

СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи	3	50,170	52,174
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1,129	920
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		2,511	3,337
Разходи за суровини и материали	5	(17,901)	(19,157)
Разходи за външни услуги	6	(8,877)	(7,789)
Разходи за персонала	7	(12,958)	(12,316)
Разходи за амортизация	13,14	(4,520)	(4,540)
Други разходи за дейността	8,9	(542)	(496)
Печалба от оперативна дейност		9,012	12,133
Финансови приходи	10	1,062	2,462
Финансови разходи	11	(404)	(309)
Финансови приходи/(разходи), нетно		658	2,153
Печалба преди данък върху печалбата		9,670	14,286
Разход за данък върху печалбата		(990)	(1,392)
Нетна печалба за годината		8,680	12,894
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	(875)	55
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	12	(875)	55
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		7,805	12,949
Основна нетна печалба на акция	26	0.07	0.10

Приложенията на страници от 5 до 123 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:


д.и.н. Огнян Донеv

Финансов директор:


Борис Борисов

Главен счетоводител:


Йорданка Петкова

СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2020 година

	Приложения	31 март 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	224,294	224,654
Нематериални активи	14	8,278	8,524
Инвестиционни имоти	15	41,083	39,329
Инвестиции в дъщерни дружества	16	87,146	87,146
Инвестиции в асоциирани дружества	17	6,062	6,062
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	10,136	9,621
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	92,686	91,794
Други дългосрочни вземания	20	10,541	9,897
		480,226	477,027
Текущи активи			
Материални запаси	21	66,844	61,365
Вземания от свързани предприятия	22	107,632	97,014
Търговски вземания	23	20,249	27,212
Предоставени заеми на трети лица	24 (a)	5,769	6,044
Други вземания и предплатени разходи	24 (b)	12,315	6,144
Парични средства и парични еквиваленти	25	3,902	3,959
		216,711	201,738
ОБЩО АКТИВИ		696,937	678,765
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(34,142)	(34,142)
Резерви		381,565	382,549
Неразпределена печалба		48,228	39,439
	26	530,449	522,644
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	27	596	2,398
Пасиви по отсрочени данъци	28	6,185	6,209
Правителствени финансираня	29	4,743	4,858
Задължения по лизингови договори към свързани предприятия	30	1,394	1,610
Задължения по лизингови договори към трети лица	31	1,002	954
Дългосрочни задължения към персонала	32	4,551	4,638
		18,471	20,667
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	33	107,717	100,359
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	7,174	7,181
Търговски задължения	34	8,045	6,074
Задължения към свързани предприятия	35	7,798	6,664
Задължения за данъци	36	4,055	2,329
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	7,876	7,266
Други текущи задължения	38	5,352	5,581
		148,017	135,454
ОБЩО ПАСИВИ		166,488	156,121
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		696,937	678,765

Приложенията на страници от 5 до 123 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 31 март 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		51,664	51,105
Плащания на доставчици		(30,598)	(28,568)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(12,268)	(11,372)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(1,611)	(1,864)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		1,394	284
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно		-	(457)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(391)	(266)
Курсови разлики, нетно		(55)	(53)
Други постъпления/(плащания), нетно		(6,002)	(291)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		2,133	8,518
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(2,695)	(2,674)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		59	9
Покупки на нематериални активи		(17)	-
Покупки на инвестиционни имоти		(1,750)	(136)
Покупка на акции в асоциирани дружества		-	(135)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества		1	99
Покупки на капиталови инвестиции		(1,417)	(1,447)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции		26	87
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества		-	(181)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества		-	1,200
Предоставени заеми на свързани предприятия		(1,547)	(71,280)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		731	11,217
Предоставени заеми на други предприятия		(509)	(1,078)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		298	2,384
Получени лихви по предоставени заеми		64	531
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(6,756)	(61,404)
Парични потоци от финансова дейност			
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(1,802)	(1,799)
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овъдрафт), нетно		7,400	47,873
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(40)	(69)
Обратно изкупени собствени акции		-	(2)
Изплатени дивиденди		(512)	(8)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия		(262)	(262)
Плащания по лизингови договори към трети лица		(222)	(110)
Получени правителствени финансираня		4	-
Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност		4,566	45,623
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти			
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		3,959	8,971
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	25	3,902	1,708

Приложенията на страници от 5 до 123 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 март 2020 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	Допълнителни резерви	Неразределен на печалба	Общо собствен капитал
26	134,798	(33,337)	55,967	22,433	2,933	275,977	30,448	489,219
Сaldo към 1 януари 2019 година								
<i>Примени в собственния капитал за 2019 година</i>								
Ефекти от обратно изкупени собствени акции в т.ч.:								
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
Разпределение на печалбата за:	-	(805)	3,330	-	-	22,362	(31,976)	(805)
- резерви	-	-	3,330	-	-	22,362	(23,692)	(6,284)
- шест-месечни дивиденди от печалба за 2019 година	-	-	-	-	-	-	(6,284)	(6,284)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	176	(60)	-	40,398	40,514
- нетна печалба за годината	-	-	-	176	(60)	-	40,382	40,382
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(569)	-	-	16	132
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	569	-
Сaldo към 31 декември 2019 година	134,798	(34,142)	59,297	22,040	2,873	298,339	39,439	522,644
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:								
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	(875)	-	8,680	7,805
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	(875)	-	8,680	8,680
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(189)	80	-	109	(875)
Сaldo към 31 март 2020 година	134,798	(34,142)	59,297	21,851	2,078	298,339	48,228	530,449

Приложенията на страници от 5 до 123 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.к.р. Оскар Дюнев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова