

СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31.12.2023 г.

	Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Приходи от наеми на инвестиционни имоти	3	10,577	9,405
Приходи от административно обслужване на имоти	3	1,614	1,285
Преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност	10	4,081	3,466
		16,272	14,156
Други доходи от дейността	4	11	178
		16,283	14,334
Разходи за материали	5	(48)	(45)
Разходи за външни услуги	6	(4,071)	(3,727)
Разходи за персонала	7	(144)	(141)
Разходи за амортизации	11,12	(9)	(10)
Други разходи	8	(11)	-
Възстановена/(начислена) обезценка на финансови активи, нетно	9	3	34
Печалба от оперативна дейност		12,003	10,445
Финансови разходи		(172)	(178)
Финансови приходи/(разходи), нетно	10	(172)	(178)
Печалба за годината	18	11,831	10,267
Други компоненти на всеобхватния доход за годината		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		11,831	10,267
Доход на акция	18	BGN 0.54	0.47

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/



СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2023 година

	Приложения	31 декември 2023 BGN'000	31 декември 2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	11	93,983	89,889
Други дълготрайни материални активи	12	28	12
Нематериални активи	13	5	9
		<u>94,016</u>	<u>89,910</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	14	301	249
Вземания от свързани предприятия	15	32	36
Други текущи вземания и предплатени разходи	16	164	147
Парични средства и парични еквиваленти	17	2,036	2,070
		<u>2,533</u>	<u>2,502</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>96,549</u>	<u>92,412</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		21,951	21,951
Резерви		30,007	30,007
Неразпределена печалба		36,770	28,381
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	18	<u>88,728</u>	<u>80,339</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	19	-	1,606
Дългосрочни задължения към персонала	20	30	31
		<u>30</u>	<u>1,637</u>
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	19	508	3,050
Задължения към свързани лица	21	580	580
Задължения за дивиденди	18	3,239	3,419
Търговски задължения	22	1,967	1,990
Задължения за данъци	23	130	118
Други текущи задължения	24	1,367	1,279
		<u>7,791</u>	<u>10,436</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>7,821</u>	<u>12,073</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>96,549</u>	<u>92,412</u>

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/



Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

СОФАРМА ИМОТИ АД СИЦ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31.12.2023 г.

Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	16,299	15,008
Плащания на доставчици	(5,897)	(5,994)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(151)	(150)
Платени данъци	(2,312)	(1,918)
Други постъпления/(плащания), нетно	(32)	(49)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7,907	6,897
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по строителство на инвестиционни имоти	(1)	-
Плащания, свързани с дълготрайни материални активи	-	(6)
Плащания, свързани с дълготрайни нематериални активи	-	(13)
Постъпления от продажби на инвестиционни имоти	-	416
Нетни парични (използвани в)/от инвестиционна дейност	(1)	397
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(4,152)	(3,052)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(166)	(171)
Изплатени дивиденди	(3,622)	(3,644)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(7,940)	(6,867)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(34)	427
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2,070	1,643
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	2,036	2,070

17

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/



СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31.12.2023 г.

Приложения	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2022 година	21,951	30,007	21,567	73,525
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	10,267	10,267
* печалба за годината	-	-	10,267	10,267
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Разпределение на печалбата за дивидент над задължителния по закон			(41)	(41)
Задължителен дивидент за разпределение за 2022 година	2.18		(3,412)	(3,412)
Салдо към 31 декември 2022 година	21,951	30,007	28,381	80,339
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	11,831	11,831
* печалба за годината	-	-	11,831	11,831
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Разпределение на печалбата, в т.ч.	2.18		(3,442)	(3,442)
* Задължителен дивидент за разпределение за 2023 година	-	-	(3,238)	(3,238)
* За дивидент над задължителния по закон	-	-	(210)	(210)
* Други	-	-	6	6
Салдо към 31 декември 2023 година	21,951	30,007	36,770	88,728

Приложенията на страници от 5 до 68 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/Борис Борисов/

Главен счетоводител (съставител):

/Петя Лазарова/

