

СОФАРМА АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Приходи	3	230,763	200,154
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	5,927	4,131
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		10,093	(792)
Разходи за суровини и материали	5	(80,882)	(64,851)
Разходи за външни услуги	6	(35,784)	(35,001)
Разходи за персонала	7	(52,445)	(46,086)
Разходи за амортизация	15,16	(18,189)	(17,545)
Други разходи за дейността	8	(11,934)	(4,335)
Печалба от оперативна дейност		47,549	35,675
Нетна (загуба) / печалба от продажба на инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	18,19	(1,124)	(11,073)
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(2,899)	(4,719)
Финансови приходи	11	4,853	8,615
Финансови разходи	12	(3,111)	(1,589)
Финансови приходи/(разходи), нетно		1,742	7,026
Печалба преди данък върху печалбата		45,268	26,909
Разход за данък върху печалбата	13	(4,885)	(2,638)
Нетна печалба за годината		40,383	24,271
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи	33	522	(53)
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване	15	(991)	8,298
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	20	(1,047)	(355)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани	13	99	(830)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	14	(1,417)	7,060
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		38,966	31,331
Основна нетна печалба на акция	28	0.33	0.19

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

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

	Приложения	31 декември 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	217,834	205,090
Нематериални активи	16	4,247	4,324
Инвестиционни имоти	17	49,267	47,302
Инвестиции в дъщерни дружества	18	90,235	80,598
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	19	69,372	54,485
Други дългосрочни капиталови инвестиции	20	4,706	5,706
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	21	63,714	49,695
Други дългосрочни вземания	22	3,526	9,546
		502,901	456,746
Текущи активи			
Материални запаси	23	82,621	63,222
Вземания от свързани предприятия	24	78,345	87,706
Търговски вземания	25	19,549	26,631
Предоставени заеми на трети лица	26 (a)	8,317	1,804
Други вземания и предплатени разходи	26 (б)	6,182	7,372
Парични средства и парични еквиваленти	27	4,762	15,618
		199,776	202,353
ОБЩО АКТИВИ		702,677	659,099
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(52,203)	(50,284)
Резерви		461,449	439,040
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		12,488	12,512
Неразпределена печалба		44,797	28,137
	28	601,329	564,203
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	29	11,729	6,750
Пасиви по отсрочени данъци	30	4,781	6,389
Правителствени финансираня	31	3,587	4,007
Задължения по лизингови договори към свързани предприятия	32	14,739	-
Задължения по лизингови договори към трети лица	33	570	496
Дългосрочни задължения към персонала	34	4,192	4,794
		39,598	22,436
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	35	8	46,663
Търговски задължения	36	41,133	12,671
Задължения към свързани предприятия	37	2,615	1,609
Задължения за данъци	38	930	700
Задължения към персонала и за социално осигуряване	39	9,398	8,034
Други текущи задължения	40	7,666	2,783
		61,750	72,460
ОБЩО ПАСИВИ		101,348	94,896
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		702,677	659,099

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

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донева

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		294,491	249,114
Плащания на доставчици		(146,506)	(104,150)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(50,198)	(44,657)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(6,743)	(9,201)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		4,544	1,262
Платени данъци върху печалбата, нетно		(4,921)	(4,055)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(898)	(1,027)
Курсови разлики, нетно		(222)	(136)
Други (плащания)/ постъпления, нетно		(576)	(682)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		88,971	86,468
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(12,327)	(6,210)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		539	125
Покупки на нематериални активи		(588)	(1,128)
Покупки на инвестиционни имоти		(340)	(4,201)
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти		-	1,952
Покупка на акции в асоциирани дружества		(16,481)	(20,800)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества		-	354
Покупки на капиталови инвестиции		(675)	(22,338)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции		628	2,040
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества		(10,860)	(8,472)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества		515	1,382
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества		272	594
Постъпления от дивиденди от инвестиции в асоциирани дружества		1,215	-
Постъпления от дивиденди от други дългосрочни капиталови инвестиции		33	268
Предоставени заеми на свързани предприятия		(59,272)	(8,010)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		45,684	11,806
Предоставени заеми на други предприятия		-	(500)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		-	4,098
Получени лихви по предоставени заеми		975	2,658
Постъпления от такси по поръчителства		243	147
Нетни парични потоци от / (използвани в) инвестиционна дейност		(50,439)	(46,235)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		11,732	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(9,677)	(2,428)
(Изплащане) / Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(47,460)	(19,925)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		-	(81)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции		-	-
Обратно изкупени собствени акции		(1,919)	(16,628)
Изплатени дивиденди и неупражнени права по варианти		(11)	(22)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия		(1,327)	-
Плащания по лизингови договори към трети лица		(839)	(1,900)
Получени правителствени финансираня за земеделски земи		34	81
Постъпления / (плащания), нетно, свързани с други капиталови компоненти (варианти)		79	12,512
Нетни парични потоци (използвани във) / от финансова дейност		(49,388)	(28,391)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		(10,856)	11,842
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		15,618	3,776
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	27	4,762	15,618

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Осиян Дюнев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

Приложение	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг-всехватен 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	(33,656)	63,335	21,594	2,282	321,596	-	27,039	536,988
Сaldo към 1 януари 2021 година									
Промени в собственния капитал за 2021 година									
Ефекти от продажби и обратно изкупени собствени акции в т.ч.:									
-	-	(16,628)	-	-	-	-	-	-	(16,628)
-	-	(16,628)	-	-	-	-	-	-	(16,628)
-	-	-	-	-	-	-	12,512	-	12,512
Други капиталови компоненти в т.ч.									
-	-	-	-	-	-	-	12,579	-	12,579
-	-	-	-	-	-	-	(67)	-	(67)
-	-	-	2,866	-	-	20,985	-	(23,851)	-
-	-	-	2,866	-	-	20,985	-	(23,851)	-
-	-	-	-	7,468	(355)	-	-	24,218	31,331
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:									
-	-	-	-	-	-	-	-	24,271	24,271
-	-	-	-	7,468	(355)	-	-	(53)	7,060
-	-	-	-	(448)	(283)	-	-	731	-
Прехвърляне към неразпределена печалба									
-	-	-	-	-	1,644	-	-	-	1,644
28	134,798	(50,284)	66,201	28,614	1,644	342,581	12,512	28,137	564,203
Сaldo към 31 декември 2021 година									
Промени в собственния капитал за 2022 година									
Ефекти от придобиване на обратно изкупени акции									
-	-	(1,919)	-	-	-	-	-	-	(1,919)
-	-	-	-	-	-	-	-	103	103
-	-	-	-	-	-	-	(24)	-	(24)
Други капиталови компоненти в т.ч.									
-	-	-	-	-	-	-	(24)	-	(24)
-	-	-	2,427	-	-	22,574	-	(25,001)	-
-	-	-	2,427	-	-	22,574	-	(25,001)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:									
-	-	-	-	(892)	(1,047)	-	-	40,905	38,966
-	-	-	-	-	-	-	-	40,383	40,383
-	-	-	-	(892)	(1,047)	-	-	522	(1,417)
-	-	-	-	(616)	(37)	-	-	653	-
28	134,798	(52,203)	68,628	27,106	560	365,155	12,488	44,797	601,329
Сaldo към 31 декември 2022 година									

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

Изпълнителен директор:

д.и.п.Огъван Дойчев

Финансов Директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова