

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.09.2015Г.**

	Приложения	30.9.2015	31.12.2014
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	26 833	26 971
Нематериални активи:	2	3 882	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		35 823	35 754
Текущи активи			
Материални запаси	5	5 853	4 365
Търговски и други вземания	5	36 699	32 248
Финансови активи със срок на падеж	5	138	204
Пари и парични еквиваленти	6	35	58
Общо текущи активи		42 725	36 875
Сума на активите		78 548	72 629
ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	49 600	43 500
Законови резерви	8	6 071	5 390
Неразпределена печалба	8	6 001	6 816
Общо		61 672	55 706
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	2 135	1 683
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 181	1 181
Общо нетекущи пасиви		3 316	2 864
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	2 707	3 027
Краткосрочни заеми	9	8 684	9 388
Текуща част от дългосрочни заеми	9	1 747	1 241
Текущ корпоративен данък	11	112	146
Други данъчни задължения	11	310	257
Общо текущи пасиви		13 560	14 059
Сума на пасивите		16 876	16 923
Сума на собствения капитал и пасивите		78 548	72 629

Дата на съставяне: 23.10.2015 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30.09.2015г.**

	Приложения	30.9.2015 <i>BGN'000</i>	30.9.2014 <i>BGN'000</i>
Приходи	12	22 327	18 303
Други доходи	12	1	412
Общо приходи		22 328	18 715
Балансова стойност на продадени активи	13	(1 097)	(836)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	296	959
Разходи за материали и услуги	13	(8 427)	(5 821)
Разходи за персонала	13	(2 785)	(3 727)
Разходи за амортизация	13	(2 922)	(2 443)
Други разходи	13	(239)	(658)
Финансови приходи	14	8	8
Финансови разходи	14	(494)	(430)
Общо разходи		(15 660)	(12 948)
Печалба преди данъчно облагане		6 668	5 767
Разход за корпоративен данък	15	(667)	
Печалба/Загуба за периода		6 001	5 767
Друг всеобхватен доход за периода			
Общ всеобхватен доход за периода			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.01	0.01

Дата на съставяне: 23.10.2015 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2015**

	30.9.2015	30.9.2014
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	20 629	21 928
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(9 955)	(10 910)
Плащания за персонала	(2 901)	(3 493)
Плащания за лихви и дивиденди	(195)	(3 938)
Плащания по корпоративен данък	(701)	(501)
Други постъпления/плащания	(3 618)	(3 900)
Нетни парични потоци	3 259	(814)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(720)	(561)
Нетни парични потоци	(720)	(561)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	2 116	3 506
Плащания за получени заеми	(2 820)	(500)
Плащания на лихви, дивиденди	(328)	(282)
Плащания по финансов лизинг	(1 530)	(1 320)
Други постъпления/плащания		
Нетни парични потоци	(2 562)	1 404
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(23)	29
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	58	31
Парични средства и еквиваленти в края на периода	35	60

Дата на съставяне: 23.10.2015 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015Г.

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

	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 01.01.2014г.	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 преоценка на имоти, машини, 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					6 001	6 001
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					6 001	6 001
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 30.09.2015г.	7,8	49 600	2 190	3 881	6 001	61 672

Дата на изготвяне: 23.10.2015г.

Град София

Съставител:.....
/Б.Иванов/

Ръководител:.....
/Б.Георгиев /

