

**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	1 438 826	1 281 587
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	12 677	12 421
Изменение на наличностите от продукцията и незавършено производство		2 124	(3 479)
Разходи за материали	5	(89 324)	(93 234)
Разходи за външни услуги	6	(80 869)	(75 239)
Разходи за персонала	7	(133 547)	(127 087)
Разходи за амортизация	16,17	(46 633)	(44 004)
Балансова стойност на продадени стоки		(1 041 687)	(878 504)
Други разходи за дейността	8	(15 767)	(12 769)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>45 800</b>	<b>59 692</b>
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9	10	(5 993)	(18 949)
Финансови приходи	11	5 081	10 953
Финансови разходи	12	(19 099)	(12 391)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(14 018)</b>	<b>(1 438)</b>
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно	13, 19	5 976	44 660
(Загуба)/печалба от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества	47	(323)	4 448
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>31 442</b>	<b>88 413</b>
Разход за данък върху печалбата	14	(6 162)	(4 054)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>25 280</b>	<b>84 359</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване	15	(41)	196
Последващи оценки на пасиви по пенсионни планове с дефинирани доходи	15,32	(214)	(32)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	15	(637)	(60)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани	15	4	(20)
		<b>(888)</b>	<b>84</b>
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности	15	(1 469)	4 176
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества	15,19	(6 150)	-
		<b>(7 619)</b>	<b>4 176</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък</b>	15	<b>(8 507)</b>	<b>4 260</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>16 773</b>	<b>88 619</b>
<b>Нетна печалба за годината, отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		29 805	86 994
Неконтролиращо участие		(4 525)	(2 635)
<b>Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството - майка		22 177	90 327
Неконтролиращо участие		(5 404)	(1 708)
Основна нетна печалба на акция	28	BGN 0,24	0,69

Приложенията на страници от 5 до 182 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



28.04.2021

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

	Приложения	31 декември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	16	395 872	378 625
Нематериални активи	17	58 272	42 829
Репутация	17	13 269	15 909
Инвестиционни имоти	18	11 691	10 856
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	19	62 811	62 985
Други дългосрочни капиталови инвестиции	20	14 294	10 079
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	21	59 726	91 794
Други дългосрочни вземания	22	11 951	10 674
Активи по отсрочени данъци	30	2 049	2 421
		<u>629 935</u>	<u>626 172</u>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	23	287 569	229 873
Търговски вземания	24	250 707	255 660
Вземания от свързани предприятия	25	6 682	7 112
Активи държани за продажба		-	1 462
Други краткосрочни вземания и активи	26	41 926	27 480
Парични средства и парични еквиваленти	27	25 293	27 513
		<u>612 177</u>	<u>549 100</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>1 242 112</b></u>	<u><b>1 175 272</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка</b>			
<b>Основен акционерен капитал</b>			
Резерви		134 798	134 798
Неразпределена печалба		57 701	60 977
	28	<u>360 770</u>	<u>360 656</u>
		<u>553 269</u>	<u>556 431</u>
<b>Неконтролиращо участие</b>			
		<u>13 326</u>	<u>19 341</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	28	<u><b>566 595</b></u>	<u><b>575 772</b></u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	29	34 567	56 832
Пасиви по отсрочени данъци	30	7 937	8 196
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	8 783	2 972
Дългосрочни задължения към персонала	32	7 339	6 626
Задължения по лизинг	33	49 593	25 840
Правителствени финансираня	34	10 422	10 940
Други нетекущи задължения	35	12 425	4 042
		<u>131 066</u>	<u>115 448</u>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	36	255 281	274 829
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	29	31 172	16 730
Търговски задължения	37	164 919	116 407
Задължения към свързани предприятия	38	2 367	7 668
Задължения по договори за факторинг	39	36 591	24 772
Краткосрочна част на задължения по лизинг	33	17 951	10 012
Задължения към персонала и за социално осигуряване	40	17 996	15 418
Задължения за данъци	41	6 590	7 217
Други текущи задължения	42	11 584	10 999
		<u>544 451</u>	<u>484 052</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>675 517</b></u>	<u><b>599 500</b></u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<u><b>1 242 112</b></u>	<u><b>1 175 272</b></u>

Приложенията на страници от 5 до 182 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п. Озгян Димев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



**ГРУПА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Приложения	2020	2019
		BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		1 376 047	1 215 433
Плащания на доставчици		(1 341 304)	(1 143 957)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(129 085)	(120 315)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(74 451)	(69 411)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		10 973	7 322
Платени данъци върху печалбата		(7 947)	(8 673)
Възстановени данъци върху печалбата		78	135
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(9 195)	(7 988)
Курсови разлики, нетно		(2 271)	225
Други постъпления/(плащания), нетно		(2 256)	(1 215)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>		<b>(179 411)</b>	<b>(128 444)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(23 552)	(36 032)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		1 770	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
Постъпления/(Плащания) за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства		877	(199)
Постъпления 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		(4 715)	(5 680)
Предоставени заеми на свързани предприятия		(4 532)	(90 660)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		37 151	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
<b>Нетни парични потоци от/(използвани в) инвестиционна дейност</b>		<b>1 495</b>	<b>(104 202)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		(1 732)	(1 412)
Плащания по лизинг		(16 790)	(13 095)
Постъпления от неконтролиращото участие при емисия на акции 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 финансирации		1 004	4 355
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>175 693</b>	<b>235 879</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(2 223)</b>	<b>3 233</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		27 362	24 129
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>		<b>25 139</b>	<b>27 362</b>

Приложенията на страници от 5 до 182 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.л. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова

27



