

## СОФАРМА АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември 2022 година

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Приходи	3	161,977	137,778
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,275	2,901
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		10,419	2,924
Разходи за суровини и материали	5	(59,433)	(44,603)
Разходи за външни услуги	6	(23,672)	(24,131)
Разходи за персонала	7	(38,722)	(34,537)
Разходи за амортизация	14,15	(13,454)	(13,207)
Други разходи за дейността	8,9	(13,443)	(2,125)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>26,947</b>	<b>25,000</b>
Обезценка на нетекущи активи	10	-	(2,050)
Финансови приходи	11	4,189	3,352
Финансови разходи	12	(2,688)	(1,442)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>1,501</b>	<b>1,910</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>28,448</b>	<b>24,860</b>
Разход за данък върху печалбата		(3,045)	(2,452)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>25,403</b>	<b>22,408</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	19	(1,167)	66
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	13	<b>(1,167)</b>	<b>66</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>24,236</b>	<b>22,474</b>
Основна нетна печалба на акция	27	0.21	0.18

Приложенията на страници от 5 до 134 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:



д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

	Приложения	30 септември 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	14	221,596	205,090
Нематериални активи	15	4,019	4,324
Инвестиционни имоти	16	47,545	47,302
Инвестиции в дъщерни дружества	17	90,965	80,598
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	59,750	54,485
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	4,426	5,706
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	51,318	49,695
Други дългосрочни вземания	21	10,296	9,546
		<u>489,915</u>	<u>456,746</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	22	81,350	63,222
Вземания от свързани предприятия	23	71,854	87,706
Търговски вземания	24	16,845	26,631
Предоставени заеми на трети лица	25 (a)	1,821	1,804
Други вземания и предплатени разходи	25 (б)	6,441	7,372
Парични средства и парични еквиваленти	26	4,686	15,618
		<u>182,997</u>	<u>202,353</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>672,912</b></u>	<u><b>659,099</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(52,203)	(50,284)
Резерви		462,618	439,040
Други капиталови компоненти		12,488	12,512
Неразпределена печалба		28,898	28,137
	27	<u>586,599</u>	<u>564,203</u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	28	17,461	6,750
Пасиви по отсрочени данъци	29	4,665	6,389
Правителствени финансираня	30	3,692	4,007
Задължения по лизингови договори към свързани предприятия	31	15,144	-
Задължения по лизингови договори към трети лица	32	824	496
Дългосрочни задължения към персонала	33	5,094	4,794
		<u>46,880</u>	<u>22,436</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	34	8,557	46,663
Търговски задължения	35	13,747	12,671
Задължения към свързани предприятия	36	2,653	1,609
Задължения за данъци	37	2,785	700
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	9,034	8,034
Други текущи задължения	39	2,657	2,783
		<u>39,433</u>	<u>72,460</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>86,313</b></u>	<u><b>94,896</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>672,912</b></u>	<u><b>659,099</b></u>

Приложенията на страници от 5 до 134 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		195,002	173,106
Плащания на доставчици		(108,658)	(74,646)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(36,604)	(33,540)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(5,495)	(6,496)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		2,899	1,260
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно		(1,621)	(3,155)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(799)	(905)
Курсови разлики, нетно		(74)	(98)
Други (плащания)/ постъпления, нетно		(1,268)	(1,278)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>43,382</b>	<b>54,248</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(7,947)	(3,087)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		38	93
Покупки на нематериални активи		(134)	(498)
Покупки на инвестиционни имоти		(186)	(4,201)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти		-	1,073
Покупка на акции в асоциирани дружества		(5,266)	(3,100)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества		-	354
Покупки на капиталови инвестиции		(486)	(2,085)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции		599	2,008
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества		(8,411)	(313)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества		417	1,331
Предоставени заеми на свързани предприятия		(1,750)	(3,200)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		684	9,813
Предоставени заеми на други предприятия		-	(500)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		-	3,698
Получени лихви по предоставени заеми		816	2,339
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества		272	594
Постъпления от дивиденди от инвестиции в асоциирани дружества		1,215	-
Постъпления от дивиденди от дългосрочни капиталови инвестиции		33	268
Постъпления от такси по поръчителства		201	48
<b>Нетни парични потоци от / (използвани в) инвестиционна дейност</b>		<b>(19,905)</b>	<b>4,635</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления / (Изплащане) на дългосрочни банкови заеми, нетно		3,178	(2,411)
(Изплащане) / Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(34,189)	(49,665)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		-	(80)
Обратно изкупени собствени акции		(1,919)	(4,079)
Изплатени дивиденди		(8)	(11)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия		(917)	-
Плащания по лизингови договори към трети лица		(649)	(1,436)
Получени правителствени финансираня за земеделски земи		17	64
Постъпления от продадени права по варианти		103	-
Плащания, свързани с други капиталови компоненти (варианти)		(25)	-
<b>Нетни парични потоци (използвани във) / от финансова дейност</b>		<b>(34,409)</b>	<b>(57,618)</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(10,932)</b>	<b>1,265</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		15,618	3,776
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	26	<b>4,686</b>	<b>5,041</b>

Приложенията на страници от 5 до 134 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Главен счетоводител:

д.и.н. Огнян Донов

Борис Борисов

Йорданка Петкова

