

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017Г.**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

**КЪМ 30.06.2017Г.**

	Приложения	30.06.2017	31.12.2016
		BGN'000	BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1	26 097	25 888
Нематериални активи:	2	3 330	3 644
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	6 080	6 025
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>35 508</b>	<b>35 558</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	5	6 223	5 082
Търговски и други вземания	5	52 637	50 373
Финансови активи със срок на падеж	5		24
Текущ корпоративен данък		92	
Пари и парични еквиваленти	6	401	50
<b>Общо текущи активи</b>		<b>59 353</b>	<b>55 529</b>
<b>Сума на активите</b>		<b>94 861</b>	<b>91 087</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	7	56 600	56 600
Законови резерви	8	7 810	7 810
Неразпределена печалба	8	12 185	8 585
<b>Общо</b>		<b>76 595</b>	<b>72 995</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	806	1 015
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 284	1 284
Задължения към персонала при пенсиониране	10	67	67
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>2 157</b>	<b>2 366</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	11	5 322	2 909
Краткосрочни заеми	9	9 777	11 349
Текуща част от дългосрочни заеми	9	660	869
Текущ корпоративен данък	11		55
Други данъчни задължения	11	350	544
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>16 109</b>	<b>15 726</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>18 266</b>	<b>18 092</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>		<b>94 861</b>	<b>91 087</b>

Дата на съставяне: 21.07.2017 г.

Град София

Съставител: .....  
/ Д. Жечева /

Ръководител: .....  
/ Б. Георгиев /



**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
КЪМ 30.06.2017Г.**

	Приложения	30.06.2017 <i>BGN'000</i>	30.06.2016 <i>BGN'000</i>
Приходи	12	16 514	16 688
Други приходи	12	77	69
<b>Общо приходи</b>		<b>16 591</b>	<b>16 757</b>
Балансова стойност на продадени активи	13	(764)	(2 443)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	444	501
Разходи за материали и услуги	13	(8 597)	(5 941)
Разходи за персонала	13	(1 628)	(1 499)
Разходи за амортизация	13	(1 506)	(1 825)
Други разходи	13	(426)	(423)
Финансови приходи	14	65	174
Финансови разходи	14	(179)	(284)
<b>Общо разходи</b>		<b>(12 591)</b>	<b>(11 740)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>4 000</b>	<b>5 017</b>
Разход за корпоративен данък	15	(400)	(502)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		<b>3 600</b>	<b>4 515</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.05	0.09

Дата на съставяне: 21.07.2017 г.

Град София

Съставител:.....

/ Д.Жечева /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/



**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017Г.**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

**КЪМ 30.06.2017**

	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2016</b>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	15 820	12 732
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(6 766)	(6 653)
Плащания за персонала	(1 471)	(1 002)
Плащания за лихви и дивиденди		(148)
Плащания по корпоративен данък	(547)	(571)
Други постъпления/плащания	(3 324)	(3 590)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>3 712</b>	<b>768</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 235)	(672)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(1 235)</b>	<b>(672)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	97	1 596
Плащания за получени заеми	(1 665)	(528)
Плащания на лихви, дивиденди	(106)	(23)
Плащания по финансов лизинг	(453)	(1 133)
Други постъпления/плащания		
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(2 127)</b>	<b>(88)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>		
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	51	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	401	48

Дата на съставяне: 21.07.2017 г.

Град София

Съставител:

/ Д.Жечева /



Ръководител:

/Б.Георгиев /

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017Г.**

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30.06.2017**

	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 01.01.2016г.</b>	<b>7,8</b>	<b>49 600</b>	<b>2 711</b>	<b>3 881</b>	<b>7 780</b>	<b>63 972</b>
Печалба/Загуба за периода					8 585	8 585
Друг всеобхватен доход	8		438			438
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машины, съоръжения			(50)			(50)
<b>Общ всеобхватен доход</b>			<b>438</b>		<b>8 585</b>	<b>9 023</b>
Емисия на капитал от собствениците		7 000			(7 000)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			780	(780)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>		<b>7 000</b>		<b>780</b>	<b>(7 780)</b>	
<b>Салдо към 31.12.2016г.</b>	<b>7,8</b>	<b>56 600</b>	<b>3 149</b>	<b>4 661</b>	<b>8 585</b>	<b>72 995</b>
<b>Салдо към 01.01.2017г.</b>	<b>7,8</b>	<b>56 600</b>	<b>3 149</b>	<b>4 661</b>	<b>8 585</b>	<b>72 995</b>
Печалба/Загуба за периода					3 600	3 600
Друг всеобхватен доход	8					
<b>Общ всеобхватен доход</b>					<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
Емисия на капитал от собствениците						
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8					
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>						
<b>Салдо към 30.06.2017г.</b>	<b>7,8</b>	<b>56 600</b>	<b>3 149</b>	<b>4 661</b>	<b>12 185</b>	<b>76 595</b>

Дата на изготвяне: 21.07.2017г.

Град София

Съставител:.....

/Д.Жечева/



Рекховодител:.....

/Б.Георгиев /