

Съвет на директорите:

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Адрес на управление:

гр. София
ул. Илиенско шосе 16

Адвокати:

Адвокатско дружество "Гачев, Балева, Партньори"
Венцислав Стоев
Стефан Йовков

Обслужващи банки:

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Банка ДСК ЕАД
Юробанк България АД
ИНГ Банк Н.В. - клон София
Уникредит Булбанк АД
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Одитори:

Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

	Приложения	2019	2018
		BGN'000	BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	1,281,421	1,179,143
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	12,618	11,837
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		(3,503)	8,773
Разходи за материали	5	(93,067)	(91,303)
Разходи за външни услуги	6	(74,923)	(75,897)
Разходи за персонала	7	(126,908)	(119,441)
Разходи за амортизация	15,16	(43,962)	(33,135)
Балансова стойност на продадени стоки		(878,912)	(825,571)
Други разходи за дейността	8	(10,839)	(15,263)
Печалба от оперативна дейност		61,925	39,143
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(18,656)	(186)
Финансови приходи	11	10,536	4,034
Финансови разходи	12	(12,546)	(9,728)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(2,010)	(5,694)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13	47,687	2,076
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		4,448	-
Печалба преди данък върху печалбата		93,394	35,339
Разход за данък върху печалбата		(3,778)	(4,702)
Нетна печалба за годината		89,616	30,637
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи оценки на пасиви по пенсионни планове с дефинирани доходи		35	(79)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	(34)	(792)
		1	(871)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		4,206	527
		4,206	527
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	14	4,207	(344)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		93,823	30,293
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		91,383	28,343
Неконтролиращо участие		(1,767)	2,294
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		94,658	28,636
Неконтролиращо участие		(835)	1,657

Приложенията на страници от 5 до 138 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

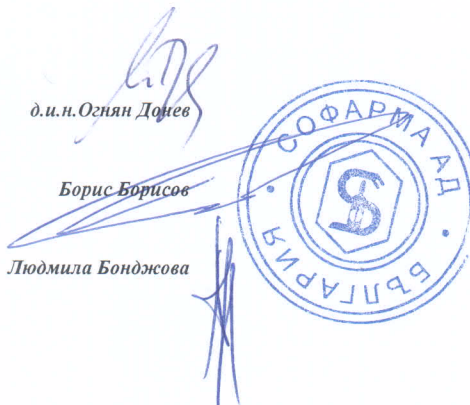
Финансов директор:

Съставител:

д.и.н. Огнян Донев

Борис Борисов

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2019 година

	Приложения	31 декември 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	381,139	324,525
Нематериални активи	16	43,112	62,195
Репутация	16	15,909	23,516
Инвестиционни имоти	17	10,999	10,427
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	66,012	20,383
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	10,102	8,598
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	91,767	23,055
Други дългосрочни вземания	21	10,281	6,399
Активи по отсрочени данъци		2,240	1,590
		631,561	480,688
Текущи активи			
Материални запаси	22	228,950	235,763
Търговски вземания	23	255,780	235,911
Вземания от свързани предприятия	24	7,090	9,942
Други краткосрочни вземания и активи	25	26,737	22,717
Парични средства и парични еквиваленти	26	27,540	25,582
		546,097	529,915
ОБЩО АКТИВИ		1,177,658	1,010,603
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		60,855	55,661
Неразпределена печалба		365,222	285,101
	27	560,875	475,560
Неконтролиращо участие		20,191	32,969
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	581,066	508,529
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	28	56,847	41,124
Пасиви по отсрочени данъци		8,145	11,781
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	2,129	-
Дългосрочни задължения към персонала	30	6,558	6,015
Задължения по лизинг	31	28,115	2,486
Правителствени финансираня	32	10,696	7,470
Други нетекущи задължения		1,740	299
		114,230	69,175
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	33	274,836	242,859
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	16,731	14,874
Търговски задължения	34	115,209	124,476
Задължения към свързани предприятия	35	7,392	467
Задължения по договори за факторинг	36	24,772	21,791
Краткосрочна част на задължения по лизинг	31	10,307	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	15,396	14,176
Задължения за данъци	38	6,749	6,675
Други текущи задължения	39	10,970	7,581
		482,362	432,899
ОБЩО ПАСИВИ		596,592	502,074
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1,177,658	1,010,603

Приложенията на страници от 5 до 138 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

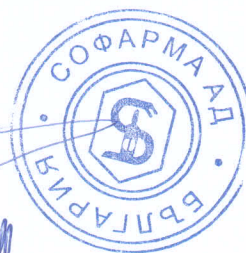
д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



	Приложения	2019	2018
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1,206,043	1,201,720
Плащания на доставчици		(1,133,621)	(1,142,091)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(120,199)	(110,689)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(69,454)	(64,569)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7,314	8,401
Платени данъци върху печалбата		(8,673)	(8,227)
Възстановени данъци върху печалбата		135	47
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(8,152)	(6,219)
Курсови разлики, нетно		61	(860)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1,177)	(1,297)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		(127,723)	(123,784)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(36,689)	(24,364)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		915	630
Покупка на инвестиционни имоти		(332)	-
Покупки на нематериални активи		(4,025)	(3,478)
Постъпления от продажба на нематериални активи		143	-
Покупки на капиталови инвестиции		(2,170)	(2,330)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции		647	907
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции		190	97
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства		(205)	(1,287)
Суми от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства		7,533	-
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества		(192)	(227)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества		4,799	7
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно		(5,680)	(2,146)
Предоставени заеми на свързани предприятия		(90,660)	(30,289)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия		24,379	22,677
Предоставени заеми на други предприятия		(8,636)	(7,460)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		2,431	5,134
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		2,662	1,005
Други постъпления/(плащания), нетно		-	(54)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(104,890)	(41,178)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)		39,387	50,838
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)		(7,162)	(1,959)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		35,289	6,197
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(18,017)	(14,977)
Получени заеми от свързани предприятия		6,000	-
Изплащане на заеми от свързани предприятия		(6,000)	-
Получени заеми от други предприятия		2,431	84
Изплащане на заеми на други предприятия		(2,556)	(248)
Постъпления на суми по факторинг		200,845	153,574
Изплатени лихви и такси по факторинг		(449)	(313)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1,412)	(1,257)
Плащания по лизинг		(13,194)	(2,205)
Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества		655	206
Обратно изкупени собствени акции		(805)	(861)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции		-	11
Изплатени дивиденди		(3,495)	(22,613)
Получени правителствени финансираия		4,355	-
Нетни парични потоци от финансова дейност		235,872	166,477
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		3,259	1,515
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		24,129	22,614
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	26	27,388	24,129

Приложенията на страници от 5 до 138 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

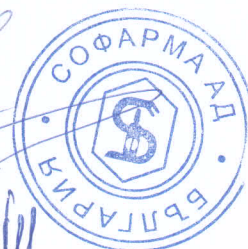
д.и.н. Огнян Донеж

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



ГРУПА СОФАРМА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

Приложения	Отнасян се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Проектен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от претчислени на чуждестранни дейности във валутата на представяне	Неразпределена печалба	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2018 година	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	281,509	469,883	33,227	503,110
Ефекти от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци							(2,253)	(2,253)	(695)	(2,948)
Салдо на 1 януари 2018 година (преизчислено)	134,798	(33,834)	51,666	31,945	4,109	(310)	279,256	467,630	32,532	500,162
Промени в собствения капитал за 2018 година										
Ефект от обратно изкупени акции	-	(850)	-	-	-	-	(1)	(851)	-	(851)
Ефекти от реструктуриране	-	265	-	775	-	-	(734)	306	(306)	-
Плащане на база акции	-	1,082	-	-	-	-	142	1,224	-	1,224
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,301	-	-	-	(24,407)	(20,106)	-	(20,106)
* законови резерви	-	-	4,301	-	-	-	(4,301)	-	-	-
* разпределение на дивиденти от печалба за 2017	-	-	-	-	-	-	(13,822)	(13,822)	-	(13,822)
* разпределение на шестмесечни дивиденти от печалба за 2018	-	-	-	-	-	-	(6,284)	(6,284)	-	(6,284)
Ефекти поети от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	(1,279)	(1,279)	(914)	(2,193)
* придобиване на (освобождаване от) дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	738	738
* разпределение на дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,716)	(2,716)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	1,303	1,302
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(1,803)	(1,803)	(385)	(2,188)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	525	525	146	671
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(792)	1,144	28,284	28,636	1,657	30,293
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	28,343	28,343	2,294	30,637
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(792)	1,144	(59)	293	(637)	(344)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(3,456)	(384)	-	3,840	-	-	-
Салдо на 31 декември 2018 година	134,798	(33,337)	55,967	29,264	2,933	834	285,101	475,560	32,969	508,529
Салдо на 1 януари 2019 година	134,798	(33,337)	55,967	29,264	2,933	834	285,101	475,560	32,969	508,529
Промени в собствения капитал за 2019 година										
Ефект от обратно изкупени акции	-	(805)	-	-	-	-	-	(805)	-	(805)
Разпределение на печалбата за:	-	-	3,330	-	-	-	(9,614)	(6,284)	-	(6,284)
* законови резерви	-	-	3,330	-	-	-	(3,330)	-	-	-
* разпределение на шест-месечни дивиденти от печалба за 2019 година	-	-	-	-	-	-	(6,284)	(6,284)	-	(6,284)
Ефекти поети от неконтролираното участие по:	-	-	-	-	-	-	(2,254)	(2,254)	(11,943)	(14,197)
* придобиване на (освобождаване от) дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,849)	(1,849)
* разпределение на дивиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,977)	(3,977)
* емисия на капитал в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(386)	(386)	4,008	3,622
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	(1,943)	(1,943)	(11,563)	(13,506)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	75	75	1,438	1,513
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	(34)	3,274	91,418	94,658	(835)	93,823
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	91,383	91,383	(1,767)	89,616
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(34)	3,274	35	3,275	932	4,207
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(569)	(2)	-	571	-	-	-
Салдо на 31 декември 2019 година	134,798	(34,142)	59,297	28,695	2,897	4,108	365,222	560,875	20,191	581,066

Приложенията на страници от 5 до 138 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.п.п. Осман Донево

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

