

СОФАРМА АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за периода, завършващ на 31 март 2022 година

	Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Приходи	3	44,557	34,570
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	740	751
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		5,392	8,717
Разходи за суровини и материали	5	(19,206)	(15,009)
Разходи за външни услуги	6	(6,924)	(7,779)
Разходи за персонала	7	(12,116)	(12,266)
Разходи за амортизация	12,13	(4,468)	(4,393)
Други разходи за дейността	8	(653)	(282)
Печалба от оперативна дейност		7,322	4,309
Финансови приходи	9	771	1,017
Финансови разходи	10	(188)	(310)
Финансови приходи/(разходи), нетно		583	707
Печалба преди данък върху печалбата		7,905	5,016
Разход за данък върху печалбата		(829)	(390)
Нетна печалба за годината		7,076	4,626
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	156	(57)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	11	156	(57)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		7,232	4,569
Основна нетна печалба на акция	25	0.06	0.04

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Доцев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



СОФАРМА АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2022 година

	Приложения	31 март 2022 BGN'000	31 декември 2021 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	203,417	205,090
Нематериални активи	13	4,151	4,324
Инвестиционни имоти	14	47,359	47,302
Инвестиции в дъщерни дружества	15	82,555	80,598
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества	16	55,177	54,485
Други дългосрочни капиталови инвестиции	17	5,776	5,706
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	18	51,563	49,695
Други дългосрочни вземания	19	9,660	9,546
		459,658	456,746
Текущи активи			
Материални запаси	20	68,989	63,222
Вземания от свързани предприятия	21	87,394	87,706
Търговски вземания	22	20,520	26,631
Предоставени заеми на трети лица	23 (а)	1,810	1,804
Други вземания и предплатени разходи	23 (б)	6,355	7,372
Парични средства и парични еквиваленти	24	4,030	15,618
		189,098	202,353
ОБЩО АКТИВИ		648,756	659,099
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		134,798	134,798
Обратно изкупени собствени акции		(50,284)	(50,284)
Резерви		439,012	439,040
Други капиталови компоненти		12,510	12,512
Неразпределена печалба		35,500	28,137
	25	571,536	564,203
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	26	14,142	6,750
Пасиви по отсрочени данъци	27	6,336	6,389
Правителствени финансираия	28	3,902	4,007
Задължения по лизингови договори към трети лица	29	434	496
Дългосрочни задължения към персонала	30	4,914	4,794
		29,728	22,436
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	31	22,273	46,663
Търговски задължения	32	10,808	12,671
Задължения към свързани предприятия	33	2,886	1,609
Задължения за данъци	34	1,301	700
Задължения към персонала и за социално осигуряване	35	8,259	8,034
Други текущи задължения	36	1,965	2,783
		47,492	72,460
ОБЩО ПАСИВИ		77,220	94,896
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		648,756	659,099

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

Изпълнителен директор:

д.и.н. Огнян Донов

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Петкова



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода, завършващ на 31 март 2022 година

Приложения	2022 BGN'000	2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	56,140	51,008
Плащания на доставчици	(34,150)	(22,780)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(11,338)	(11,285)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(1,409)	(1,432)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	850	632
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(208)	(336)
Курсови разлики, нетно	(61)	(20)
Други (плащания)/ постъпления, нетно	(292)	134
Нетни парични потоци от оперативна дейност	9,532	15,921
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1,997)	(1,207)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	9	433
Покупки на нематериални активи	-	(19)
Покупки на инвестиционни имоти	-	(1,441)
Покупка на акции в асоциирани дружества	(692)	(52)
Постъпления от продажба на акции в асоциирани дружества	-	64
Покупки на капиталови инвестиции	(341)	(1,302)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции	426	7
Постъпления от продажба на акции и дялове в дъщерни дружества	200	1,254
Предоставени заеми на свързани предприятия	(1,500)	(620)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия	-	258
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия	-	10
Получени лихви по предоставени заеми	-	77
Постъпления от такси по поръчителства	100	-
Нетни парични потоци от / (използвани в) инвестиционна дейност	(3,795)	(2,538)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления / (Изплащане) на дългосрочни банкови заеми, нетно	7,430	(1,804)
(Изплащане) / Постъпления на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно	(24,378)	(10,493)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(9)
Изплатени дивиденди	(4)	(4)
Плащания по лизингови договори към свързани предприятия	(276)	-
Плащания по лизингови договори към трети лица	(202)	(505)
Получени правителствени финансираня за земеделски земи	4	4
Постъпления от продадени права по варианти	103	-
Плащания, свързани с други капиталови компоненти (варианти)	(2)	-
Нетни парични потоци (използвани във) / от финансова дейност	(17,325)	(12,811)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(11,588)	572
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	15,618	3,776
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	4,030	4,348

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

Изпълнителен директор:

Финансов директор:

Главен счетоводител:

д.и.н. Огнян Донеv

Борис Борисов

Йорданка Петкова



за периода, завършващ на 31 март 2022 година

Приложения	Основен акционерен капитал		Обратно изкупени собствени акции		Законни резерви		Преоприетен резерв - имоти, машини и оборудване		Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг собствения доход		Допълнителни резерви (резерв по издадени варианти)		Други капиталови компоненти (резерв по издадени варианти)		Неизпрясната печалба		Общо собствен капитал	
	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000	БGN'000
Сaldo към 1 януари 2021 година	134,798	(33,656)	63,335	21,594	2,282	321,596	-	-	-	-	-	-	-	27,039	536,988			
Промените в собствените капитал за 2021 година																		
Ефекти от продажени и обратно изкупени собствени акции в т.ч.:																		
- продажени обратно изкупени акции	-	(16,628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- придобиване на обратно изкупени акции	-	(16,628)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други капиталови компоненти в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- емисионна стойност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- транзакционни разходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- резерви	-	-	2,866	-	-	20,985	-	-	-	-	-	-	-	(23,851)	-	-	-	-
- нетна печалба за годината	-	-	2,866	-	-	20,985	-	-	-	-	-	-	-	(23,851)	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сaldo към 31 декември 2021 година	134,798	(50,284)	66,201	28,614	1,644	342,581	-	-	-	-	-	-	-	28,137	564,203			
Промените в собствените капитал за 2022 година																		
Ефекти от продажени права по издадени варианти																		
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехвърляне към неразпределена печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сaldo към 31 март 2022 година	134,798	(50,284)	66,201	28,464	1,766	342,581	-	-	-	-	-	-	-	184	571,536			

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

Изпълнителен директор:

Д-р М. Озман Дюлев

Финансов директор:

Борис Борисов

Главен счетоводител:

Йорданка Пенкова

