

**Име на дружеството:** **СОФАРМА АД**

---

**Съвет на директорите:** **д.и.н. Огнян Донеv**  
**Весела Стоева**  
**Александър Чаушев**  
**Огнян Палавеев**  
**Иван Бадински**

**Изпълнителен директор:** **д.и.н. Огнян Донеv**

**Финансов директор:** **Борис Борисов**

**Главен счетоводител:** **Йорданка Петкова**

**Адрес на управление:** **гр. София**  
**ул. Илиенско шосе 16**

**Адвокати:** **Адриана Балева**  
**Венелин Гачев**  
**Венцислав Стоев**  
**Бойко Ботев**  
**Елена Големанова**  
**Петър Калпакчиев**

**Обслужващи банки:** **Райфайзенбанк (България) ЕАД**  
**Банка ДСК ЕАД**  
**Юробанк и Еф Джи България АД**  
**Инг Банк Н.В.**  
**Уникредит АД**  
**Експресбанк АД**  
**Ситибанк Н.А.**  
**Сибанк ЕАД**

**Одитори:** **Бейкър Тили Клиту и Партньори ООД**

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи	3	140,845	156,637
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,004	3,595
Променни в запасите от готова продукция и незавършено производство		12,960	(222)
Разходи за суровини и материали	5	(52,936)	(55,130)
Разходи за външни услуги	6	(25,217)	(25,276)
Разходи за персонала	7	(38,080)	(36,968)
Разходи за амортизация	13,14	(13,706)	(13,760)
Други разходи за дейността	8	(6,369)	(3,776)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>20,501</b>	<b>25,100</b>
Обезценка на нетекущи активи	9	(1,072)	(677)
Финансови приходи	10	11,722	13,824
Финансови разходи	11	(7,366)	(1,682)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>4,356</b>	<b>12,142</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>23,785</b>	<b>36,565</b>
Разход за данък върху печалбата		(1,651)	(3,056)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>22,134</b>	<b>33,509</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
(Загуба) / Печалба от преценка на имоти, машини и оборудване, нетно	12,13	(41)	-
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	18	(647)	(299)
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		4	-
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	12	<b>(684)</b>	<b>(299)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>21,450</b>	<b>33,210</b>
Основна нетна печалба на акция	26	0.18	0.27

Приложенията на страници от 5 до 126 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



**СОФАРМА АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**към 30 септември 2020 година**

	Приложения	30 септември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	13	214,138	224,654
Нематериални активи	14	7,737	8,524
Инвестиционни имоти	15	41,925	39,329
Инвестиции в дъщерни дружества	16	90,411	87,146
Инвестиции в асоциирани дружества	17	6,062	6,062
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	11,067	9,621
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	59,241	91,794
Други дългосрочни вземания	20	10,825	9,897
		<b>441,406</b>	<b>477,027</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	80,191	61,365
Вземания от свързани предприятия	22	120,740	97,014
Търговски вземания	23	22,683	27,212
Предоставени заеми на трети лица	24 (a)	4,649	6,044
Други вземания и предплатени разходи	24 (b)	7,777	6,144
Парични средства и парични еквиваленти	25	3,273	3,959
		<b>239,313</b>	<b>201,738</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>680,719</b>	<b>678,765</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(33,455)	(34,142)
Резерви		408,996	382,549
Неразпределена печалба		20,466	39,439
	26	<b>530,805</b>	<b>522,644</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	19	2,398
Пасиви по отсрочени данъци	28	5,558	6,209
Правителствени финансираня	29	4,533	4,858
Задължения по лизингови договори към свързани предприятия	30	-	1,610
Задължения по лизингови договори към трети лица	31	2,027	954
Дългосрочни задължения към персонала	32	4,965	4,638
		<b>17,102</b>	<b>20,667</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	33	99,462	100,359
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	4,203	7,181
Търговски задължения	34	8,027	6,074
Задължения към свързани предприятия	35	4,456	6,664
Задължения за данъци	36	1,235	2,329
Задължения към персонала и за социално осигуряване	37	7,342	7,266
Други текущи задължения	38	8,087	5,581
		<b>132,812</b>	<b>135,454</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>149,914</b>	<b>156,121</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>680,719</b>	<b>678,765</b>

Приложенията на страници от 5 до 126 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донева

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова





## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 30 септември 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		124,853	152,677
Плащания на доставчици		(90,885)	(92,630)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(37,169)	(34,303)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(7,034)	(5,939)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		3,286	1,346
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата, нетно		(3,568)	(3,607)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(1,285)	(1,179)
Курсови разлики, нетно		(171)	(166)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1,310)	(900)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>(13,283)</b>	<b>15,299</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(4,610)	(6,703)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		1,179	27
Покупки на нематериални активи		(143)	-
Покупки на инвестиционни имоти		(2,045)	(193)
Покупка на акции в асоциирани дружества		-	(192)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества		1	370
Покупки на дългосрочни капиталови инвестиции		(2,173)	(2,095)
Постъпления от продажба на дългосрочни капиталови инвестиции		53	88
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества		(3,276)	(974)
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества		-	1,522
Предоставени заеми на свързани предприятия		(4,440)	(93,070)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		38,509	25,126
Предоставени заеми на други предприятия		(978)	(5,436)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		1,372	2,397
Получени лихви по предоставени заеми		1,991	955
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества		9,138	8,337
Постъпления от дивиденди от дългосрочни капиталови инвестиции		38	159
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>34,616</b>	<b>(69,682)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		28	24
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(5,408)	(5,405)
Постъпления/ (Изплащане) от / (на) краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(769)	53,274
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(99)	(192)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции		805	-
Обратно изкупени собствени акции		(262)	(2)
Изплатени дивиденди		(14,952)	(21)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия		-	(781)
Плащания по лизингови договори към трети лица		(1,449)	(405)
Получени правителствени финансираня		87	-
<b>Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност</b>		<b>(22,019)</b>	<b>46,492</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>			
		<b>(686)</b>	<b>(7,891)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		3,959	8,971
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	25	<b>3,273</b>	<b>1,080</b>

Приложенията на страници от 5 до 126 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Главен счетоводител:

д.и.н. Огнян Донеv

Борис Борисов

Йорданка Петкова



## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 30 септември 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	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2019 година	134,798	(33,337)	55,967	22,433	2,933	275,977	30,448	489,219
<i>Промени в собствения капитал за 2019 година</i>								
Ефекти от обратно изкупени собствени акции в т.ч:	-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(805)	-	-	-	-	-	(805)
Разпределение на печалбата за:	-	-	3,330	-	-	22,362	(31,976)	(6,284)
- резерви	-	-	3,330	-	-	22,362	(25,692)	-
- шест-месечни дивиденди от печалба за 2019 година	-	-	-	-	-	-	(6,284)	(6,284)
<b>Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</b>	-	-	-	176	(60)	-	40,382	40,382
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	40,382	40,382
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	176	(60)	-	16	132
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(569)	-	-	569	-
Салдо към 31 декември 2019 година	134,798	(34,142)	59,297	22,040	2,873	298,339	39,439	522,644
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>								
Ефекти от продадени и обратно изкупени собствени акции в т.ч:	-	687	-	-	-	-	(144)	543
- продадени обратно изкупени акции	-	949	-	-	-	-	(144)	805
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(262)	-	-	-	-	-	(262)
Разпределение на печалбата за:	-	-	4,038	-	-	23,257	(41,127)	(13,832)
- резерви	-	-	4,038	-	-	23,257	(27,295)	-
- дивиденди от печалба за 2019 година	-	-	-	-	-	-	(8,798)	(8,798)
- шест-месечни дивиденди от печалба за 2020 година	-	-	-	-	-	-	(5,034)	(5,034)
<b>Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</b>	-	-	-	(37)	(647)	-	22,134	21,450
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	22,134	22,134
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(37)	(647)	-	-	(684)
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	(210)	46	-	164	-
Салдо към 30 септември 2020 година	134,798	(33,455)	63,335	21,793	2,272	321,596	20,466	530,805

Приложенията на страници от 5 до 126 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.н.Огнян Донеа



Финансов директор:

Борисе Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова