

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕННИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2015Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.06.2015Г.**

	Приложения	30.6.2015 BGN'000	31.12.2014 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	27 387	26 971
Нематериални активи:	2	3 860	3 840
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Нетекущи предоставени заеми	4	17	17
Търговски вземания	4	5 090	4 925
Общо нетекущи активи		36 355	35 754
Текущи активи			
Материални запаси	5	5 379	4 365
Търговски и други вземания	5	34 880	32 248
Финансови активи със срок на падеж	5	160	204
Пари и парични еквиваленти	6	47	58
Общо текущи активи		40 466	36 875
Сума на активите		76 821	72 629
ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	49 600	43 500
Законови резерви	8	6 071	5 390
Неразпределена печалба	8	3 943	6 816
Общо		59 614	55 706
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	2 414	1 683
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 181	1 181
Общо нетекущи пасиви		3 595	2 864
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	2 494	3 027
Краткосрочни заеми	9	8 948	9 388
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1 976	1 241
Текущ корпоративен данък	11	68	146
Други данъчни задължения	11	126	257
Общо текущи пасиви		13 612	14 059
Сума на пасивите		17 207	16 923
Сума на собствения капитал и пасивите		76 821	72 629

Дата на съставяне: 30.07.2015 г.

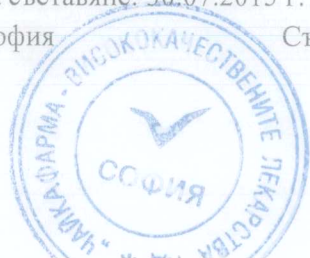
Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /



”ЧАЙКА ФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2015Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30.06.2015г.**

	Приложения	30.6.2015 BGN'000	30.6.2014 BGN'000
Приходи	12	15 074	11 762
Други приходи	12	21	412
Общо приходи		15 095	12 174
Балансова стойност на продадени активи	13	(760)	(659)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	339	601
Разходи за материали и услуги	13	(5 774)	(3 909)
Разходи за персонала	13	(2 091)	2 318)
Разходи за амортизация	13	1 938)	1 759)
Други разходи	13	(160)	(226)
Финансови приходи	14	6	4
Финансови разходи	14	(336)	(283)
Общо разходи		(10 714)	(8 549)
Печалба преди данъчно облагане		4 381	3 625
Разход за корпоративен данък	15	(438)	
Печалба/Загуба за периода		3 943	3 625
Друг всеобхватен доход за периода			
Общ всеобхватен доход за периода			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.09	0.11

Дата на съставяне: 30.07.2015 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2015Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 ЮНИ 2015**

	30.6.2015	30.6.2014
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	14 108	15 589
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(6 418)	(7 328)
Плащания за персонала	(2 215)	(2 098)
Плащания за лихви и дивиденди	(183)	(3 738)
Плащания по корпоративен данък	(516)	(396)
Други постъпления/плащания	(2 797)	(2 493)
Нетни парични потоци	1 979	(464)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(359)	(400)
Нетни парични потоци	(359)	(400)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	2 116	2 456
Плащания за получени заеми	(2 556)	(500)
Плащания на лихви, дивиденди	(231)	(181)
Плащания по финансов лизинг	(960)	(885)
Други постъпления/плащания		
Нетни парични потоци	(1 631)	890
Изменение на паричните средства и еквиваленти		
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	(11)	26
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	58	31
Парични средства и еквиваленти в края на периода	47	57

Дата на съставяне: 30.07.2015 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2015Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 ЮНИ 2015**

	При ложе ния	Регистриран Капитал BGN'000	Резерви от преценка BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/ загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 01.01.2014г.	7,8	32 000	3 121	3 200	11 610	49 931
Печалба/Загуба за периода					6 816	6 816
Друг всеобхватен доход	8		(931)			(931)
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машины, съоръжения			5			5
Общ всеобхватен доход			5		6 157	6 162
Емисия на капитал от собствениците		11 500			(11 500)	
Начислени дивиденди					(110)	(110)
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		11 500			(11 610)	(110)
Салдо към 31.12.2014г.	7,8	43 500	2 190	3 200	6 816	55 706
Салдо към 01.01.2015г.	7,8	43 500	2 190	3 200	6 816	55 706
Печалба/Загуба за периода					3 943	3 943
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					3 943	3 943
Емисия на капитал от собствениците		6 100			(6 100)	
Начислени дивиденди					(35)	(35)
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8					
				681	(681)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		6 100		681	(6 816)	(35)
Салдо към 30.06.2015г.	7,8	49 600	2 190	3 881	3 943	59 614

Дата на изготвяне: 30.07.2015г.

Град София



Съставител:.....

/Б.Иванов/

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/