

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.06.2016Г.**

	Приложения	30.06.2016	31.12.2015
		<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	26 304	27 145
Нематериални активи:	2	3 892	3 962
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	6 110	6 100
Общо нетекущи активи		36 307	37 208
Текущи активи			
Материални запаси	5	5 290	4 711
Търговски и други вземания	5	45 531	38 199
Финансови активи със срок на падеж	5	70	116
Пари и парични еквиваленти	6	48	40
Общо текущи активи		50 939	43 066
Сума на активите		87 246	80 274
ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	49 600	49 600
Законови резерви	8	6 592	6 592
Неразпределена печалба	8	12 295	7 780
Общо		68 487	63 972
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	1 154	1 653
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 210	1 210
Задължения към персонала при пенсиониране	10	49	49
Общо нетекущи пасиви		2 413	2 912
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	5 114	2 551
Краткосрочни заеми	9	9 488	8 420
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1 411	1 790
Текущ корпоративен данък	11	52	121
Други данъчни задължения	11	281	508
Общо текущи пасиви		16 346	13 390
Сума на пасивите		18 759	16 302
Сума на собствения капитал и пасивите		87 246	80 274

Дата на съставяне: 25.07.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30.06.2016Г.**

	Приложения	30.06.2016	30.06.2015
		<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Приходи	12	16 688	15 074
Други доходи	12	69	21
Общо приходи		16 757	15 095
Балансова стойност на продадени активи	13	(2 443)	(760)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	501	339
Разходи за материали и услуги	13	(5 941)	(5 774)
Разходи за персонала	13	(1 499)	(2 091)
Разходи за амортизация	13	(1 825)	(1 938)
Други разходи	13	(423)	(160)
Финансови приходи	14	174	6
Финансови разходи	14	(284)	(336)
Общо разходи		(11 740)	(10 714)
Печалба преди данъчно облагане		5 017	4 381
Разход за корпоративен данък	15	(502)	(438)
Печалба/Загуба за периода		4 515	3 943
Друг всеобхватен доход за периода			
Общ всеобхватен доход за периода			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.09	0.09

Дата на съставяне: 25.07.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30.06.2016**

	30.06.2016	30.06.2015
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	12 732	14 108
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(6 653)	(6 418)
Плащания за персонала	(1 002)	(2 215)
Плащания за лихви и дивиденди	(148)	(183)
Плащания по корпоративен данък	(571)	(516)
Други постъпления/плащания	(3 590)	(2 797)
Нетни парични потоци	768	1 979
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(672)	(359)
Нетни парични потоци	(672)	(359)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	1 596	2 116
Плащания за получени заеми	(528)	(2 556)
Плащания на лихви, дивиденди	(23)	(231)
Плащания по финансов лизинг	(1 133)	(960)
Други постъпления/плащания		
Нетни парични потоци	(88)	(1 631)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	8	(11)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	58
Парични средства и еквиваленти в края на периода	48	47

Дата на съставяне: 25.07.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30.06.2016**

	При ложе ния	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 01.01.2015г.	7,8	43 500	2 190	3 200	6 816	55 706
Печалба/Загуба за периода					7 780	7 780
Друг всеобхватен доход	8		521			521
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машини, съоръжения						
Общ всеобхватен доход			521		7 780	8 301
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 31.12.2015г.	7,8	49 600	2 711	3 881	7 780	63 972
Салдо към 01.01.2016г.	7,8	49 600	2 711	3 881	7 780	63 972
Печалба/Загуба за периода					4 515	4 515
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					4 515	4 515
Емисия на капитал от собствениците						
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода						
Салдо към 30.06.2016г.	7,8	49 600	2 711	3 881	12 295	68 487

Дата на изготвяне: 25.07.2016г.

Град София

Съставител:.....
/Б.Иванов/

Ръководител:.....
/Б.Георгиев /

