

” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД

Междинен отчет към 31.12.2018г.

**Междинен отчет за Финансовото състояние
към 31.12.2018г.**

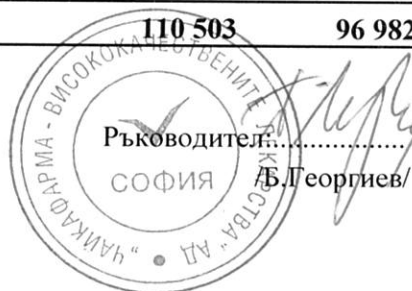
	31.12.2018	31.12.2017
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	25 166	26 803
Нематериални активи:	2 871	2 998
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	6 853	5 960
Общо нетекущи активи	34 891	35 762
Текущи активи		
Материални запаси	5 491	5 190
Търговски и други вземания	69 775	55 998
Текущ корпоративен данък	92	
Изкупени собствени акции	4	8
Пари и парични еквиваленти	250	24
Общо текущи активи	75 612	61 220
Сума на активите	110 503	96 982
ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	72 200	64 300
Законови резерви	10 084	9 172
Неразпределена печалба	11 352	8 831
Общо	93 636	82 303
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	324	590
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	119	83
Общо нетекущи пасиви	1 751	1 981
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 195	2 134
Краткосрочни заеми	9 777	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	265	491
Текущ корпоративен данък		78
Други данъчни задължения	879	211
Общо текущи пасиви	15 116	12 698
Сума на пасивите	16 867	14 679
Сума на собствения капитал и пасивите	110 503	96 982

Дата на съставяне: 25.01.2019 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /



” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД

Междинен отчет към 31.12.2018г.

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.12.2018г.**

	31.12.2018	31.12.2017
	BGN'000	BGN'000
Приходи	38 464	33 359
Други приходи	46	76
Общо приходи	38 510	33 435
Балансова стойност на продадени активи	(2 326)	(1 719)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(118)	432
Разходи за материали и услуги	(13 605)	(13 726)
Разходи за персонала	(3 890)	(3 544)
Разходи за амортизация	(3 272)	(3 084)
Други разходи	(2 406)	(1 692)
Финансови приходи	17	88
Финансови разходи	(438)	(381)
Общо разходи	(26 038)	(23 626)
Печалба преди данъчно облагане	12 472	9 809
Разход за корпоративен данък	(1 120)	(978)
Печалба/Загуба за периода	11 352	8 831
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.16	0.14

Дата на съставяне: 25.01.2019г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /



Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /

” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД

Междинен отчет към 31.12.2018г.

**Междинен отчет за Паричните потоци
към 31.12.2018г.**

	31.12.2018	31.12.2017
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	28 229	30 929
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(13 818)	(15 539)
Плащания за персонала	(3 472)	(3 456)
Плащания за лихви и дивиденди	(21)	(16)
Плащания по корпоративен данък	(1 291)	(989)
Други постъпления/плащания	(7 285)	(5 534)
Нетни парични потоци	2 342	5 395
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 399)	(2 757)
Нетни парични потоци	(1 399)	(2 757)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	188	172
Плащания за получени заеми	(188)	(1 738)
Плащания на лихви, дивиденди	(196)	(224)
Плащания по финансов лизинг	(527)	(866)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции	6	(8)
Нетни парични потоци	(717)	(2 664)
Изменение на паричните средства и еквиваленти		
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	24	50
Парични средства и еквиваленти в края на периода	250	24

Дата на съставяне: 25.01.2019 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД

Междинен отчет към 31.12.2018г.

**Междинен отчет за Промените в собствения капитал
към 31.12.2018г.**

	Регистриран Капитал <i>BGN'000</i>	Резерви от преценка <i>BGN'000</i>	Други резерви <i>BGN'000</i>	Неразпределена печалба/ загуба <i>BGN'000</i>	Общо собствен капитал <i>BGN'000</i>
Салдо към 01.01.2017г.	56 600	3 149	4 661	8 585	72 995
Печалба/Загуба за периода				8 831	8 831
Друг всеобхватен доход		477			477
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машини, съоръжения		(60)			(60)
Общ всеобхватен доход		477		8 831	9 308
Емисия на капитал от собствениците	7 700			(7 700)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			885	(885)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	7 700		885	(8 585)	
Салдо към 31.12.2017г.	64 300	3 626	5 546	8 831	82 303
Салдо към 01.01.2018г.	64 300	3 626	5 546	8 831	82 303
Печалба/Загуба за периода				11 352	11 352
Друг всеобхватен доход		(19)			(19)
Общ всеобхватен доход		3 607		11 352	11 352
Емисия на капитал от собствениците	7 900			(7 900)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			931	(931)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.12.2018г.	72 200	3 607	6 477	11 352	93 636

Дата на изготвяне: 25.01.2019 г.

Град София

Съставител:.....

/П.Монева/



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /