

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017Г.****ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2017Г.**

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|
| | BGN'000 | BGN'000 |
| АКТИВИ | | |
| Нетекущи активи | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 26 264 | 25 888 |
| Нематериални активи: | 2 998 | 3 644 |
| Инвестиции с малцинствено участие | 1 | 1 |
| Търговски вземания | 5 960 | 6 025 |
| Общо нетекущи активи | 35 223 | 35 558 |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 5 031 | 5 082 |
| Търговски и други вземания | 55 997 | 50 373 |
| Финансови активи със срок на падеж | | 24 |
| Изкупени собствени акции | 8 | |
| Пари и парични еквиваленти | 25 | 50 |
| Общо текущи активи | 61 061 | 55 529 |
| Сума на активите | 96 284 | 91 087 |
| ПАСИВИ | | |
| Собствен капитал | | |
| Регистриран капитал | 64 300 | 56 600 |
| Законови резерви | 8 695 | 7 810 |
| Неразпределена печалба | 9 029 | 8 585 |
| Общо | 82 024 | 72 995 |
| Нетекущи пасиви | | |
| Дългосрочни заеми | 595 | 1 015 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 1 284 | 1 284 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 67 | 67 |
| Общо нетекущи пасиви | 1 946 | 2 366 |
| Текущи пасиви | | |
| Търговски и други задължения | 1 839 | 2 909 |
| Краткосрочни заеми | 9 778 | 11 349 |
| Текуща част от дългосрочни заеми | 486 | 869 |
| Текущ корпоративен данък | | 55 |
| Други данъчни задължения | 211 | 544 |
| Общо текущи пасиви | 12 314 | 15 726 |
| Сума на пасивите | 14 260 | 18 092 |
| Сума на собствения капитал и пасивите | 96 284 | 91 087 |

Дата на съставяне: 26.01.2018 г.

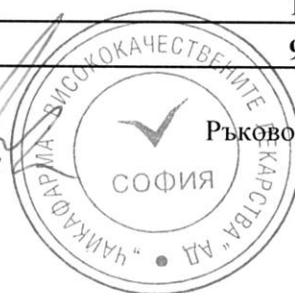
Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017Г.

**ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 31.12.2017г.**

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 |
| Приходи | 33 359 | 33 076 |
| Други доходи | 57 | 11 |
| Общо приходи | 33 416 | 33 087 |
| Балансова стойност на продадени активи | (1 719) | (3 379) |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 432 | (107) |
| Разходи за материали и услуги | (13 706) | (12 297) |
| Разходи за персонала | (3 404) | (3 251) |
| Разходи за амортизация | (3 084) | (3 532) |
| Други разходи | (1 681) | (545) |
| Финансови приходи | 88 | 177 |
| Финансови разходи | (379) | (589) |
| Общо разходи | (23 453) | (23 523) |
| Печалба преди данъчно облагане | 9 963 | 9 564 |
| Разход за корпоративен данък | (934) | (979) |
| Печалба/Загуба за периода | 9 029 | 8 585 |
| Промени от преоценка в справедливата стойност на земи и сгради | | 496 |
| Промени от отсрочен данък за земи и сгради | | (50) |
| Промени от преоценка за пенсионни фондове с дефинирани доходи | | (9) |
| Промени от отсрочен данък за пенсионни фондове | | 1 |
| Друг всеобхватен доход за периода | | 438 |
| Общ всеобхватен доход за периода | 9 029 | 9 023 |
| Доход на акции /в лева за 1 акция/ | 0.14 | 0.15 |

Дата на изготвяне: 26.01.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/ Ц.Монева /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017Г.****ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31.12.2017г.**

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги | 30 929 | 27 374 |
| Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги | (15 537) | (17 188) |
| Плащания за персонала | (3 097) | (3 085) |
| Плащания за лихви и дивиденди | | (26) |
| Плащания по корпоративен данък | (989) | (1 021) |
| Други постъпления/плащания | (6 438) | (5 733) |
| Нетни парични потоци | 4 868 | 321 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Плащания за придобиване на нетекущи активи | (2 445) | (1 070) |
| Нетни парични потоци | (2 445) | (1 070) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от получени заеми | 172 | 14 473 |
| Плащания за получени заеми | (1 738) | (11 549) |
| Плащания на лихви, дивиденди | (8) | (304) |
| Плащания по финансов лизинг | (866) | (1 861) |
| Други постъпления/плащания | (8) | |
| Нетни парични потоци | -2 448 | 759 |
| Изменение на паричните средства и еквиваленти | | |
| Изменение на паричните средства и еквиваленти | (25) | 10 |
| Парични средства и еквиваленти в началото на периода | 50 | 40 |
| Парични средства и еквиваленти в края на периода | 25 | 50 |

Дата на съставяне: 26.01.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /

Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31.12.2017Г.**

| | Регистриран Капитал | Резерви от преоценка | Други резерви | Неразпределена печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо към 01.01.2016г. | 49 600 | 2 711 | 3 881 | 7 780 | 63 972 |
| Печалба/Загуба за периода | | | | 8 585 | 8 585 |
| Друг всеобхватен доход | | 438 | | | 438 |
| В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машины, 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 | | | 780 | (780) | |
| Обща сума на признати приходи и разходи за периода | 7000 | | 780 | (7 780) | |
| Салдо към 31.12.2016г. | 56 600 | 3 149 | 4 661 | 8 585 | 72 995 |
| Салдо към 01.01.2017г. | 56 600 | 3 149 | 4 661 | 8 585 | 72 995 |
| Печалба/Загуба за периода | | | | 9 029 | 9 029 |
| Друг всеобхватен доход | | | | | |
| Общ всеобхватен доход | | | | 9 029 | 9 029 |
| Емисия на капитал от собствениците | 7 700 | | 885 | -8 585 | |
| Начислени дивиденди | | | | | |
| Начислени тантиеми | | | | | |
| Прехвърлена печалба в резерви | | | | | |
| Обща сума на признати приходи и разходи за периода | | | | | |
| Салдо към 31.12.2017г. | 64 300 | 3 149 | 5 546 | 9 029 | 82 024 |

Дата на изготвяне: 26.01.2018г.

Град София

Съставител:.....

/П.Монева/

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

