

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.09.2016Г.**

	Приложения	30.09.2016	31.12.2015
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	25 974	27 145
Нематериални активи:	2	3 664	3 962
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	6 110	6 100
Общо нетекущи активи		35 749	37 208
Текущи активи			
Материални запаси	5	5 177	4 711
Търговски и други вземания	5	49 631	38 199
Финансови активи със срок на падеж	5	47	116
Пари и парични еквиваленти	6	67	40
Общо текущи активи		54 922	43 066
Сума на активите		90 671	80 274
ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	56 600	49 600
Законови резерви	8	7 372	6 592
Неразпределена печалба	8	6 781	7 780
Общо		70 753	63 972
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	955	1 653
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 210	1 210
Задължения към персонала при пенсиониране	10	49	49
Общо нетекущи пасиви		2 214	2 912
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	5 922	2 551
Краткосрочни заеми	9	10 170	8 420
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1 167	1 790
Текущ корпоративен данък	11	79	121
Други данъчни задължения	11	366	508
Общо текущи пасиви		17 704	13 390
Сума на пасивите		19 918	16 302
Сума на собствения капитал и пасивите		90 671	80 274

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30.09.2016Г.**

	Приложения	30.09.2016 <i>BGN'000</i>	30.09.2015 <i>BGN'000</i>
Приходи	12	24 587	22 327
Други доходи	12	3	1
Общо приходи		24 590	22 328
Балансова стойност на продадени активи	13	(3 120)	(1 097)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	302	296
Разходи за материали и услуги	13	(8 623)	(8 427)
Разходи за персонала	13	(2 282)	(2 785)
Разходи за амортизация	13	(2 655)	(2 922)
Други разходи	13	(452)	(239)
Финансови приходи	14	176	8
Финансови разходи	14	(401)	(494)
Общо разходи		(17 055)	(15 660)
Печалба преди данъчно облагане		7 535	6 668
Разход за корпоративен данък	15	(754)	(667)
Печалба/Загуба за периода		6 781	6 001
Друг всеобхватен доход за периода			
Общ всеобхватен доход за периода			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.12	0.12

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****КЪМ 30.09.2016**

	30.09.2016	30.09.2015
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	18 059	20 629
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(9 651)	(9 955)
Плащания за персонала	(1 535)	(2 901)
Плащания за лихви и дивиденди	(31)	(195)
Плащания по корпоративен данък	(796)	(701)
Други постъпления/плащания	(5 099)	(3 618)
Нетни парични потоци	947	3 259
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(854)	(720)
Нетни парични потоци	(854)	(720)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	2 347	2 116
Плащания за получени заеми	(597)	(2 820)
Плащания на лихви, дивиденди	(214)	(328)
Плащания по финансов лизинг	(1 602)	(1 530)
Други постъпления/плащания		
Нетни парични потоци	(66)	(2 562)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	27	(23)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	58
Парични средства и еквиваленти в края на периода	67	35

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30.09.2016**

	При ложе ния	Регистриран Капитал <i>BGN'000</i>	Резерви от преоценка <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 преоценка 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					6 781	6 781
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					6 781	6 781
Емисия на капитал от собствениците		7 000			(7 000)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8		2	778	(780)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		7 000	2	778	(7 780)	
Салдо към 30.09.2016г.	7,8	56 600	2 713	4 659	6 781	70 753

Дата на изготвяне: 25.10.2016г.

Град София

Съставител:.....

/Б.Иванов/

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /