	17	49 267	47 302
Инвестиции в дочерние общества	18	90 235	80 598
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия	19	69 372	54 485
Другие долгосрочные капитальные вложения	20	4 706	5 706
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных предприятий	21	63 714	49 695
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	22	3 526	9 546
		502 901	456 746
Текущие активы			
Материальные запасы	23	82 621	63 222
Дебиторская задолженность связанных предприятий	24	78 345	87 706
Торговая дебиторская задолженность	25	19 549	26 631
Предоставленные займы третьим лицам	26 (a)	8 317	1 804
Прочая дебиторская задолженность и prepaid расходы	26 (б)	6 182	7 372
Денежные средства и их эквиваленты	27	4 762	15 618
		199 776	202 353
		702 677	659 099
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Основной акционерный капитал		134 798	134 798
Обратно выкупленные собственные акции		(52 203)	(50 284)
Резервы		461 449	439 040
Другие компоненты капитала		12 488	12 512
Нераспределенная прибыль		44 797	28 137
	28	601 329	564 203
ПАССИВЫ			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	29	11 729	6 750
Пассивы по отсроченным налогам	30	4 781	6 389
Государственное финансирование	31	3 587	4 007
Обязательства по договорам лизинга перед связанными предприятиями	32	14 739	-
Обязательства по договорам лизинга перед третьими лицами	33	570	496
Долгосрочные обязательства перед персоналом	34	4 192	4 794
		39 598	22 436
Текущие обязательства			
Торговые обязательства	35	8	46 663
Задолженность перед связанными предприятиями	36	41 133	12 671
Обязательства по налогам	37	2 615	1 609
Обязательства перед персоналом и по социальному страхованию	38	930	700
Прочие текущие обязательства	39	9 398	8 034
Другие текущие задолженности	40	7 666	2 783
		61 750	72 460
		101 348	94 896
		702 677	659 099

Приложения на ст.раницах с 5 до 147 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:

д-р.э.к.п. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		294 491	249 114
Платежи поставщикам		(146 506)	(104 150)
Платежи персоналу и по социальному страхованию		(50 198)	(44 657)
Уплаченные налоги (без налогов на прибыль)		(6 743)	(9 201)
Восстановленные налоги (без налогов на прибыль)		4 544	1 262
Уплаченный налог на прибыль, нетто		(4 921)	(4 055)
Выплаченные проценты и банковские комиссии по кредитам на оборотный капитал		(898)	(1 027)
Курсовые разницы, нетто		(222)	(136)
Прочие платежи/(поступления), нетто		(576)	(682)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		88 971	86 468
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение недвижимости, машин и оборудования		(12 327)	(6 210)
Поступления от продажи недвижимости, машин и оборудования		539	125
Приобретение нематериальных активов		(588)	(1 128)
Приобретение инвестиционной недвижимости		(340)	(4 201)
Выручка от продажи инвестиционной недвижимости		-	1 952
Покупка акций ассоциированных компаний		(16 481)	(20 800)
Поступления от продажи акций в ассоциированных дружества		-	354
Приобретение капитальных вложений		(675)	(22 338)
Поступления от реализации капитальных вложений		628	2 040
Покупка акций и долей в дочерних компаниях		(10 860)	(8 472)
Поступления от продажи акций и долей в дочерних обществах		515	1 382
Предоставленные займы связанным предприятиям		272	594
Восстановленные займы, предоставленные связанным предприятиям		1 215	-
Кредиты, предоставленные другим предприятиям		33	268
Возврат кредитов другим предприятиям		(59 272)	(8 010)
Полученные проценты по предоставленным кредитам		45 684	11 806
Дивидендный доход от инвестиций в дочерние компании		-	(500)
Дивидендный доход от инвестиций в ассоциированные компании		-	4 098
Дивидендный доход от долгосрочных капитальных вложений		975	2 658
Поступления от платы за поручительство		243	147
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(50 439)	(46 235)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от долгосрочных банковских кредитов		11 732	-
Погашение долгосрочных банковских кредитов		(9 677)	(2 428)
(Погашение) / Поступления по краткосрочным банковским кредитам (овердрафт), нетто		(47 460)	(19 925)
Уплаченные проценты и сборы по кредитам на инвестиционные цели		-	(81)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		-	-
Выкуп собственных акций		(1 919)	(16 628)
Выплаченные дивиденды и неиспользованные варранты		(11)	(22)
Арендные платежи связанным предприятиям		(1 327)	-
Платежи по договорам лизинга третьим лицам		(839)	(1 900)
Получено государственное финансирование на землю сельскохозяйственного назначения		34	81
Поступления / (платежи), нетто, относящиеся к прочим компонентам капитала (варрантам)		79	12 512
Чистые денежные потоки (использованные в) / от финансовой деятельности		(49 388)	(28 391)
Чистое уменьшение денежных средств и денежных эквивалентов		(10 856)	11 842
Денежные средства и их эквивалент по состоянию на 1 января		15 618	3 776
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря	27	4 762	15 618

Приложения на ст. раницах с 5 до 147 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

д-р.э.к.н. Огнян Донеv

д-р.э.к.н. Огнян Донеv

Финансовый директор:

Борис Борисов

Гл. бухгалтер:

Йорданка Петкова

СОФАРМА АО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.

Приложения	Основной акционерный капитал	Обратно выкупленные собственные акции	Законные резервы	Резерв переоценки - основные средства	Резерв финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Дополнительные резервы	Прочие компоненты капитала (резерв для выпущенных варрантов)	Нераспределенная прибыль	Общий собственный капитал	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
Сальдо на 1 января 2021 года	28	134 798	(33 656)	63 335	21 594	2 282	321 596	-	27 039	536 988
Изменения собственного капитала за 2021 год										
Эффекты обратно выкупленные собственные акции	-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	-	(16 628)
- проданные выкупленные акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- приобретение выкупленных акций	-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	-	(16 628)
Другие составляющие капитала, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	12 512	-	-	12 512
- эмиссионная стоимость	-	-	-	-	-	-	12 579	-	-	12 579
- транзакционные издержки	-	-	-	-	-	-	(67)	-	-	(67)
Распределение прибыли для:	-	-	2 866	-	-	20 985	-	(23 851)	-	-
- резервы	-	-	2 866	-	-	20 985	-	(23 851)	-	-
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	7 468	(355)	-	-	24 218	31 331	
- чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	-	24 271	24 271	
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	7 468	(355)	-	-	(53)	7 060	
Перенос на счет нераспределенная прибыль	-	-	-	(448)	(283)	-	-	731	-	
Сальдо на 31 декабря 2021 года	28	134 798	(50 284)	66 201	28 614	1 644	342 581	12 512	28 137	564 203
Изменения в собственном капитале за 2022 год										
Последствия передачи выкупленных акций	-	(1 919)	-	-	-	-	-	-	-	(1 919)
Последствия продажи прав по выданным варрантам	-	-	-	-	-	-	-	103	103	
Другие компоненты капитала, в том числе	-	-	-	-	-	-	(24)	-	(24)	
- транзакционные издержки	-	-	-	-	-	-	(24)	-	-	
Распределение прибыли для:	-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-	
- резервы	-	-	2 427	-	-	22 574	-	(25 001)	-	
Общий совокупный доход за год, в т.ч.:	-	-	-	(892)	(1 047)	-	-	40 905	38 966	
- чистая прибыль за год	-	-	-	-	-	-	-	40 383	40 383	
- прочие компоненты совокупного дохода, за вычетом налогов	-	-	-	(892)	(1 047)	-	-	522	(1 417)	
Перенос на счет нераспределенная прибыль	-	-	-	(616)	(37)	-	-	653	-	
Сальдо на 31 декабря 2022 года	28	134 798	(52 203)	68 628	27 106	560	365 155	12 488	44 797	601 329

Приложения на страницах с 5 до 147 являются неотъемлемой частью финансового отчета.

Исполнительный директор:
д-р.э.к.н. Огнян ДонецФинансовый директор:
Борис БорисовГл. бухгалтер:
Йорданка Петкова