

Име на дружеството: **СОФАРМА АД**

Съвет на директорите: **д.и.н. Огнян Донев**
Весела Стоева
Александър Чаушев
Огнян Палавеев
Иван Бадински

Изпълнителен директор: **д.и.н. Огнян Донев**

Финансов директор: **Борис Борисов**

Главен счетоводител: **Йорданка Петкова**

Адрес на управление: **гр. София**
ул. Илиенско шосе 16

Адвокати: **Адриана Балева**
Венелин Гачев
Венцислав Стоев
Бойко Ботев
Елена Големанова
Петър Калпакчиев

Обслужващи банки: **Райфайзенбанк (България) ЕАД**
Банка ДСК ЕАД
Юробанк и Еф Джи България АД
Инг Банк Н.В.
Уникредит АД
Експресбанк АД
Ситибанк Н.А.
Сибанк ЕАД

Одитори: **Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД**

СОФАРМА АД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи	3	206,185	230,691
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,189	4,134
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		5,376	(6,183)
Разходи за суровини и материали	5	(70,095)	(75,486)
Разходи за външни услуги	6	(36,329)	(34,974)
Разходи за персонала	7	(49,804)	(49,203)
Разходи за амортизация	15.16	(18,230)	(18,347)
Други разходи за дейността	8.9	(8,887)	(4,594)
Печалба от оперативна дейност		32,405	46,038
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(7,373)	(15,135)
Финансови приходи	11	13,032	16,966
Финансови разходи	12	(7,079)	(2,611)
Финансови приходи/(разходи), нетно		5,953	14,355
Печалба преди данък върху печалбата		30,985	45,258
Разход за данък върху печалбата	13	(3,020)	(4,876)
Нетна печалба за годината		27,965	40,382
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	20	(637)	(60)
Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с дефинирани доходи	34	(158)	16
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване	15	(41)	196
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани	13	4	(20)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	14	(832)	132
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		27,133	40,514
Основна нетна печалба на акция	28	0.22	0.32

Приложенията на страници от 5 до 141 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 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	211,681	224,654
Нематериални активи	16	4,134	8,524
Инвестиционни имоти	17	44,759	39,329
Инвестиции в дъщерни дружества	18	86,809	87,146
Инвестиции в асоциирани дружества	19	6,062	6,062
Други дългосрочни капиталови инвестиции	20	11,607	9,621
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	21	59,725	91,794
Други дългосрочни вземания	22	11,105	9,897
		435,882	477,027
Текущи активи			
Материални запаси	23	68,163	61,365
Вземания от свързани предприятия	24	113,209	97,014
Търговски вземания	25	18,632	27,212
Предоставени заеми на трети лица	26 (a)	3,903	6,044
Други вземания и предплатени разходи	26 (b)	6,064	6,144
Парични средства и парични еквиваленти	27	3,956	3,959
		213,927	201,738
ОБЩО АКТИВИ		649,809	678,765
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(33,656)	(34,142)
Резерви		408,807	382,549
Неразпределена печалба	28	26,340	39,439
		536,289	522,644
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	29	15	2,398
Пасиви по отсрочени данъци	30	5,349	6,209
Правителствени финансираня	31	4,427	4,858
Задължения по лизингови договори към свързани предприятия	32	-	1,610
Задължения по лизингови договори към трети лица	33	1,533	954
Дългосрочни задължения към персонала	34	4,758	4,638
		16,082	20,667
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	35	73,327	100,359
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	29	2,403	7,181
Търговски задължения	36	7,288	6,074
Задължения към свързани предприятия	37	1,273	6,664
Задължения за данъци	38	2,026	2,329
Задължения към персонала и за социално осигуряване	39	7,507	7,266
Други текущи задължения	40	3,614	5,581
		97,438	135,454
ОБЩО ПАСИВИ		113,520	156,121
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		649,809	678,765

Приложенията на страници от 5 до 141 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Дончев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	207,344	232,058
Плащания на доставчици	(119,126)	(122,956)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(48,807)	(46,835)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(8,803)	(9,439)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	3,583	1,786
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно	(4,268)	(4,570)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(1,654)	(1,656)
Курсови разлики, нетно	(235)	(187)
Други постъпления/(плащания), нетно	(742)	(610)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	27,292	47,591
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(7,414)	(8,817)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	1,257	117
Покупки на нематериални активи	(178)	-
Покупки на инвестиционни имоти	(5,417)	(193)
Покупка на акции в асоциирани дружества	-	(192)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества	1	4,799
Покупки на капиталови инвестиции	(2,708)	(2,170)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	56	90
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества	(3,485)	(11,193)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества	617	1,627
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	9,138	9,114
Постъпления от дивиденди от други дългосрочни капиталови инвестиции	302	160
Предоставени заеми на свързани предприятия	(5,290)	(94,040)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	38,509	26,104
Предоставени заеми на други предприятия	(978)	(8,523)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	1,840	2,405
Получени лихви по предоставени заеми	2,045	3,264
Други постъпления/(плащания), нетно	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	28,295	(77,448)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	28	24
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(7,212)	(7,207)
(Изплащане) / Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(27,001)	34,685
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(117)	(240)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	805	-
Обратно изкупени собствени акции	(463)	(805)
Изплатени дивиденди	(19,944)	(28)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия	-	(1,038)
Плащания по лизингови договори към трети лица	(1,928)	(672)
Получени правителствени финансираня	242	126
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност	(55,590)	24,845
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(3)	(5,012)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3,959	8,971
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	3,956	3,959

27

Приложенията на страници от 5 до 141 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Допълнителни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2019 година	134,798	(33,337)	55,967	22,433	2,933	275,977	30,448	489,219
<i>Промени в собствения капитал за 2019 година</i>								
Ефекти от обратно изкупени собствени акции в т.ч:	-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
Разпределение на печалбата за:	-	-	3,330	-	-	22,362	(31,976)	(6,284)
- резерви	-	-	3,330	-	-	22,362	(25,692)	-
- шест-месечни дивиденди от печалба за 2019 година	-	-	-	-	-	-	(6,284)	(6,284)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	176	(60)	-	40,398	40,514
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	40,382	40,382
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	176	(60)	-	16	132
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(569)	-	-	569	-
Салдо към 31 декември 2019 година	134,798	(34,142)	59,297	22,040	2,873	298,339	39,439	522,644
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>								
Ефекти от продадени и обратно изкупени собствени акции в т.ч:	-	486	-	-	-	-	(144)	342
- продадени обратно изкупени акции	-	949	-	-	-	-	(144)	805
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(463)	-	-	-	-	-	(463)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,038	-	-	23,257	(41,125)	(13,830)
- резерви	-	-	4,038	-	-	23,257	(27,295)	-
- дивиденди от печалба за 2019 година	-	-	-	-	-	-	(8,798)	(8,798)
- шест-месечни дивиденди от печалба за 2020 година	-	-	-	-	-	-	(5,032)	(5,032)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(37)	(637)	-	27,807	27,133
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	27,965	27,965
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(37)	(637)	-	(158)	(832)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(409)	46	-	363	-
Салдо към 31 декември 2020 година	134,798	(33,656)	63,335	21,594	2,282	321,596	26,340	536,289

Приложенията на страници от 5 до 141 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донев



Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петрова