

СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 30 юни 2022 година

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Приходи	3	110,050	80,524
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2,182	1,755
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		3,408	10,547
Разходи за суровини и материали	5	(39,687)	(30,457)
Разходи за външни услуги	6	(14,815)	(16,229)
Разходи за персонала	7	(26,762)	(24,720)
Разходи за амортизация	12,13	(8,877)	(8,796)
Други разходи за дейността	8	(907)	(1,036)
Печалба от оперативна дейност		24,592	11,588
Финансови приходи	9	3,271	2,373
Финансови разходи	10	(656)	(750)
Финансови приходи/(разходи), нетно		2,615	1,623
Печалба преди данък върху печалбата		27,207	13,211
Разход за данък върху печалбата		(3,589)	(1,188)
Нетна печалба за годината		23,618	12,023
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	17	(340)	(82)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	11	(340)	(82)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		23,278	11,941
Основна нетна печалба на акция	25	0.19	0.10

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



СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2022 година

	Приложения	30 юни 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	203,570	205,090
Нематериални активи	13	4,067	4,324
Инвестиционни имоти	14	47,363	47,302
Инвестиции в дъщерни дружества	15	85,729	80,598
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	55,526	54,485
Други дългосрочни капиталови инвестиции	17	5,135	5,706
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	50,444	49,695
Други дългосрочни вземания	19	9,947	9,546
		461,781	456,746
Текущи активи			
Материални запаси	20	66,390	63,222
Вземания от свързани предприятия	21	83,706	87,706
Търговски вземания	22	24,248	26,631
Предоставени заеми на трети лица	23 (a)	1,816	1,804
Други вземания и предплатени разходи	23 (б)	6,249	7,372
Парични средства и парични еквиваленти	24	4,469	15,618
		186,878	202,353
ОБЩО АКТИВИ		648,659	659,099
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(52,202)	(50,284)
Резерви		463,502	439,040
Други капиталови компоненти		12,512	12,512
Неразпределена печалба		27,056	28,137
	25	585,666	564,203
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	10,813	6,750
Пасиви по отсрочени данъци	27	6,321	6,389
Правителствени финансираня	28	3,797	4,007
Задължения по лизингови договори към трети лица	29	533	496
Дългосрочни задължения към персонала	30	4,974	4,794
		26,438	22,436
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	10,008	46,663
Търговски задължения	32	11,755	12,671
Задължения към свързани предприятия	33	1,550	1,609
Задължения за данъци	34	1,375	700
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	10,109	8,034
Други текущи задължения	36	1,758	2,783
		36,555	72,460
ОБЩО ПАСИВИ		62,993	94,896
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		648,659	659,099

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



СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 юни 2022 година

Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	129,535	107,478
Плащания на доставчици	(67,757)	(47,692)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(23,804)	(22,535)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(3,884)	(4,398)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	850	691
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно	(1,800)	(2,255)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(340)	(591)
Курсови разлики, нетно	(33)	(67)
Други (плащания)/ постъпления, нетно	(149)	(297)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	32,618	30,334
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5,229)	(2,591)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	17	90
Покупки на нематериални активи	(63)	(252)
Покупки на инвестиционни имоти	-	(2,881)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	-	675
Покупка на акции в асоциирани дружества	(1,041)	(52)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества	-	338
Покупки на капиталови инвестиции	(363)	(2,004)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	595	30
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества	(3,174)	(277)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества	417	1,331
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1,500)	(2,660)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	684	1,940
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	-	20
Получени лихви по предоставени заеми	816	103
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	272	594
Постъпления от такси по поръчителства	134	39
Нетни парични потоци от / (използвани в) инвестиционна дейност	(8,435)	(5,557)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления / (Изплащане) от дългосрочни банкови заеми, нетно	4,106	(2,408)
(Изплащане) / Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(36,649)	(22,482)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(80)
Обратно изкупени собствени акции	(1,918)	-
Изплатени дивиденди и неупражнени права по варианти	(7)	(6)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия	(552)	-
Плащания по лизингови договори към трети лица	(431)	(968)
Получени правителствени финансираня за земеделски земи	16	61
Постъпления от продадени права по варианти	103	-
Нетни парични потоци (използвани във) / от финансова дейност	(35,332)	(25,883)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(11,149)	(1,106)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	15,618	3,776
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	4,469	2,670

24

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

Прокурист:

Симеон Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



за периода, завършващ на 30 юни 2022 година

Приложения	Основен акционерен капитал		Обратно изкупени собствени акции		Законови резерви		Процентен резерв - имоти, машини и оборудване		Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход		Допълнителни резерви		Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		Неразпределена печалба		Общо собствен капитал		
	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	ВGN'000	
Салдо към 1 януари 2021 година	134,798	(33,656)	63,335	21,594	2,282	321,596	-	-	-	-	-	-	-	27,039	536,988				
Процети в собственния капитал за 2021 година																			
Ефекти от продажби и обратно изкупени собствени акции в т.ч.:	-	(16,628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,628)
- продажби обратно изкупени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(16,628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,628)
Други капиталови компоненти в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- емисионна стойност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- транзакционни разходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	2,866	-	-	20,985	-	-	-	-	-	-	-	(23,851)	-	-	-	-	(67)
- резерви	-	-	2,866	-	-	20,985	-	-	-	-	-	-	-	(23,851)	-	-	-	-	(67)
- нетна печалба за годината	-	-	-	7,468	(355)	-	-	-	-	-	-	-	-	24,218	-	-	-	-	31,331
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	7,468	(355)	-	-	-	-	-	-	-	-	24,271	-	-	-	-	24,271
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(448)	(283)	-	-	-	-	-	-	-	-	(53)	-	-	-	-	7,060
Салдо към 31 декември 2021 година	134,798	(50,284)	66,201	28,614	1,644	342,581	12,512	28,137	564,203										
Проценти в собственния капитал за 2022 година																			
Ефекти от придобиване на обратно изкупени акции	-	(1,918)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,918)
Ефекти от продажби права по издадени варианти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	-	-	-	103
Разпределение на печалбата за:	-	-	2,427	-	-	22,574	-	-	-	-	-	-	-	(25,001)	-	-	-	-	-
- резерви	-	-	2,427	-	-	22,574	-	-	-	-	-	-	-	(25,001)	-	-	-	-	-
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,278	-	-	-	-	23,278
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,618	-	-	-	-	23,618
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	-	-	-	-	(340)
Салдо към 30 юни 2022 година	134,798	(52,202)	68,628	28,457	1,262	365,155	12,512	27,056	585,666										

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

Продружени:



Следств. Директор

Финансов директор:
Борис Борисов

Главен счетоводител:

Наряданка Петкова