

## СОФАРМА АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2021 година

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи	3	34,570	50,170
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	751	1,129
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		8,717	2,511
Разходи за суровини и материали	5	(15,009)	(17,901)
Разходи за външни услуги	6	(7,779)	(8,877)
Разходи за персонала	7	(12,266)	(12,958)
Разходи за амортизация	13,14	(4,393)	(4,520)
Други разходи за дейността	8,9	(282)	(542)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>4,309</b>	<b>9,012</b>
Финансови приходи	10	1,017	1,062
Финансови разходи	11	(310)	(404)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>707</b>	<b>658</b>
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>5,016</b>	<b>9,670</b>
Разход за данък върху печалбата		(390)	(990)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>4,626</b>	<b>8,680</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции	18	(57)	(875)
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	12	<b>(57)</b>	<b>(875)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>4,569</b>	<b>7,805</b>
Основна нетна печалба на акция	26	0.04	0.07

Приложенията на страници от 5 до 129 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

*д.и.н. Огнян Дожев*

Финансов директор:

*Борис Борисов*

Главен счетоводител:

*Йорданка Петкова*



	Приложения	31 март 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	13	208,964	211,681
Нематериални активи	14	4,001	4,143
Инвестиционни имоти	15	45,884	44,759
Инвестиции в дъщерни дружества	16	84,054	86,809
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	17	7,790	6,062
Други дългосрочни капиталови инвестиции	18	12,845	11,607
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	19	60,162	59,725
Други дългосрочни вземания	20	11,308	11,105
		<b>435,008</b>	<b>435,891</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	21	74,808	68,160
Вземания от свързани предприятия	22	102,871	114,169
Търговски вземания	23	17,605	18,382
Предоставени заеми на трети лица	24 (a)	3,909	3,903
Други вземания и предплатени разходи	24 (b)	6,624	6,057
Парични средства и парични еквиваленти	25	4,348	3,776
		<b>210,165</b>	<b>214,447</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>645,173</b>	<b>650,338</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(33,656)	(33,656)
Резерви		408,409	408,807
Неразпределена печалба	26	32,006	27,039
		<b>541,557</b>	<b>536,988</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	27	13	15
Пасиви по отсрочени данъци	28	5,266	5,358
Правителствени финансираня	29	4,322	4,427
Задължения по лизингови договори	30	1,782	1,533
Дългосрочни задължения към персонала	31	4,843	4,758
		<b>16,226</b>	<b>16,091</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	32	62,774	73,335
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	27	601	2,404
Търговски задължения	33	7,919	7,218
Задължения към свързани предприятия	34	2,190	1,273
Задължения за данъци	35	2,494	2,092
Задължения към персонала и за социално осигуряване	36	8,110	7,507
Други текущи задължения	37	3,302	3,430
		<b>87,390</b>	<b>97,259</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>103,616</b>	<b>113,350</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>645,173</b>	<b>650,338</b>

Приложенията на страници от 5 до 129 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донева

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



	Приложения	2021	2020
		BGN'000	BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		51,008	51,664
Плащания на доставчици		(22,780)	(30,598)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(11,285)	(12,268)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(1,432)	(1,611)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		632	1,394
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(336)	(391)
Курсови разлики, нетно		(20)	(55)
Други постъпления/(плащания), нетно		134	(6,002)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>15,921</b>	<b>2,133</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1,207)	(2,695)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		433	59
Покупки на нематериални активи		(19)	(17)
Покупки на инвестиционни имоти		(1,441)	(1,750)
Покупка на акции в асоциирани дружества		(52)	-
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества		64	1
Покупки на капиталови инвестиции		(1,302)	(1,417)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции		7	26
Покупки на акции и дялове в дъщерни дружества		-	-
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества		1,254	-
Предоставени заеми на свързани предприятия		(620)	(1,547)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия		258	731
Предоставени заеми на други предприятия		-	(509)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия		10	298
Получени лихви по предоставени заеми		77	64
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(2,538)</b>	<b>(6,756)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(1,804)	(1,802)
(Изплащане) / Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно		(10,493)	7,400
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(9)	(40)
Изплатени дивиденди		(4)	(512)
Плащания по лизингови договори		(505)	(484)
Получени правителствени финансираня		4	4
<b>Нетни парични потоци от (използвани във) финансова дейност</b>		<b>(12,811)</b>	<b>4,566</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>572</b>	<b>(57)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		3,776	3,959
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	25	<b>4,348</b>	<b>3,902</b>

Приложенията на страници от 5 до 129 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 ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода, завършващ на 31 март 2021 година

Приложение	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преоценъчен резерв - имоти, машини и оборудване	Резерв по финансови активи по сравнителна стойност през друг всеобхватен доход	Допълнителни резерви		Неразпределен на печалба	Общо собствен капитал
						BGN'000	BGN'000		
26	134,798	(34,142)	59,297	22,040	2,873	298,339	39,439	522,644	
Салдо към 1 януари 2020 година									
<i>Промени в собствената капитал за 2020 година</i>									
Ефекти от продажби и обратно изкупени собствени акции в т.ч.									
	-	486	-	-	-	-	(144)	342	
	-	949	-	-	-	-	(144)	805	
	-	(463)	-	-	-	-	-	(463)	
	-	-	4,038	-	-	23,257	-	(41,125)	
	-	-	(4,038)	-	-	23,257	-	(13,830)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	(37)	(637)	-	-	(8,798)	
	-	-	-	-	-	-	-	(5,032)	
	-	-	-	-	-	-	-	(8,798)	
	-	-	-	-	-	-	-	(5,032)	
	-	-	-	(37)	(637)	-	-	27,832	
	-	-	-	(409)	46	-	-	28,664	
	-	-	-	-	-	-	-	(832)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	134,798	(33,656)	63,335	21,594	2,282	321,596	27,039	536,988	
Салдо към 31 декември 2020 година									
<i>Промени в собствената капитал за 2021 година</i>									
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:									
	-	-	-	-	(57)	-	-	4,626	
	-	-	-	-	-	-	-	4,626	
	-	-	-	-	(57)	-	-	(57)	
	-	-	-	(338)	(3)	-	-	341	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	134,798	(33,656)	63,335	21,256	2,222	321,596	32,006	541,557	
Салдо към 31 март 2021 година									

Приложенията на страници от 5 до 129 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет.

  
д-р. Цветелина Данева

  
Финансов директор:  
Борис-Борисов

  
Главен счетоводител:  
Иорданка Петкова

