

**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

|   | Приложения | 2019           | 2018           |
|---|------------|----------------|----------------|
|   |            | BGN'000        | BGN'000        |
| Приходи от договори с клиенти   | 3          | 1 281 587      | 1 179 143      |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно  | 4          | 12 421         | 11 837         |
| Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство   |            | (3 479)        | 8 773          |
| Разходи за материали  | 5          | (93 234)       | (91 303)       |
| Разходи за външни услуги  | 6          | (75 239)       | (75 897)       |
| Разходи за персонала  | 7          | (127 087)      | (119 441)      |
| Разходи за амортизация  | 16. 17     | (44 004)       | (33 135)       |
| Балансова стойност на продадени стоки   |            | (878 504)      | (825 571)      |
| Други разходи за дейността  | 8          | (12 769)       | (15 263)       |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>  |            | <b>59 692</b>  | <b>39 143</b>  |
| Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9  | 10         | (18 949)       | (186)          |
| Финансови приходи   | 11         | 10 953         | 4 034          |
| Финансови разходи   | 12         | (12 391)       | (9 728)        |
| <b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>   |            | <b>(1 438)</b> | <b>(5 694)</b> |
| Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно  | 13         | 44 660         | 2 076          |
| Печалба от придобиване и освобождаване от дъщерни дружества   | 46         | 4 448          | -              |
| <b>Печалба преди данък върху печалбата</b>  |            | <b>88 413</b>  | <b>35 339</b>  |
| Разход за данък върху печалбата   | 14         | (4 054)        | (4 702)        |
| <b>Нетна печалба за годината</b>  |            | <b>84 359</b>  | <b>30 637</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  |            | 196            | -              |
| Последващи оценки на пасиви по пенсионни планове с дефинирани доходи  |            | (32)           | (79)           |
| Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции                           | 15         | (60)           | (792)          |
| Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани |            | (20)           | -              |
|   |            | <b>84</b>      | <b>(871)</b>   |
| <i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>                           |            |                |                |
| Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности  |            | 4 176          | 527            |
|   |            | <b>4 176</b>   | <b>527</b>     |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък</b>   | 15         | <b>4 260</b>   | <b>(344)</b>   |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>   |            | <b>88 619</b>  | <b>30 293</b>  |
| <b>Нетна печалба за годината, отнасяща се към:</b>  |            |                |                |
| Собствениците на дружеството - майка  |            | 86 994         | 28 343         |
| Неконтролиращо участие  |            | (2 635)        | 2 294          |
| <b>Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:</b>   |            |                |                |
| Собствениците на дружеството - майка  |            | 90 327         | 28 636         |
| Неконтролиращо участие  |            | (1 708)        | 1 657          |
| Основна нетна печалба на акция  | 28         | BGN 0,69       | 0,23           |

Приложенията на страници от 5 до 173 са неразделна част от консолидиран финансов отчет

Изпълнителен директор:

  
д.и.н. Огнян Донев

Финансов директор:

  
Борис Борисов

Съставител:

  
Людмила Бонджова



  
30.04.2020

**ГРУПА СОФАРМА**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 31 декември 2019 година

|   | Приложения | 31 декември<br>2019<br>BGN'000 | 31 декември<br>2018<br>BGN'000 |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>АКТИВ</b>  |            |                                |                                |
| <b>Нетекущи активи</b>  |            |                                |                                |
| Имоти, машини и оборудване  | 16         | 378 625                        | 324 525                        |
| Нематериални активи   | 17         | 42 829                         | 62 195                         |
| Репутация   | 17         | 15 909                         | 23 516                         |
| Инвестиционни имоти   | 18         | 10 856                         | 10 427                         |
| Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества   | 19         | 62 985                         | 20 383                         |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции   | 20         | 10 079                         | 8 598                          |
| Дългосрочни вземания от свързани предприятия  | 21         | 91 794                         | 23 055                         |
| Други дългосрочни вземания  | 22         | 10 674                         | 6 399                          |
| Активи по отсрочени данъци  | 30         | 2 421                          | 1 590                          |
|   |            | <b>626 172</b>                 | <b>480 688</b>                 |
| <b>Текущи активи</b>  |            |                                |                                |
| Материални запаси   | 23         | 229 873                        | 235 763                        |
| Търговски вземания  | 24         | 255 660                        | 235 911                        |
| Вземания от свързани предприятия  | 25         | 7 112                          | 9 942                          |
| Активи държани за продажба  |            | 1 462                          | -                              |
| Други краткосрочни вземания и активи  | 26         | 27 480                         | 22 717                         |
| Парични средства и парични еквиваленти  | 27         | 27 513                         | 25 582                         |
|   |            | <b>549 100</b>                 | <b>529 915</b>                 |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>  |            | <b>1 175 272</b>               | <b>1 010 603</b>               |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>  |            |                                |                                |
| <b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка</b> |            |                                |                                |
| Основен акционерен капитал  |            | 134 798                        | 134 798                        |
| Резерви   |            | 60 977                         | 55 661                         |
| Неразпределена печалба  | 28         | 360 656                        | 285 101                        |
|   |            | <b>556 431</b>                 | <b>475 560</b>                 |
| Неконтролирано участие  |            | <b>19 341</b>                  | <b>32 969</b>                  |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>  | 28         | <b>575 772</b>                 | <b>508 529</b>                 |
| <b>ПАСИВИ</b>   |            |                                |                                |
| <b>Нетекущи задължения</b>  |            |                                |                                |
| Дългосрочни банкови заеми   | 29         | 56 832                         | 41 124                         |
| Пасиви по отсрочени данъци  | 30         | 8 196                          | 11 781                         |
| Дългосрочна част на задължения по лизинг към свързани лица                                | 31         | 2 972                          | -                              |
| Дългосрочни задължения към персонала  | 32         | 6 626                          | 6 015                          |
| Задължения по лизинг  | 33         | 25 840                         | 2 486                          |
| Правителствени финансираня  | 34         | 10 940                         | 7 470                          |
| Други нетекущи задължения   |            | 4 042                          | 299                            |
|   |            | <b>115 448</b>                 | <b>69 175</b>                  |
| <b>Текущи задължения</b>  |            |                                |                                |
| Краткосрочни банкови заеми  | 35         | 274 829                        | 242 859                        |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми  | 29         | 16 730                         | 14 874                         |
| Търговски задължения  | 36         | 116 407                        | 124 476                        |
| Задължения към свързани предприятия   | 37         | 7 668                          | 467                            |
| Задължения по договори за факторинг   | 38         | 24 772                         | 21 791                         |
| Краткосрочна част на задължения по лизинг   | 33         | 10 012                         | 1 196                          |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване  | 39         | 15 418                         | 14 176                         |
| Задължения за данъци  | 40         | 7 217                          | 6 675                          |
| Други текущи задължения   | 41         | 10 999                         | 6 385                          |
|   |            | <b>484 052</b>                 | <b>432 899</b>                 |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>  |            | <b>599 500</b>                 | <b>502 074</b>                 |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>   |            | <b>1 175 272</b>               | <b>1 010 603</b>               |

Приложенията на страници от 5 до 173 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Консолидираният финансов отчет на страници от 1 до 173 е одобрен за издаване от Съвета на директорите на Софарма АД и е подписан на 30 април 2020 година от:

Изпълнителен директор:

*Осиян Донеv*  
 о.и.п.Осиян Донеv

Финансов директор:

*Борис Борисов*  
 Борис Борисов

Съставител:

*Людмила Бонджова*  
 Людмила Бонджова



*30.04.2020*

**ГРУПА СОФАРМА**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 31 декември 2019 година

|  | Приложения | 2019             | 2018             |
|--|------------|------------------|------------------|
|  |            | BGN'000          | BGN'000          |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>  |            |                  |                  |
| Постъпления от клиенти   |            | 1 215 433        | 1 201 720        |
| Плащания на доставчици   |            | (1 143 957)      | (1 142 091)      |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване                                    |            | (120 315)        | (110 689)        |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата)  |            | (69 411)         | (64 569)         |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)                                     |            | 7 322            | 8 401            |
| Платени данъци върху печалбата   |            | (8 673)          | (8 227)          |
| Възстановени данъци върху печалбата  |            | 135              | 47               |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства                          |            | (7 988)          | (6 219)          |
| Курсови разлики, нетно   |            | 225              | (860)            |
| Други постъпления/(плащания), нетно  |            | (1 215)          | (1 297)          |
| <b>Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност</b>                          |            | <b>(128 444)</b> | <b>(123 784)</b> |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                       |            |                  |                  |
| Покупки на имоти, машини и оборудване  |            | (36 032)         | (24 364)         |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване                                |            | 918              | 630              |
| Покупка на инвестиционни имоти   |            | (332)            | -                |
| Покупки на нематериални активи   |            | (4 000)          | (3 478)          |
| Постъпления от продажба на нематериални активи                                       |            | 143              | -                |
| Покупки на капиталови инвестиции   |            | (2 170)          | (2 330)          |
| Постъпления от продажба на капиталови инвестиции                                     |            | 647              | 907              |
| Постъпления от дивиденди по капиталови инвестиции                                    |            | 190              | 97               |
| Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства     |            | (199)            | (1 287)          |
| Суми от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства |            | 7 530            | -                |
| Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества                   |            | (192)            | (227)            |
| Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества   |            | 4 799            | 7                |
| Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно                   |            | (5 680)          | (2 146)          |
| Предоставени заеми на свързани предприятия   |            | (90 660)         | (30 289)         |
| Възстановени заеми предоставени на свързани предприятия                              |            | 24 379           | 22 677           |
| Предоставени заеми на други предприятия  |            | (8 636)          | (7 460)          |
| Възстановени заеми, предоставени на други предприятия                                |            | 2 431            | 5 134            |
| Получени лихви по предоставени заеми и депозити                                      |            | 2 662            | 1 005            |
| Други постъпления/(плащания), нетно  |            | -                | (54)             |
| <b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>                       |            | <b>(104 202)</b> | <b>(41 178)</b>  |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>   |            |                  |                  |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти)            |            | 39 387           | 50 838           |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти)               |            | (7 172)          | (1 959)          |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми   |            | 35 251           | 6 197            |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми   |            | (17 998)         | (14 977)         |
| Получени заеми от свързани предприятия   |            | 6 000            | -                |
| Изплащане на заеми от свързани предприятия   |            | (6 000)          | -                |
| Получени заеми от други предприятия  |            | 2 431            | 84               |
| Изплащане на заеми на други предприятия  |            | (2 619)          | (248)            |
| Постъпления на суми по факторинг   |            | 200 845          | 153 574          |
| Изплатени лихви и такси по факторинг   |            | (449)            | (313)            |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение                        |            | (1 412)          | (1 257)          |
| Плащания по лизинг   |            | (13 095)         | (2 205)          |
| Постъпления от неконтролиращо участие при емисия на капитал в дъщерни дружества      |            | 655              | 206              |
| Обратно изкупени собствени акции   |            | (805)            | (861)            |
| Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции                          |            | -                | 11               |
| Изплатени дивиденди  |            | (3 495)          | (22 613)         |
| Получени правителствени финансираня  |            | 4 355            | -                |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>                                     |            | <b>235 879</b>   | <b>166 477</b>   |
| <b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>                |            | <b>3 233</b>     | <b>1 515</b>     |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                   |            | 24 129           | 22 614           |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>                         | 27         | <b>27 362</b>    | <b>24 129</b>    |

Приложенията на страници от 5 до 173 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

д.и.п. Огнян Донеv

Финансов директор:

Борис Борисов

Съставител:

Людмила Бонджова



30.07.2020

