

Съвет на директорите:	д.и.н. Огнян Донев Весела Стоева Александър Чаушев Огнян Палавеев Иван Бадински
Изпълнителен директор:	д.и.н. Огнян Донев
Прокуристи:	Симеон Донев Иван Бадински
Финансов директор:	Борис Борисов
Съставител:	Людмила Бонджова
Началник отдел "Правен":	Александър Йотов
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

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Приложения	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	1,439,879	1,281,587
Други приходи(загуби) от дейността, нетно	4	10,212	12,421
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		1,907	(3,479)
Разходи за материали	5	(89,254)	(93,234)
Разходи за външни услуги	6	(80,476)	(75,239)
Разходи за персонала	7	(133,102)	(127,087)
Разходи за амортизация	15.16	(46,607)	(44,004)
Балансова стойност на продадени стоки		(1,043,102)	(878,504)
Други разходи за дейността	8	(15,457)	(12,769)
Печалба от оперативна дейност		44,000	59,692
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(4,461)	(18,949)
Финансови приходи	11	5,095	10,953
Финансови разходи	12	(19,078)	(12,391)
Финансови приходи(разходи), нетно		(13,983)	(1,438)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13	152	44,660
Печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		(320)	4,448
Печалба преди данък върху печалбата		25,388	88,413
Разход за данък върху печалбата		(5,411)	(4,054)
Нетна печалба за годината		19,977	84,359
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване		(41)	196
Последващи оценки на пасиви по пенсионни планове с дефинирани доходи		(187)	(32)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	(637)	(60)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		4	(20)
		(861)	84
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		(1,551)	4,176
		(1,551)	4,176
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	14	(2,412)	4,260
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		17,565	88,619
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		24,976	86,994
Неконтролиращо участие		(4,999)	(2,635)
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		23,415	90,327
Неконтролиращо участие		(5,850)	(1,708)

Приложенията на страници от 5 до 149 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Данев

Финансов директор:

Барис Барисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2020 година

	Приложения	31 декември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	395,781	378,625
Нематериални активи	16	59,783	42,829
Репутация	16	13,767	15,909
Инвестиционни имоти	17	11,690	10,856
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	63,137	62,985
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	14,294	10,079
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	59,726	91,794
Други дългосрочни вземания	21	12,006	10,674
Активи по отсрочени данъци		3,175	2,421
		633,359	626,172
Текущи активи			
Материални запаси	22	287,973	229,873
Търговски вземания	23	249,659	255,660
Вземания от свързани предприятия	24	6,682	7,112
Активи държани за продажба		-	1,462
Други краткосрочни вземания и активи	25	42,112	27,480
Парични средства и парични еквиваленти	26	25,494	27,513
		611,920	549,100
ОБЩО АКТИВИ		1,245,279	1,175,272
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Резерви		63,758	60,977
Неразпределена печалба		355,205	360,656
	27	553,761	556,431
Неконтролиращо участие		14,022	19,341
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	567,783	575,772
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	28	34,567	56,832
Пасиви по отсрочени данъци		9,236	8,196
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	8,632	2,972
Дългосрочни задължения към персонала	30	7,149	6,626
Задължения по лизинг	31	49,462	25,840
Правителствени финансираня	32	10,128	10,940
Други нетекущи задължения	33	14,725	4,042
		133,899	115,448
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	34	255,273	274,829
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	31,174	16,730
Търговски задължения	35	163,870	116,407
Задължения към свързани предприятия	36	2,344	7,668
Задължения по договори за факторинг	37	36,591	24,772
Краткосрочна част на задължения по лизинг	31	18,079	10,012
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	17,951	15,418
Задължения за данъци	39	6,039	7,217
Други текущи задължения	40	12,276	10,999
		543,597	484,052
ОБЩО ПАСИВИ		677,496	599,500
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1,245,279	1,175,272

Приложенията на страници от 5 до 149 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Доне

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

Приложения	2020	2019
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1,375,573	1,215,433
Плащания на доставчици	(1,341,037)	(1,143,957)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(129,159)	(120,315)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(74,348)	(69,411)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	10,973	7,322
Платени данъци върху печалбата	(7,979)	(8,673)
Възстановени данъци върху печалбата	78	135
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(9,072)	(7,988)
Курсови разлики, нетно	(2,268)	225
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,988)	(1,215)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(179,227)	(128,444)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(23,396)	(36,032)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	1,773	918
Покупка на инвестиционни имоти	(429)	(332)
Покупки на нематериални активи	(3,032)	(4,000)
Постъпления от продажба на нематериални активи	-	143
Покупки на капиталови инвестиции	(5,262)	(2,170)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	56	647
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции	325	190
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства	877	(199)
Суми от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства	71	7,530
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	-	(192)
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества	1	4,799
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно	(4,848)	(5,680)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(4,532)	(90,660)
Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия	37,152	24,379
Предоставени заеми на други предприятия	(1,145)	(8,636)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	2,091	2,431
Получени лихви по предоставени заеми и депозити	1,820	2,662
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	1,522	(104,202)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)	14,407	39,387
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)	(35,683)	(7,172)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	13,576	35,251
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(20,241)	(17,998)
Получени заеми от свързани предприятия	-	6,000
Изплащане на заеми от свързани предприятия	-	(6,000)
Получени заеми от други предприятия	273	2,431
Изплащане на заеми на други предприятия	(365)	(2,619)
Постъпления на суми по факторинг	243,935	200,845
Изплатени лихви и такси по факторинг	(428)	(449)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1,701)	(1,412)
Плащания по лизинг	(16,831)	(13,095)
Постъпления от неконтролиращото участие при емисия на капитал в дъщерни дружества	38	655
Обратно изкупени собствени акции	(463)	(805)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции	805	-
Изплатени дивиденди	(22,643)	(3,495)
Получени правителствени финансираня	1,004	4,355
Нетни парични потоци от финансова дейност	175,683	235,879
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(2,022)	3,233
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	27,362	24,129
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	25,340	27,362

Приложенията на страници от 5 до 149 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Димев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СЪОБРАМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 за годината, завършила на 31 декември 2020 година

Отчетени са към приключилите на съответния ден всички финансови операции

Премисия	Общият размер на капиталите	Общият размер на собствените средства	Задължителен резерв	Презервирани резерви и отчисления	Резерв за финансови активи по справедлива стойност през периода	Резерв за участниците в дружеството	Презервирани печалби	Основа	Недвижими активи	Общият размер на капиталите	Общият размер на собствените средства	Недвижими активи	
												Участие	Общият размер на капиталите
27	134,798	(33,337)	55,987	29,264	2,233	834	285,101	475,560	32,969	508,529	(805)		
		(805)	3,330				(9,614)	(805)					
							(3,330)	(6,284)					
							(6,284)	(2,367)					
							(386)	(386)					
							(2,084)	(2,084)					
							103	103					
							86,984	86,984					
							(21)	3,333					
							569						
							176	(60)					
							(60)	3,244					
							(60)	3,244					
							176	(60)					
							(569)						
27	134,798	(34,142)	59,297	28,871	2,873	4,078	340,656	556,431	19,341	575,772			
		(34,142)	59,297	28,871	2,873	4,078	340,656	556,431	19,341	575,772			
			486				(144)	342					
							(17,868)	(13,830)					
			4,038				(4,038)						
							(8,798)	(8,798)					
							(5,032)	(5,032)					
							(12,597)	(12,597)					
							531	(205)					
								(6,617)					
								(12,625)					
							28	28					
								28					
								88					
								(706)					
							24,795	23,415					
							24,976	24,976					
							(37)	(706)					
							(409)	(1,561)					
							46						
								363					
27	134,798	(33,656)	63,335	28,425	2,282	3,272	385,208	553,761	14,022	567,783			
		(33,656)	63,335	28,425	2,282	3,272	385,208	553,761	14,022	567,783			

Продължителността на статистика от 5 до 149 са изградени част от консолидираната финансова отчет

финансов директор:

Финансов директор:

Съставители:

директор
 д.и.н. Омар Динев
 Людмила Билокова