

**Име на дружеството:**

**СОФАРМА АД**

---

**Съвет на директорите:**

**д.и.н. Огнян Донеv  
Весела Стоева  
Александър Чаушев  
Огнян Палавеев  
Иван Бадински**

**Изпълнителен директор:**

**д.и.н. Огнян Донеv**

**Прокурисr:**

**Симеон Донеv**

**Финансов директор:**

**Борис Борисов**

**Главен счетоводител:**

**Йорданка Петкова**

**Ръководител Правен отдел**

**Александър Йотов**

**Адрес на управление:**

**гр. София  
ул. Илиенско шосе 16**

**Адвокати:**

**Адриана Балева  
Венелин Гачев  
Венцислав Стоев  
Стефан Вачев**

**Обслужващи банки:**

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

**Одитори:**

**Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД**

## СОФАРМА АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 септември 2021 година

|   | Приложения | 2021<br>BGN'000 | 2020<br>BGN'000 |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| Приходи   | 3          | 137,778         | 140,845         |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно  | 4          | 2,901           | 3,004           |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство   |            | 2,924           | 12,960          |
| Разходи за суровини и материали   | 5          | (44,603)        | (52,936)        |
| Разходи за външни услуги  | 6          | (24,131)        | (25,217)        |
| Разходи за персонала  | 7          | (34,537)        | (38,080)        |
| Разходи за амортизация  | 13,14      | (13,207)        | (13,706)        |
| Други разходи за дейността  | 8          | (2,125)         | (6,369)         |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>  |            | <b>25,000</b>   | <b>20,501</b>   |
| Обезценка на нетекущи активи  | 9          | (2,050)         | (1,072)         |
| Финансови приходи   | 10         | 3,352           | 11,722          |
| Финансови разходи   | 11         | (1,442)         | (7,366)         |
| <b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>   |            | <b>1,910</b>    | <b>4,356</b>    |
| <b>Печалба преди данък върху печалбата</b>  |            | <b>24,860</b>   | <b>23,785</b>   |
| Разход за данък върху печалбата   |            | (2,452)         | (1,651)         |
| <b>Нетна печалба за годината</b>  |            | <b>22,408</b>   | <b>22,134</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                             | 18         | 66              | (647)           |
| (Загуба) / Печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване, нетно  |            | -               | (41)            |
| Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани |            | -               | 4               |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>  | 12         | <b>66</b>       | <b>(684)</b>    |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>   |            | <b>22,474</b>   | <b>21,450</b>   |
| Основна нетна печалба на акция  | 26         | 0.18            | 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



**СОФАРМА АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**към 30 септември 2021 година**

|  | Приложения | 30 септември<br>2021<br>BGN'000 | 31 декември<br>2020<br>BGN'000 |
|--|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                                       |            |                                 |                                |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |            |                                 |                                |
| Имоти, машини и оборудване                         | 13         | 201,065                         | 211,681                        |
| Нематериални активи                                | 14         | 4,248                           | 4,143                          |
| Инвестиционни имоти                                | 15         | 48,032                          | 44,759                         |
| Инвестиции в дъщерни дружества                     | 16         | 83,908                          | 86,809                         |
| Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества      | 17         | 10,796                          | 6,062                          |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции            | 18         | 11,896                          | 11,607                         |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия       | 19         | 51,276                          | 59,725                         |
| Други дългосрочни вземания                         | 20         | 11,079                          | 11,105                         |
|  |            | <b>422,300</b>                  | <b>435,891</b>                 |
| <b>Текущи активи</b>                               |            |                                 |                                |
| Материални запаси                                  | 21         | 67,514                          | 68,160                         |
| Вземания от свързани предприятия                   | 22         | 89,046                          | 114,169                        |
| Търговски вземания                                 | 23         | 23,183                          | 18,382                         |
| Предоставени заеми на трети лица                   | 24 (a)     | 690                             | 3,903                          |
| Други вземания и предплатени разходи               | 24 (b)     | 6,652                           | 6,057                          |
| Парични средства и парични еквиваленти             | 25         | 5,041                           | 3,776                          |
|  |            | <b>192,126</b>                  | <b>214,447</b>                 |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 |            | <b>614,426</b>                  | <b>650,338</b>                 |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |            |                                 |                                |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |            |                                 |                                |
| Основен акционерен капитал                         |            | 134,798                         | 134,798                        |
| Обратно изкупени собствени акции                   |            | (37,735)                        | (33,656)                       |
| Резерви  |            | 431,116                         | 408,807                        |
| Неразпределена печалба                             |            | 27,204                          | 27,039                         |
|  | 26         | <b>555,383</b>                  | <b>536,988</b>                 |
| <b>ПАСИВИ</b>                                      |            |                                 |                                |
| <b>Нетекущи задължения</b>                         |            |                                 |                                |
| Дългосрочни банкови заеми                          | 27         | 7                               | 15                             |
| Пасиви по отсрочени данъци                         | 28         | 5,182                           | 5,358                          |
| Правителствени финансираня                         | 29         | 4,112                           | 4,427                          |
| Задължения по лизингови договори                   | 30         | 933                             | 1,533                          |
| Дългосрочни задължения към персонала               | 31         | 4,995                           | 4,758                          |
|  |            | <b>15,229</b>                   | <b>16,091</b>                  |
| <b>Текущи задължения</b>                           |            |                                 |                                |
| Краткосрочни банкови заеми                         | 32         | 23,616                          | 73,335                         |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми     | 27         | 9                               | 2,404                          |
| Търговски задължения                               | 33         | 6,651                           | 7,218                          |
| Задължения към свързани предприятия                | 34         | 1,802                           | 1,273                          |
| Задължения за данъци                               | 35         | 1,535                           | 2,092                          |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 36         | 7,421                           | 7,507                          |
| Други текущи задължения                            | 37         | 2,780                           | 3,430                          |
|  |            | <b>43,814</b>                   | <b>97,259</b>                  |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                                 |            | <b>59,043</b>                   | <b>113,350</b>                 |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |            | <b>614,426</b>                  | <b>650,338</b>                 |

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   | 2021<br>BGN'000 | 2020<br>BGN'000 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                                |                 |                 |
| Постъпления от клиенти   | 173,106         | 124,853         |
| Плащания на доставчици   | (74,646)        | (90,885)        |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване                          | (33,540)        | (37,169)        |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата)                                | (6,496)         | (7,034)         |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)                           | 1,260           | 3,286           |
| (Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно                       | (3,155)         | (3,568)         |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства                | (905)           | (1,285)         |
| Курсови разлики, нетно   | (98)            | (171)           |
| Други постъпления/(плащания), нетно  | (1,278)         | (1,310)         |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                          | <b>54,248</b>   | <b>(13,283)</b> |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                             |                 |                 |
| Покупки на имоти, машини и оборудване                                      | (3,087)         | (4,610)         |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване                      | 93              | 1,179           |
| Покупки на нематериални активи   | (498)           | (143)           |
| Покупки на инвестиционни имоти   | (4,201)         | (2,045)         |
| Постъпления от продажби на инвестиционни имоти                             | 1,073           | -               |
| Покупка на акции в асоциирани дружества                                    | (3,100)         | -               |
| Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества                    | 354             | 1               |
| Покупки на дългосрочни капиталови инвестиции                               | (2,085)         | (2,173)         |
| Постъпления от продажба на дългосрочни капиталови инвестиции               | 2,008           | 53              |
| Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества                              | (313)           | (3,276)         |
| Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества              | 1,331           | -               |
| Предоставени заеми на свързани предприятия                                 | (3,200)         | (4,440)         |
| Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия                   | 9,813           | 38,509          |
| Предоставени заеми на други предприятия                                    | (500)           | (978)           |
| Възстановени заеми, предоставени на други предприятия                      | 3,698           | 1,372           |
| Получени лихви по предоставени заеми                                       | 2,339           | 1,991           |
| Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества                 | 594             | 9,138           |
| Постъпления от дивиденди от дългосрочни капиталови инвестиции              | 268             | 38              |
| Постъпления от такси по поръчителства                                      | 48              | -               |
| <b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>             | <b>4,635</b>    | <b>34,616</b>   |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                                 |                 |                 |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми                                   | -               | 28              |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми                                     | (2,411)         | (5,408)         |
| (Изплащане) / Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно | (49,665)        | (769)           |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение              | (80)            | (99)            |
| Обратно изкупени собствени акции   | (4,079)         | (262)           |
| Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции                | -               | 805             |
| Изплатени дивиденди  | (11)            | (14,952)        |
| Плащания по лизингови договори   | (1,436)         | (1,449)         |
| Получени правителствени финансираня  | 64              | 87              |
| <b>Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност</b>          | <b>(57,618)</b> | <b>(22,019)</b> |
| <b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>       |                 |                 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                         | 3,776           | 3,959           |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>              | <b>5,041</b>    | <b>3,273</b>    |

25

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

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 2021 година

|  | Приложения | Основен               | Обратно изкупени | Законови      | Преоценъчен резерв -          | Резерв по финансови активи                             | Допълнителни   | Неразпределе  | Общо собствен  |
|--|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
|  |            | акционерен<br>капитал | собствени акции  | резерви       | имоти, машини и<br>оборудване | по справедлива стойност през<br>друг всеобхватен доход | резерви        | на печалба    | капитал        |
|  |            | BGN'000               | BGN'000          | BGN'000       | BGN'000                       | BGN'000  | BGN'000        | BGN'000       | BGN'000        |
| <b>Салдо към 1 януари 2020 година</b>                          | 26         | <b>134,798</b>        | <b>(34,142)</b>  | <b>59,297</b> | <b>22,040</b>                 | <b>2,873</b>   | <b>298,339</b> | <b>39,439</b> | <b>522,644</b> |
| <b>Промени в собствения капитал за 2020 година</b>             |            |                       |                  |               |                               |  |                |               |                |
| 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)        |
| <b>Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</b>              |            | -                     | -                | -             | (37)                          | (637)  | -              | <b>28,506</b> | <b>27,832</b>  |
| - нетна печалба за годината                                    |            | -                     | -                | -             | -                             | -  | -              | 28,664        | 28,664         |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци      |            | -                     | -                | -             | (37)                          | (637)  | -              | (158)         | (832)          |
| Прехвърляне към неразпределена печалба                         |            | -                     | -                | -             | (409)                         | 46   | -              | 363           | -              |
| <b>Салдо към 31 декември 2020 година</b>                       | 26         | <b>134,798</b>        | <b>(33,656)</b>  | <b>63,335</b> | <b>21,594</b>                 | <b>2,282</b>   | <b>321,596</b> | <b>27,039</b> | <b>536,988</b> |
| <b>Промени в собствения капитал за 2021 година</b>             |            |                       |                  |               |                               |  |                |               |                |
| Ефекти от продадени и обратно изкупени собствени акции в т.ч.: |            | -                     | (4,079)          | -             | -                             | -  | -              | -             | (4,079)        |
| - продадени обратно изкупени акции                             |            | -                     | -                | -             | -                             | -  | -              | -             | -              |
| - придобиване на обратно изкупени акции                        |            | -                     | (4,079)          | -             | -                             | -  | -              | -             | (4,079)        |
| Разпределение на печалбата за:                                 |            | -                     | -                | 2,866         | -                             | -  | 20,985         | (23,851)      | -              |
| - резерви  |            | -                     | -                | 2,866         | -                             | -  | 20,985         | (23,851)      | -              |
| <b>Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</b>              |            | -                     | -                | -             | -                             | 66   | -              | <b>22,408</b> | <b>22,474</b>  |
| - нетна печалба за годината                                    |            | -                     | -                | -             | -                             | -  | -              | 22,408        | 22,408         |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци      |            | -                     | -                | -             | -                             | 66   | -              | -             | 66             |
| Прехвърляне към неразпределена печалба                         |            | -                     | -                | -             | (346)                         | (1,262)  | -              | 1,608         | -              |
| <b>Салдо към 30 септември 2021 година</b>                      | 26         | <b>134,798</b>        | <b>(37,735)</b>  | <b>66,201</b> | <b>21,248</b>                 | <b>1,086</b>   | <b>342,581</b> | <b>27,204</b> | <b>555,383</b> |

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

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донев



Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова