

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

Прокурист:

Симеон Донев

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 юни 2021 година

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи	3	80,524	101,801
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1,755	1,960
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		10,547	6,665
Разходи за суровини и материали	5	(30,457)	(38,574)
Разходи за външни услуги	6	(16,229)	(17,470)
Разходи за персонала	7	(24,720)	(27,287)
Разходи за амортизация	13,14	(8,796)	(9,104)
Други разходи за дейността	8,9	(1,036)	(2,346)
Печалба от оперативна дейност		11,588	15,645
Финансови приходи	10	2,373	10,961
Финансови разходи	11	(750)	(4,392)
Финансови приходи/(разходи), нетно		1,623	6,569
Печалба преди данък върху печалбата		13,211	22,214
Разход за данък върху печалбата		(1,188)	(1,706)
Нетна печалба за годината		12,023	20,508
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	18	(82)	(619)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12	(82)	(619)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		11,941	19,889
Основна нетна печалба на акция	26	0.10	0.16

Приложенията на страници от 5 до 132 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Прокурист:

Симеон Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



	Приложения	30 юни 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	206,719	211,681
Нематериални активи	14	4,232	4,143
Инвестиционни имоти	15	47,017	44,759
Инвестиции в дъщерни дружества	16	83,872	86,809
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	7,751	6,062
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	13,645	11,607
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	60,603	59,725
Други дългосрочни вземания	20	11,318	11,105
		435,157	435,891
Текущи активи			
Материални запаси	21	73,717	68,160
Вземания от свързани предприятия	22	96,852	114,169
Търговски вземания	23	18,219	18,382
Предоставени заеми на трети лица	24 (a)	3,916	3,903
Други вземания и предплатени разходи	24 (b)	6,993	6,057
Парични средства и парични еквиваленти	25	2,670	3,776
		202,367	214,447
ОБЩО АКТИВИ		637,524	650,338
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(33,656)	(33,656)
Резерви		432,232	408,807
Неразпределена печалба	26	15,555	27,039
		548,929	536,988
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	10	15
Пасиви по отсрочени данъци	28	5,360	5,358
Правителствени финансираня	29	4,217	4,427
Задължения по лизингови договори	30	1,412	1,533
Дългосрочни задължения към персонала	31	4,910	4,758
		15,909	16,091
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	32	50,834	73,335
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	10	2,404
Търговски задължения	33	8,269	7,218
Задължения към свързани предприятия	34	1,060	1,273
Задължения за данъци	35	908	2,092
Задължения към персонала и за социално осигуряване	36	8,824	7,507
Други текущи задължения	37	2,781	3,430
		72,686	97,259
ОБЩО ПАСИВИ		88,595	113,350
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		637,524	650,338

Приложенията на страници от 5 до 132 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Прокурист:

Симеон Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	107,478	81,174
Плащания на доставчици	(47,692)	(62,922)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(22,535)	(25,259)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4,398)	(5,183)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	691	2,338
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно	(2,255)	(2,518)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(591)	(745)
Курсови разлики, нетно	(67)	(95)
Други постъпления/(плащания), нетно	(297)	(286)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	30,334	(13,496)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(2,591)	(4,069)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	90	281
Покупки на нематериални активи	(252)	(35)
Покупки на инвестиционни имоти	(2,881)	(1,852)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	675	-
Покупка на акции в асоциирани дружества	(52)	-
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества	338	1
Покупки на капиталови инвестиции	(2,004)	(1,906)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	30	35
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества	(277)	(482)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества	1,331	-
Предоставени заеми на свързани предприятия	(2,660)	(2,375)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	1,940	38,383
Предоставени заеми на други предприятия	-	(861)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	20	335
Получени лихви по предоставени заеми	103	1,476
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	594	342
Постъпления от такси по поръчителства	39	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(5,557)	29,273
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	-	28
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2,408)	(3,602)
(Изплащане) / Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(22,482)	(6,179)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(80)	(73)
Обратно изкупени собствени акции	-	(262)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	-	548
Изплатени дивиденди	(6)	(6,202)
Плащания по лизингови договори	(968)	(964)
Получени правителствени финансираня	61	87
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност	(25,883)	(16,619)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		
	(1,106)	(842)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	3,776	3,959
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	2,670	3,117

Приложенията на страници от 5 до 132 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Прокурист:

Симеон Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 юни 2021 година

	Приложения	Основен	Обратно изкупени	Законови	Преоценъчен резерв -	Резерв по финансови активи	Допълнителни	Неразпределе	Общо собствен
		акционерен капитал	собствени акции	резерви	имоти, машини и оборудване	по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	резерви	на печалба	капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2020 година	26	134,798	(34,142)	59,297	22,040	2,873	298,339	39,439	522,644
Промени в собствения капитал за 2020 година									
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)	-	28,506	27,832
- 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	-
Салдо към 31 декември 2020 година	26	134,798	(33,656)	63,335	21,594	2,282	321,596	27,039	536,988
Промени в собствения капитал за 2021 година									
Ефекти от продадени и обратно изкупени собствени акции в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-
- продадени обратно изкупени акции		-	-	-	-	-	-	-	-
- придобиване на обратно изкупени акции		-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:		-	-	2,866	-	-	20,985	(23,851)	-
- резерви		-	-	2,866	-	-	20,985	(23,851)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	-	(82)	-	12,023	11,941
- нетна печалба за годината		-	-	-	-	-	-	12,023	12,023
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци		-	-	-	-	(82)	-	-	(82)
Прехвърляне към неразпределена печалба		-	-	-	(345)	1	-	344	-
Салдо към 30 юни 2021 година	26	134,798	(33,656)	66,201	21,249	2,201	342,581	15,555	548,929

Приложенията на страници от 5 до 132 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Прокурист:

Симеон Донеv



Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Норданка Петкова