

Приложения		2023	2022
		BGN'000	BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	1 874 422	1 663 016
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	20 969	13 042
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		12 868	9 713
Разходи за материали	5	(103 841)	(99 129)
Разходи за външни услуги	6	(87 528)	(70 126)
Разходи за персонала	7	(170 712)	(147 829)
Разходи за амортизация	15, 16	(55 882)	(52 099)
Балансова стойност на продадени стоки		(1 378 539)	(1 214 333)
Други разходи за дейността	8	(14 218)	(14 374)
Печалба от оперативна дейност		97 539	87 881
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9		(1 890)	(20 783)
Финансови приходи	11	4 404	3 304
Финансови разходи	12	(13 895)	(9 417)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(9 491)	(6 113)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13	24 740	22 635
Печалба/(Загуба) от придобиване и освобождаване на и от дъщерни дружества		-	1 456
Печалба преди данък върху печалбата		110 898	85 076
Разход за данък върху печалбата		(11 821)	(8 743)
Нетна печалба за годината		99 077	76 333
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване		33	(991)
Последващи оценки на планове с дефинирани доходи		(1 475)	1 498
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	1 766	(1 047)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		(3)	99
		321	(441)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(1 325)	(4 637)
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		4 897	(790)
		3 572	(5 427)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данък	14	3 893	(5 868)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		102 970	70 465
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		95 207	71 121
Неконтролиращо участие		3 870	5 212
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		99 183	65 110
Неконтролиращо участие		3 787	5 355
Основна нетна печалба на акция	BGN	0,73	0,59
Нетна печалба на акция с намалена стойност	BGN	0,68	0,57

Приложенията на страници от 5 до 143 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

	Приложения	31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	357 363	376 407
Нематериални активи	16	57 720	48 151
Репутация	16	3 439	3 522
Инвестиционни имоти	17	11 198	10 568
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	231 563	162 844
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	3 942	4 778
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	53 353	67 471
Други дългосрочни вземания	21	7 133	5 694
Активи по отсрочени данъци		2 287	2 052
		727 998	681 487
Текущи активи			
Материални запаси	22	331 438	278 583
Търговски вземания	23	268 949	224 442
Вземания от свързани предприятия	24	14 905	12 909
Други краткосрочни вземания и активи	25	37 719	36 702
Парични средства и парични еквиваленти	26	128 883	19 855
		781 894	572 491
ОБЩО АКТИВИ		1 509 892	1 253 978
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		172 591	134 798
Резерви		158 182	47 503
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		11 697	12 488
Неразпределена печалба		395 069	509 869
	27	737 539	704 658
Неконтролирано участие		15 269	11 976
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	752 808	716 634
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	28	55 529	27 759
Пасиви по отсрочени данъци		3 670	6 397
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	16 914	24 494
Дългосрочни задължения към персонала	30	8 352	6 541
Задължения по лизинг	31	54 435	52 058
Правителствени финансираня	32	4 931	6 155
Други нетекущи задължения	33	5 543	6 594
		149 374	129 998
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	34	200 478	158 355
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	7 024	9 758
Търговски задължения	35	188 190	175 567
Задължения към свързани предприятия	36	101 048	4 904
Задължения по договори за факторинг	37	-	1 875
Краткосрочна част на задължения по лизинг	31	13 431	12 874
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	24 336	21 780
Задължения за данъци	39	10 244	8 436
Други текущи задължения	40	62 959	13 797
		607 710	407 346
ОБЩО ПАСИВИ		757 084	537 344
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 509 892	1 253 978

Приложенията на страници от 5 до 143 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 131 046	1 930 323
Плащания на доставчици	(1 832 583)	(1 603 177)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(165 524)	(141 810)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(65 713)	(65 217)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5 933	8 796
Платени данъци върху печалбата	(13 416)	(9 905)
Възстановени данъци върху печалбата	-	49
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(10 147)	(5 921)
Курсови разлики, нетно	(1 658)	(1 599)
Други постъпления/(плащания), нетно	(2 905)	(1 457)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	45 033	110 082
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(24 390)	(19 347)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	15 029	1 923
Покупки на нематериални активи	(18 897)	(4 309)
Покупки на капиталови инвестиции	(13 440)	(675)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	578	628
Постъпления от дивиденди от инвестиции в асоциирани дружества	1 488	1 215
Постъпления от дивиденди от други дългосрочни капиталови инвестиции	26	33
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	(9 347)	(2 338)
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	-	399
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	(27 933)	(16 480)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	2 845	-
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(903)	(10 859)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(5 689)	(13 500)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	19 039	684
Предоставени заеми на други предприятия	(4 696)	(1 962)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	-	4
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	3 440	965
Постъпления от такси по поръчителства	-	13
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(62 850)	(63 606)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	43 371	12
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(1 187)	(59 072)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	36 565	2 163
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(11 542)	(20 029)
Постъпления на суми по факторинг	700	30 950
Изплатени лихви и такси по факторинг	(79)	(114)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(379)	(354)
Постъпления от емитиран капитал	156 084	-
Плащания по лизинг	(18 792)	(16 081)
Обратно изкупени собствени акции	(5 252)	(1 919)
Изплатени дивиденди	(71 889)	(11)
Получени правителствени финансираня	36	34
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно	(791)	79
Нетни парични потоци от финансова дейност	126 845	(64 342)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	109 028	(17 866)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	19 851	37 717
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	128 879	19 851

Приложенията на страници от 5 до 143 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеф

Финансов директор:

Борис Борцев

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ

за годината, заверявания на 31 декември 2023 година

Сaldo на 1 януари 2022 година

Промена в собствен капитал за 2022 година

Ефект от обратно изкупени акции

Ефект от продажени права по издадени варианти

Други капиталови компоненти, в т.ч.:

* транзакционни разходи

Разпределение на печалбата за:

* дивиденди

Ефект от неконтрoлираното участие по:

* увеличение на участия в дъщерни дружества

Общ изобощавател доход за годината, в т.ч.:

* нетна печалба за годината

* други компоненти на всеобщия доход, нетно от данъци

Прехвърляне към неразпределена печалба

Сaldo на 31 декември 2022 година

Сaldo на 1 януари 2023 година

Промена в собствен капитал за 2023 година

Емисия на капитал

Ефект от обратно изкупени собствени акции

Ефект от реструктуриране

Други капиталови компоненти, в т.ч.:

* транзакционни разходи

Разпределение на натрупани печалби от предходни години за:

* дивиденди от печалба за 2022 година

* авансови изстъпически дивиденди

Разпределение на печалбата за:

* дивиденди

* авансови изстъпически дивиденди от печалба за 2023 година

Ефект от неконтрoлираното участие по:

* увеличение на участия в дъщерни дружества

Общ изобощавател доход за годината, в т.ч.:

* нетна печалба за годината

* други компоненти на всеобщия доход, нетно от данъци

Прехвърляне към неразпределена печалба

Сaldo на 31 декември 2023 година

Приложенията на страници от 5 до 143 са неразделна част от консолидиран финансов отчет

Пътешествия директор:

Финансов директор:

Съставител:

д-р. Оливиър Дювек
Борис-Владислав
Людмила Бонджова