

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.03.2019г.**

	Приложения	31.03.2019	31.12.2018
		BGN'000	BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	24 757	25 754
Нематериални активи:	2	3 452	2 871
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	4 968	4 968
Общо нетекущи активи		33 178	33 594
Текущи активи			
Материални запаси	5	6 179	5 491
Търговски и други вземания	5	73 432	71 608
Текущ корпоративен данък		-	92
Изкупени собствени акции	5	4	4
Пари и парични еквиваленти	6	350	250
Общо текущи активи		79 965	77 445
Сума на активите		113 143	111 039
Пасиви			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	72 200	72 200
Законови резерви	8	10 601	10 601
Неразпределена печалба	8	14 352	11 199
Общо		97 153	94 000
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	148	180
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 264	1 264
Задължения към персонала при пенсиониране	10	119	119
Общо нетекущи пасиви		1 531	1 563
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	4 022	4 186
Краткосрочни заеми	9	9 786	9 785
Текуща част от дългосрочни заеми	9	329	409
Текущ корпоративен данък	11		217
Други данъчни задължения	11	322	879
Общо текущи пасиви		14 459	15 476
Сума на пасивите		15 990	17 039
Сума на собствения капитал и пасивите		113 143	111 039

Дата на съставяне: 23.04.2019 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.03.2019г.**

	Приложения	31.03.2019 <i>BGN'000</i>	31.03.2018 <i>BGN'000</i>
Приходи	12	9 332	9 164
Други приходи	12		
Общо приходи		9 332	9 164
Балансова стойност на продадени активи	13	(35)	(534)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	454	124
Разходи за материали и услуги	13	(4 057)	(3 585)
Разходи за персонала	13	(990)	(870)
Разходи за амортизация	13	(944)	(879)
Други разходи	13	(335)	(82)
Финансови приходи	14	2	5
Финансови разходи	14	(90)	(74)
Общо разходи		(5 995)	(5 895)
Печалба преди данъчно облагане		3 337	3 269
Разход за корпоративен данък	15	(184)	(246)
Печалба/Загуба за периода		3 153	3 023
Друг всеобхватен доход за периода			
Общ всеобхватен доход за периода			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.04	0.05

Дата на съставяне: 23.04.2019 г.

Град София

Съставител:.....

/П.Монева/



Ръководител:.....

/Б.Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.03.2019г.**

	31.03.2019	31.03.2018
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	8 521	6 463
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(4 191)	(2 906)
Плащания за персонала	(880)	(795)
Плащания за лихви и дивиденди	(9)	(2)
Плащания по корпоративен данък	(309)	(325)
Други постъпления/плащания	(2 504)	(1 654)
Нетни парични потоци	628	781
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(350)	(588)
Нетни парични потоци	(350)	(588)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	50	
Плащания за получени заеми	(49)	
Плащания на лихви, дивиденди	(61)	(49)
Плащания по финансов лизинг	(118)	(137)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции		(3)
Нетни парични потоци	(178)	(189)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	100	4
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	250	24
Парични средства и еквиваленти в края на периода	350	28

Дата на съставяне: 23.04.2019 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /



Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.03.2019г.**

	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 01.01.2018г.	7,8	63 400	3 626	5 546	8 831	82 303
Печалба/Загуба за периода					11 199	11 199
Друг всеобхватен доход	8		498			498
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения			(72)			(72)
Общ всеобхватен доход			498		11 199	11 697
Емисия на капитал от собствениците		7 900			(7 900)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			931	(931)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		7 900		931	(8 831)	
Салдо към 31.12.2018г.	7,8	72 200	4 124	6 477	11 199	94 000
Салдо към 01.01.2019г.	7,8	72 200	4 124	6 477	11 199	94 000
Печалба/Загуба за периода					3 153	3 153
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					3 153	3 153
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 31.03.2019г.	7,8	72 200	4 124	6 477	14 352	97 153

Дата на изготвяне: 23.04.2019г.

Град София

Съставител:.....

/П.Монева/



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /