

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31.12.2015**

	Приложения	31.12.2015	31.12.2014
		<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1	26 518	26 971
Нематериални активи:	2	3 962	3 840
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Нетекущи предоставени заеми	4		17
Търговски вземания	4	6 199	4 925
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>36 680</b>	<b>35 754</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	5	4 711	4 365
Търговски и други вземания	5	38 109	32 248
Финансови активи със срок на падеж	5	116	204
Пари и парични еквиваленти	6	44	58
<b>Общо текущи активи</b>		<b>42 980</b>	<b>36 875</b>
<b>Сума на активите</b>		<b>79 660</b>	<b>72 629</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	7	49 600	43 500
Законови резерви	8	6 071	5 390
Неразпределена печалба	8	7 806	6 816
<b>Общо</b>		<b>63 477</b>	<b>55 706</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	1 653	1 683
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 181	1 181
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>2 834</b>	<b>2 864</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	11	2 505	3 027
Краткосрочни заеми	9	8 420	9 388
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1 790	1 241
Текущ корпоративен данък	11	125	146
Други данъчни задължения	11	509	257
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>13 349</b>	<b>14 059</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>16 183</b>	<b>16 923</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>		<b>79 660</b>	<b>72 629</b>

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
КЪМ 31.12.2015**

	Приложения	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
		<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Приходи	12	29 988	28 737
Други доходи	12	27	252
<b>Общо приходи</b>		<b>30 015</b>	<b>28 989</b>
Балансова стойност на продадени активи	13	(1 986)	(1 407)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	(200)	445
Разходи за материали и услуги	13	(10 767)	(10 177)
Разходи за персонала	13	(3 547)	(5 103)
Разходи за амортизация	13	(3 692)	(3 442)
Други разходи	13	(526)	(1 096)
Финансови приходи	14	21	11
Финансови разходи	14	(643)	(583)
<b>Общо разходи</b>		<b>(21 340)</b>	<b>(21 352)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>8 675</b>	<b>7 637</b>
Разход за корпоративен данък	15	(869)	(821)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		<b>7 806</b>	<b>6 816</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.16	0.16

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  
КЪМ 31.12.2015**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	27 732	30 143
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(13 606)	(15 211)
Плащания за персонала	(3 717)	(4 940)
Плащания за лихви и дивиденди		(3)
Плащания по корпоративен данък	(891)	(711)
Други постъпления/плащания	(4 829)	(5 563)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>4 689</b>	<b>(3 715)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 027)	(741)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(1 027)</b>	<b>(741)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	9 939	5 820
Плащания за получени заеми	(10 908)	(2 300)
Плащания на лихви, дивиденди	(579)	(4 654)
Плащания по финансов лизинг	(2 128)	(1 813)
Други постъпления/плащания		
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(3 676)</b>	<b>(2 947)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>(14)</b>	<b>27</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	58	31
Парични средства и еквиваленти в края на периода	44	58

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015Г.**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 31.12.2015**

	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>
<b>Салдо към 01.01.2014г.</b>	<b>7,8</b>	<b>32 000</b>	<b>3 121</b>	<b>3 200</b>	<b>11 610</b>	<b>49 931</b>
Печалба/Загуба за периода					6 816	6 816
Друг всеобхватен доход	8		(931)			(931)
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машини, съоръжения			5			5
<b>Общ всеобхватен доход</b>			<b>5</b>		<b>6 157</b>	<b>6 162</b>
Емисия на капитал от собствениците		11 500			(11 500)	
Начислени дивиденди					(110)	(110)
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8					
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>		<b>11 500</b>			<b>(11 610)</b>	<b>(110)</b>
<b>Салдо към 31.12.2014г.</b>	<b>7,8</b>	<b>43 500</b>	<b>2 190</b>	<b>3 200</b>	<b>6 816</b>	<b>55 706</b>
<b>Салдо към 01.01.2015г.</b>	<b>7,8</b>	<b>43 500</b>	<b>2 190</b>	<b>3 200</b>	<b>6 816</b>	<b>55 706</b>
Печалба/Загуба за периода					7 806	7 806
Друг всеобхватен доход	8					
<b>Общ всеобхватен доход</b>					<b>7 806</b>	<b>7 806</b>
Емисия на капитал от собствениците		6 100			(6 100)	
Начислени дивиденди					(35)	(35)
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			681	(681)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>		<b>6 100</b>		<b>681</b>	<b>(6 816)</b>	<b>(35)</b>
<b>Салдо към 31.12.2015г.</b>	<b>7,8</b>	<b>49 600</b>	<b>2 190</b>	<b>3 881</b>	<b>7 806</b>	<b>63 477</b>

Дата на изготвяне: 27.01.2016г.

Град София

Съставител:.....  
/Б.Иванов/

Ръководител:.....  
/Б.Георгиев /

