

Съвет на директорите:	д.и.н. Огнян Донеv Весела Стoева Александър Чаушев Бисера Лазарова Иван Бадински
Изпълнителен директор:	д.и.н. Огнян Донеv
Прокуристи:	Симеон Донеv Иван Бадински
Финансов директор:	Борис Борисов
Съставител:	Людмила Бонджова
Началник отдел "Правен":	Александър Йотов
Адрес на управление:	гр. София ул. Илиенско шосе 16
Адвокат:	Венцислав Стоев
Обслужващи банки:	КБС Банк България ЕАД Банка ДСК ЕАД Юробанк България АД ИНГ Банк Н.В. - клон София Уникредит Булбанк АД
Одитори:	Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

	Приложения	2022	2021
		BGN'000	BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	1 662 992	1 603 310
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	13 650	13 830
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		10 081	(8 721)
Разходи за материали	5	(99 040)	(83 122)
Разходи за външни услуги	6	(69 941)	(75 927)
Разходи за персонала	7	(147 638)	(150 061)
Разходи за амортизация	15, 16	(52 068)	(53 187)
Балансова стойност на продадени стоки		(1 214 227)	(1 166 508)
Други разходи за дейността	8	(14 242)	(16 095)
Печалба от оперативна дейност		89 567	63 519
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(20 783)	(10 476)
Финансови приходи	11	3 233	6 632
Финансови разходи	12	(8 950)	(11 797)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(5 717)	(5 165)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13	22 504	12 092
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		1 456	37 604
Печалба преди данък върху печалбата		87 027	97 574
Разход за данък върху печалбата		(9 153)	(5 871)
Нетна печалба за годината		77 874	91 703
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване		(991)	10 616
Последващи оценки на пасиви по пенсионни планове с дефинирани доходи		1 472	(25)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	(1 047)	(355)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		99	(1 150)
		(467)	9 086
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(4 644)	(799)
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества		(799)	3 708
		(5 443)	2 909
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	14	(5 910)	11 995
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		71 964	103 698
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		72 554	89 496
Неконтролиращо участие		5 320	2 207
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		66 499	101 970
Неконтролиращо участие		5 465	1 728
Основна нетна печалба на акция	BGN	0,60	0,71
Нетна печалба на акция с намалена стойност	BGN	0,58	-

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2022 година

	Приложения	31 декември 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	376 263	362 393
Нематериални активи	16	48 151	54 421
Репутация	16	3 522	13 420
Инвестиционни имоти	17	10 568	9 446
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	162 704	127 320
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	4 778	5 778
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	63 714	49 696
Други дългосрочни вземания	21	6 153	10 222
Активи по отсрочени данъци		1 569	1 050
		677 422	633 746
Текущи активи			
Материални запаси	22	279 086	255 949
Търговски вземания	23	226 100	227 832
Вземания от свързани предприятия	24	16 595	14 479
Други краткосрочни вземания и активи	25	36 740	35 250
Парични средства и парични еквиваленти	26	19 856	37 722
		578 377	571 232
ОБЩО АКТИВИ		1 255 799	1 204 978
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Резерви		47 502	55 031
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12 488	12 512
Неразпределена печалба		511 285	444 634
	27	706 073	646 975
Неконтролиращо участие		12 057	11 893
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	718 130	658 868
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	28	39 488	42 907
Пасиви по отсрочени данъци		5 831	8 472
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	24 494	10 210
Дългосрочни задължения към персонала	30	6 556	7 622
Задължения по лизинг	31	51 989	38 589
Правителствени финансираня	32	6 155	6 783
Други нетекущи задължения	33	6 594	7 635
		141 107	122 218
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	34	146 629	217 392
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	9 754	9 467
Търговски задължения	35	176 555	143 480
Задължения към свързани предприятия	36	4 881	3 700
Задължения по договори за факторинг	37	1 875	6 370
Краткосрочна част на задължения по лизинг	31	12 813	11 583
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	21 293	17 888
Задължения за данъци	39	8 489	7 039
Други текущи задължения	40	14 273	6 973
		396 562	423 892
ОБЩО ПАСИВИ		537 669	546 110
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 255 799	1 204 978

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п.Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

	Приложения	2022	2021
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 930 324	1 656 161
Плащания на доставчици		(1 603 663)	(1 504 805)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(141 810)	(146 239)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(65 217)	(74 454)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		8 796	9 434
Платени данъци върху печалбата		(9 905)	(7 937)
Възстановени данъци върху печалбата		49	43
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(5 921)	(6 600)
Курсови разлики, нетно		(1 599)	(548)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 455)	(1 018)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		109 599	(75 963)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(19 084)	(20 349)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		1 922	1 055
Покупки на нематериални активи		(4 135)	(6 761)
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти		-	1 952
Покупки на капиталови инвестиции		(675)	(22 338)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции		628	2 040
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства		(2 338)	(2 338)
Постъпления от дивиденди от инвестиции в асоциирани дружества		1 215	-
Постъпления от дивиденди от дългосрочни капиталови инвестиции		33	451
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства		399	(1 152)
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества		(16 480)	(20 800)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества		-	213
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно		(10 860)	(8 421)
Предоставени заеми на свързани предприятия		(13 500)	(8 010)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		684	10 795
Предоставени заеми на други предприятия		(1 962)	(1 367)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		4	4 129
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		965	2 806
Други постъпления/(плащания), нетно		-	-
Постъпления от такси по поръчителства		13	30
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(63 171)	(68 065)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)		12	19 554
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)		(83 321)	(27 145)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		18 999	16 834
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(12 616)	(19 405)
Постъпления на суми по факторинг		30 950	193 905
Изплатени лихви и такси по факторинг		(114)	(568)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(354)	(1 994)
Плащания по лизинг		(16 032)	(20 477)
Обратно изкупени собствени акции		(1 919)	(16 628)
Изплатени дивиденди		(11)	(63)
Получени правителствени финансираня		34	81
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно		79	12 512
Нетни парични потоци от финансова дейност		(64 293)	156 606
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(17 865)	12 578
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		37 717	25 139
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		19 852	37 717

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

Приложения	Отнасящи се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал	
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности във валутата на представяне	Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)	Неразпределена печалба			Общо
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000			BGN'000
Салдо на 1 януари 2021 година	134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	(2 685)	-	360 770	553 269	13 326	566 595
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>											
Ефект от обратно изкупени акции	-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)	-	(16 628)
Други капиталови компоненти, в т.ч.:											
* емисионна стойност									12 512		12 512
* транзакционни разходи									12 579		12 579
Разпределение на печалбата за:			2 866	-	-	-		(67)	(67)		(67)
* <i>законови резерви</i>			2 866	-	-	-		(2 866)	-		-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:								(4 148)	(4 148)	(3 161)	(7 309)
* <i>придобиване на/освобождаване от</i> дъщерни дружества								-	-	1 196	1 196
* <i>увеличение на участия в дъщерни дружества</i>								(4 148)	(4 148)	(4 357)	(8 505)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:				9 485	(355)	3 367	-	89 473	101 970	1 728	103 698
* <i>нетна печалба за годината</i>				-	-	-	-	89 496	89 496	2 207	91 703
* <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>				9 485	(355)	3 367	-	(23)	12 474	(479)	11 995
Прехвърляне към неразпределена печалба				(1 122)	(283)	-	-	1 405	-	-	-
Салдо на 31 декември 2021 година	134 798	(50 284)	66 201	36 788	1 644	682	12 512	444 634	646 975	11 893	658 868
Салдо на 1 януари 2022 година	134 798	(50 284)	66 201	36 788	1 644	682	12 512	444 634	646 975	11 893	658 868
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>											
Ефект от обратно изкупени акции	-	(1 919)	-	-	-	-	-	-	(1 919)	-	(1 919)
Ефекти от продадени права по издадени варианти	-	-	-	-	-	-	-	103	103	-	103
Други капиталови компоненти, в т.ч.:								(24)	(24)		(24)
* <i>транзакционни разходи</i>								(24)	(24)		(24)
Разпределение на печалбата за:			2 427	-	-	-		(2 427)	-	-	-
* <i>законови резерви</i>			2 427	-	-	-		(2 427)	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:								(5 561)	(5 561)	(5 301)	(10 862)
* <i>увеличение на участия в дъщерни дружества</i>								(5 561)	(5 561)	(5 301)	(10 862)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:				(892)	(1 047)	(5 445)	-	73 883	66 499	5 465	71 964
* <i>нетна печалба за годината</i>				-	-	-	-	72 554	72 554	5 320	77 874
* <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>				(892)	(1 047)	(5 445)	-	1 329	(6 055)	145	(5 910)
Прехвърляне към неразпределена печалба				(616)	(37)	-	-	653	-	-	-
Салдо на 31 декември 2022 година	134 798	(52 203)	68 628	35 280	560	(4 763)	12 488	511 285	706 073	12 057	718 130

Приложенията на страници от 5 до 147 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.и.Осмян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова