

ГРУПА СОФАРМА

Съвет на директорите:	д.и.н. Огнян Донев Весела Стоева Александър Чаушев Бисера Лазарова 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
Одитори:	Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

	Приложения	2021	2020
		BGN'000	BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	1 603 484	1 438 826
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	13 095	12 677
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		(8 718)	2 124
Разходи за материали	5	(83 255)	(89 324)
Разходи за външни услуги	6	(75 563)	(80 869)
Разходи за персонала	7	(149 913)	(133 547)
Разходи за амортизация	15, 16	(53 396)	(46 633)
Балансова стойност на продадени стоки		(1 166 300)	(1 041 687)
Други разходи за дейността	8	(16 288)	(15 767)
Печалба от оперативна дейност		63 146	45 800
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(8 476)	(5 993)
Финансови приходи	11	6 639	5 081
Финансови разходи	12	(11 773)	(19 099)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(5 134)	(14 018)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13, 18	12 548	5 976
Печалба/(загуба) от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества		37 848	(323)
Печалба преди данък върху печалбата		99 932	31 442
Разход за данък върху печалбата		(6 265)	(6 162)
Нетна печалба за годината		93 667	25 280
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване	14	10 606	(41)
Последващи оценки на пасиви по пенсионни планове с дефинирани доходи	14, 30	(25)	(214)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	14	(354)	(637)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани	14	(1 157)	4
		9 070	(888)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности	14	(805)	(1 469)
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества	14, 18	3 700	(6 150)
		2 895	(7 619)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	14	11 965	(8 507)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		105 632	16 773
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството - майка		91 410	29 805
Неконтролиращо участие		2 257	(4 525)
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството - майка		103 855	22 177
Неконтролиращо участие		1 777	(5 404)
Основна нетна печалба на акция	27	BGN 0,73	0,24

Приложенията на страници от 5 до 151 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2021 година

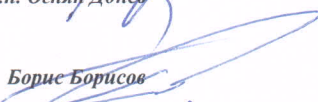
	Приложения	31 декември 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	364 588	395 872
Нематериални активи	16	54 192	58 272
Репутация	16	13 420	13 269
Инвестиционни имоти	17	9 446	11 691
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	18	127 754	62 811
Други дългосрочни капиталови инвестиции	19	5 778	14 294
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	20	49 696	59 726
Други дългосрочни вземания	21	10 222	11 951
Активи по отсрочени данъци		473	2 049
		635 569	629 935
Текущи активи			
Материални запаси	22	256 199	287 569
Търговски вземания	23	228 323	250 707
Вземания от свързани предприятия	24	14 478	6 682
Други краткосрочни вземания и активи	25	34 957	41 926
Парични средства и парични еквиваленти	26	37 723	25 293
		571 680	612 177
		1 207 249	1 242 112
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка			
Основен акционерен капитал		134 798	134 798
Резерви		55 003	57 701
Други капиталови компоненти		12 512	-
Неразпределена печалба	27	446 546	360 770
		648 859	553 269
Неконтролиращо участие		11 941	13 326
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	27	660 800	566 595
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	28	42 907	34 567
Пасиви по отсрочени данъци		7 985	7 937
Дългосрочни задължения към свързани лица	29	10 210	8 783
Дългосрочни задължения към персонала	30	7 593	7 339
Задължения по лизинг	31	38 590	49 593
Правителствени финансираня	32	7 320	10 422
Други нетекущи задължения	33	7 635	12 425
		122 240	131 066
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	34	217 392	255 281
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	28	9 464	31 172
Търговски задължения	35	143 908	164 919
Задължения към свързани предприятия	36	3 691	2 367
Задължения по договори за факторинг	37	6 370	36 591
Краткосрочна част на задължения по лизинг	31	11 583	17 951
Задължения към персонала и за социално осигуряване	38	17 811	17 996
Задължения за данъци	39	7 029	6 590
Други текущи задължения	40	6 961	11 584
		424 209	544 451
		546 449	675 517
ОБЩО ПАСИВИ		546 449	675 517
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 207 249	1 242 112

Приложенията на страници от 5 до 151 са неразделна част от консолидирания финансов отчет


Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донева 

Финансов директор:

Борис Борисов 

Съставител:

Людмила Бонджова 

ГРУПА СОФАРМА
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

	Приложения	2021	2020
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1 656 161	1 376 047
Плащания на доставчици		(1 504 805)	(1 341 304)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(146 239)	(129 085)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(74 453)	(74 451)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		9 434	10 973
Платени данъци върху печалбата		(7 937)	(7 947)
Възстановени данъци върху печалбата		43	78
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(6 600)	(9 195)
Курсови разлики, нетно		(548)	(2 271)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 018)	(2 256)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		(75 962)	(179 411)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(20 349)	(23 552)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		1 055	1 770
Покупка на инвестиционни имоти		-	(429)
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти		1 952	-
Покупки на нематериални активи		(6 761)	(3 032)
Покупки на капиталови инвестиции		(22 338)	(5 262)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции		2 040	56
Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции		451	325
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства		(2 338)	877
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства		(1 152)	71
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества		(20 800)	-
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества		213	1
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно		(8 421)	(4 715)
Предоставени заеми на свързани предприятия		(8 010)	(4 532)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		10 795	37 151
Предоставени заеми на други предприятия		(1 367)	(1 145)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		4 129	2 091
Получени лихви по предоставени заеми и депозити		2 806	1 820
Постъпления от такси по поръчителства		30	-
Нетни парични потоци използвани в/от инвестиционна дейност		(68 065)	1 495
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)		19 554	14 407
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)		(27 145)	(35 683)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		16 834	13 576
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(19 405)	(20 241)
Получени заеми от други предприятия		-	273
Изплащане на заеми на други предприятия		-	(365)
Постъпления на суми по факторинг		193 905	243 935
Изплатени лихви и такси по факторинг		(568)	(428)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1 994)	(1 732)
Плащания по лизинг		(20 477)	(16 790)
Постъпления от неконтролиращото участие при емисия на акции в дъщерни дружества		-	38
Обратно изкупени собствени акции		(16 628)	(463)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции		-	805
Изплатени дивиденди		(63)	(22 643)
Получени правителствени финансираня		81	1 004
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно		12 512	-
Нетни парични потоци от финансова дейност		156 606	175 693
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		12 579	(2 223)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		25 139	27 362
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	26	37 718	25 139

Приложенията на страници от 5 до 151 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Додев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

ГРУПА СОФАРМА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНите В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

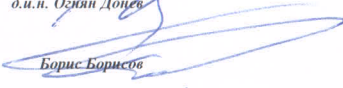
Приложения	Отвисящо се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка									Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преопенчел резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности във валутата на представяне	Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)	Неразпределена печалба	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Салдо на 1 януари 2020 година	134 798	(34 142)	59 297	28 871	2 873	4 078	-	360 656	556 431	19 341	575 772
Промени в собствения капитал за 2020 година											
Ефект от обратно изкупени акции	-	486	-	-	-	-	-	(144)	342	-	342
Разпределение на печалбата за:	-	-	4 038	-	-	-	-	(17 868)	(13 830)	-	(13 830)
* законови резерви	-	-	4 038	-	-	-	-	(4 038)	-	-	-
* дивиденди от печалба за 2019 година	-	-	-	-	-	-	-	(8 798)	(8 798)	-	(8 798)
* разпределение на шест-месечни дивиденди от печалба за 2020 година	-	-	-	-	-	-	-	(5 032)	(5 032)	-	(5 032)
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:	-	-	-	-	-	-	-	(11 851)	(11 851)	(611)	(12 462)
* придобиване на/освобождаване от дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(598)	(598)
* разпределение на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6 617)	(6 617)
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	(11 893)	(11 893)	6 530	(5 363)
* намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	42	42	74	116
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(37)	(637)	(6 763)	-	29 614	22 177	(5 404)	16 773
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	29 805	29 805	(4 525)	25 280
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(37)	(637)	(6 763)	-	(191)	(7 628)	(879)	(8 507)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(409)	46	-	-	363	-	-	-
Салдо на 31 декември 2020 година	134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	(2 685)	-	360 770	553 269	13 326	566 595
Салдо на 1 януари 2021 година	134 798	(33 656)	63 335	28 425	2 282	(2 685)	-	360 770	553 269	13 326	566 595
Промени в собствения капитал за 2021 година											
Ефект от обратно изкупени акции:	-	(16 628)	-	-	-	-	-	-	(16 628)	-	(16 628)
Други капиталови компоненти, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	12 512	-	12 512	-	12 512
* емисионна стойност	-	-	-	-	-	-	12 579	-	12 579	-	12 579
* транзакционни разходи	-	-	-	-	-	-	(67)	-	(67)	-	(67)
Разпределение на печалбата за:	-	-	2 866	-	-	-	-	(2 866)	-	-	-
* законови резерви	-	-	2 866	-	-	-	-	(2 866)	-	-	-
Ефекти поети от неконтролиращото участие по:	-	-	-	-	-	-	-	(4 149)	(4 149)	(3 162)	(7 311)
* придобиване на/освобождаване от дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195	1 195
* увеличение на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	-	-	-	(4 149)	(4 149)	(4 357)	(8 506)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	9 469	(354)	3 353	-	91 387	103 855	1 777	105 632
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	91 410	91 410	2 257	93 667
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	9 469	(354)	3 353	-	(23)	12 445	(480)	11 965
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(1 121)	(283)	-	-	1 404	-	-	-
Салдо на 31 декември 2021 година	134 798	(50 284)	66 201	36 773	1 645	668	12 512	446 546	648 859	11 941	660 800

Приложенията на страници от 5 до 151 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п.  Озгур Додев

Финансов директор:

 Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова 