

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.03.2018г.**

	Приложения	31.03.2018	31.12.2017
		BGN'000	BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	26 268	26 803
Нематериални активи:	2	3 067	2 998
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	5 960	5 960
Общо нетекущи активи		35 296	35 762
Текущи активи			
Материални запаси	5	4 849	5 190
Търговски и други вземания	5	60 866	55 998
Изкупени собствени акции	5	11	8
Пари и парични еквиваленти	6	28	24
Общо текущи активи		65 754	61 220
Сума на активите		101 050	96 982
Пасиви			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	64 300	64 300
Законови резерви	8	9 172	9 172
Неразпределена печалба	8	11 854	8 831
Общо		85 326	82 303
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	521	590
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	10	83	83
Общо нетекущи пасиви		1 912	1 981
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	3 007	2 134
Краткосрочни заеми	9	9 778	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	9	434	491
Текущ корпоративен данък	11		78
Други данъчни задължения	11	593	211
Общо текущи пасиви		13 812	12 698
Сума на пасивите		15 724	14 679
Сума на собствения капитал и пасивите		101 050	96 982

Дата на съставяне: 23.04.2018 г.

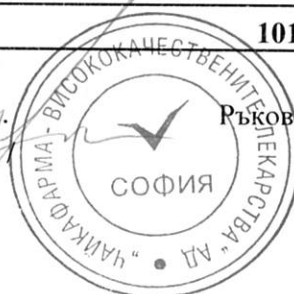
Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.03.2018г.**

	Приложения	31.03.2018 <i>BGN'000</i>	31.03.2017 <i>BGN'000</i>
Приходи	12	9 164	7 644
Други приходи	12		
Общо приходи		9 164	7 644
Балансова стойност на продадени активи	13	(534)	(164)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	124	374
Разходи за материали и услуги	13	(3 585)	(3 051)
Разходи за персонала	13	(870)	(782)
Разходи за амортизация	13	(879)	(729)
Други разходи	13	(82)	(26)
Финансови приходи	14	5	7
Финансови разходи	14	(74)	(100)
Общо разходи		(5 895)	(4 471)
Печалба преди данъчно облагане		3 269	3 173
Разход за корпоративен данък	15	(246)	(317)
Печалба/Загуба за периода		3 023	2 856
Друг всеобхватен доход за периода			
Общ всеобхватен доход за периода			
Доход на акции /в лева за 1 акция/		0.05	0.05

Дата на съставяне: 23.04.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.03.2018г.**

	31.03.2018	31.03.2017
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	6 463	7 873
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(2 906)	(3 222)
Плащания за персонала	(795)	(709)
Плащания за лихви и дивиденди	(2)	(3)
Плащания по корпоративен данък	(325)	(301)
Други постъпления/плащания	(1 654)	(1 342)
Нетни парични потоци	781	2 296
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(588)	(824)
Нетни парични потоци	(588)	(824)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		
Плащания за получени заеми		(1 174)
Плащания на лихви, дивиденди	(49)	(68)
Плащания по финансов лизинг	(137)	(240)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции	(3)	
Нетни парични потоци	(189)	(1 482)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	4	(10)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	24	50
Парични средства и еквиваленти в края на периода	28	40

Дата на съставяне: 23.04.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.03.2018г.**

	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 01.01.2017г.	7,8	56 600	3 149	4 661	8 585	72 995
Печалба/Загуба за периода					8 831	8 831
Друг всеобхватен доход	8		477			477
В т.ч.от данъчен ефект от преценка 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	8			885	(885)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		7 700		885	(8 585)	
Салдо към 31.12.2017г.	7,8	63 400	3 626	5 546	8 831	82 303
Салдо към 01.01.2018г.	7,8	63 400	3 626	5 546	8 831	82 303
Печалба/Загуба за периода					3 023	3 023
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					3 023	3 023
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 31.03.2018г.	7,8	63 400	3 626	5 546	11 854	85 326

Дата на изготвяне: 23.04.2018г.

Град София

Съставител:.....

/П.Монева/



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /