

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 година

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.**

Показатели	Приложения	2017 Хил.лв.	2016 Хил.лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	26 803	25 888
Нематериални активи	6	2 998	3 644
Инвестиции с малцинствено участие	7	1	1
Търговски вземания	8	5 960	6 025
Общо нетекущи активи		35 762	35 558
Текущи активи			
Материални запаси;	9	5 190	5 082
Търговски и други вземания	9	55 998	50 373
Текущи предоставени заеми	9	-	24
Изкупени собствени акции	7	8	-
Пари и парични еквиваленти	10	24	50
Общо текущи активи		61 220	55 529
Сума на активите		96 982	91 087
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Регистриран капитал и резерви			
Регистриран капитал	11	64 300	56 600
Резерви	12	9 172	7 810
Неразпределена печалба/Непокрита загуба	12	8 831	8 585
Общо		82 303	72 995
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми;	13	590	1 015
Отсрочени данъчни пасиви	14	1 308	1 284
Задължения към персонала при пенсиониране	14	83	67
Общо		1 981	2 366
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	15	2 134	2 909
Краткосрочни заеми	13	9 784	11 349
Текуща част от дългосрочни заеми	13	491	869
Текущ корпоративен данък	15	78	55
Други данъчни задължения		211	544
Общо		12 698	15 726
Сума на пасивите		14 679	18 092
Сума на собствения капитал и пасивите		96 982	91 087

Дата на изготвяне: 23.02.2018 г.

Град София

Съставител:.....

(Петя Монева)

Ръководител:.....

(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 08.03.2018 г.

Одитор:.....

(Тодор Кръстев)

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 година

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.**

Показатели	ПРИЛОЖЕНИЯ	2017 Хил.лв.	2016 Хил.лв.
Приходи	16	33 359	33 076
Други приходи	16	76	11
Балансова стойност на продадени стоки	17	(1 719)	(3 379)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	17	432	(107)
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Разходи за материали и услуги	17	(13 726)	(12 297)
Разходи за персонала	17	(3 544)	(3 251)
Разходи за амортизация	17	(3 084)	(3 532)
Разходи за обезценка на имоти, машини и съоръжения			
Други разходи	17	(1 692)	(545)
Финансови приходи	18	88	177
Финансови разходи	18	(381)	(589)
Печалба преди данъчно облагане		9 809	9 564
Разход за корпоративен данък	19	(978)	(979)
Печалба/Загуба за периода		8 831	8 585
Промени от преоценка в справедливата стойност на имоти, машини, съоръжения	12	539	496
Промени от отсрочен корпоративен данък от преоценка на имоти, машини, съоръжения	12,14	(60)	(50)
Промени от преоценка на пенсионни планове с дефинирани приходи	12	(3)	(9)
Промени от отсрочен корпоративен данък от преоценка на пенсионни фондове	12,14	1	1
Друг всеобхватен доход за периода		477	438
Общ всеобхватен доход за периода		9 308	9 023
Печалба на акция, изчислени на база на печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на собствен капитал на дружеството за годината (в лева за 1 акция)		0.15	0.16

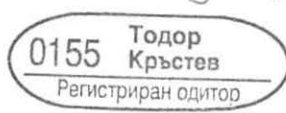
Дата на изготвяне: 23.02.2018 г.
Град София

Съставител:.....
(Петя Монева)

Ръководител:.....
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 08.03.2018 г.

Одитор:.....
(Тодор Кръстев)



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 година

“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	ПРИЛОЖЕНИЯ	2017 Хил.лв. Постъпления	2017 Хил.лв. плащания	2017 Хил.лв. Нетен поток	2016 Хил.лв. Постъпления	2016 Хил.лв. плащания	2016 Хил.лв. Нетен поток
1	2	3	4	5	6	7	8
А. Парични потоци от основна дейност							
Плащания/Постъпления свързани с търговски контрагенти	16,17	30 929	(15 539)	15 390	27 374	(17 188)	10 186
Плащания за персонала	17		(3 456)	(3 456)		(3 085)	(3 085)
Плащания на лихви, дивиденди и други подобни.	14						
Положителни и отрицателни курсови разлики			(16)	(16)		(26)	(26)
Платени данъци върху печалбата			(989)	(989)		(1 021)	(1 021)
Други постъпления/плащания		204	(5 738)	(5 534)	164	(5 897)	(5 733)
Нетни парични потоци		31 133	(25 738)	5 395	27 538	(27 217)	321
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Плащания/Постъпления свързани с нетекущи активи	5		(2 757)	(2 757)	5	(1 075)	(1 070)
Плащания на лихви, дивиденди и други подобни	7						
Плащания/Постъпления по предоставени заеми	8,9						
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност							
Нетни парични потоци			(2 757)	(2 757)	5	(1 075)	(1 070)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Постъпления/Плащания от изкупуване на собствени акции			(8)	(8)			
Постъпления/Плащания по получени заеми	13	172	(1 738)	(1 566)	14 473	(11 549)	(2 924)
Плащания на лихви, дивиденди			(224)	(224)	1	(305)	(304)
Плащания по финансов лизинг	13		(866)	(866)		(1 861)	(1 861)
Плащания при разпределение на печалбата							
Нетни парични потоци		172	(2 836)	(2 664)	14 474	(13 715)	759
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти		31 305	(31 331)	(26)	42 017	(42 007)	10
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	10						40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	10						50

Дата на изготвяне: 23.02.2018 г.

Град София

Съставител:.....
(Петя Монева)

Ръководител:.....
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 08.03.2018 г.

Одитор:
(Тодор Кръстев)

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 година

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.**

Салда и операции в хил.лв.	При ложе ния	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределе на печалба/ загуба	Общо
Салдо към 01.01.2016г.	11,12	49 600	2 711	3 881	7 780	63 972
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата						
Печалба/Загуба за периода					8 585	8 585
Друг всеобхватен доход	12		438			438
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения			(50)			(50)
Общ всеобхватен доход			438		8 585	9 023
Емисия на капитал от собствениците		7 000			(7 000)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	12			780	(780)	
Начислени провизии	12					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		7 000		780	(7 780)	
Салдо към 31.12.2016г.	11,12	56 600	3 149	4 661	8 585	72 995
Салдо към 01.01.2017г.	11,12	56 600	3 149	4 661	8 585	72 995
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата						
Печалба/Загуба за периода					8 831	8 831
Друг всеобхватен доход	12		477			477
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения			(60)			(60)
Общ всеобхватен доход			477		8 831	9 308
Емисия на капитал от собствениците		7 700			(7 700)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	12			885	(885)	
Начислени провизии	12					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		7 700		885	(8 585)	
Салдо към 31.12.2017г.		64 300	3 626	5 546	8 831	82 303

Дата на изготвяне: 23.02.2018 г.

Град София

Съставител:.....

(Петя Монева)

Ръководител:.....

(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 08.03.2018 г.

Одитор:.....

(Тодор Кръстев)

0155 Тодор
Кръстев
Регистриран одитор