

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за финансовото състояние  
към 30.09.2019г.**

	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	25 814	25 754
Нематериални активи:	2 844	2 871
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	4 968	4 968
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>33 627</b>	<b>33 594</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	6 906	5 491
Търговски и други вземания	75 590	71 608
Текущ корпоративен данък	-	92
Изкупени собствени акции	1	4
Пари и парични еквиваленти	39	250
<b>Общо текущи активи</b>	<b>82 536</b>	<b>77 445</b>
<b>Сума на активите</b>	<b>116 163</b>	<b>111 039</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	82 200	72 200
Законови резерви	11 800	10 601
Неразпределена печалба	4 919	11 199
<b>Общо</b>	<b>98 919</b>	<b>94 000</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	2 030	180
Отсрочени данъчни пасиви	1 264	1 264
Задължения към персонала при пенсиониране	119	119
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>3 413</b>	<b>1 563</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	3 602	4 186
Краткосрочни заеми	9 787	9 785
Текуща част от дългосрочни заеми	300	409
Текущ корпоративен данък		217
Други данъчни задължения	142	879
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>13 831</b>	<b>15 476</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>17 244</b>	<b>17 039</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>	<b>116 163</b>	<b>111 039</b>

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/



**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за всеобхватния доход  
към 30.09.2019г.**

	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Приходи	28 307	27 184
Други доходи	1	11
<b>Общо приходи</b>	<b>28 308</b>	<b>27 195</b>
Балансова стойност на продадени активи	(632)	(1 826)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1 067	(185)
Разходи за материали и услуги	(16 394)	(11 613)
Разходи за персонала	(3 027)	(2 728)
Разходи за амортизация	(3 400)	(2 467)
Други разходи	(575)	(160)
Финансови приходи	10	13
Финансови разходи	(254)	(245)
<b>Общо разходи</b>	<b>(23 205)</b>	<b>(19 211)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>5 103</b>	7 984
Разход за корпоративен данък	(184)	(738)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>	<b>4 919</b>	7 246
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>		
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.06	0.10

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Град София

Съставител: .....

Ръководител: .....

/И. Монева/

/Б. Георгиев/



**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за паричните потоци  
към 30.09.2019г.**

	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	23 597	19 453
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(13 462)	(9 906)
Плащания за персонала	(2 829)	(2 534)
Плащания по корпоративен данък	(309)	(817)
Други постъпления/плащания	(5 294)	(4 589)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>1 703</b>	<b>1 607</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(770)	(1 026)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(770)</b>	<b>(1 026)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	148	147
Плащания за получени заеми	(147)	(147)
Плащания на лихви, дивиденди	(181)	(147)
Плащания по финансов лизинг	(968)	(400)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции	4	6
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(1 144)</b>	<b>(541)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>(211)</b>	<b>40</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	250	24
Парични средства и еквиваленти в края на периода	39	64

Дата на съставяне: 25.10.2019 г.

Град София

Съставител:.....

/ И. Монева /



Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за промените в собствения капитал  
към 30.09.2019г.**

	Регистриран	Резерви	Други	Неразпределена	Общо
	Капитал	от	резерви	печалба/ загуба	собствен
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
<b>Салдо към 01.01.2018г.</b>	<b>63 400</b>	<b>3 626</b>	<b>5 546</b>	<b>8 831</b>	<b>82 303</b>
Печалба/Загуба за периода				11 199	11 199
Друг всеобхватен доход		498			498
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машини, съоръжения		(72)			(72)
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>498</b>		<b>11 199</b>	<b>11 697</b>
Емисия на капитал от собствениците	7 900			(7 900)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			931	(931)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>	<b>7 900</b>		<b>931</b>	<b>(8 831)</b>	
<b>Салдо към 31.12.2018г.</b>	<b>72 200</b>	<b>4 124</b>	<b>6 477</b>	<b>11 199</b>	<b>94 000</b>
<b>Салдо към 01.01.2019г.</b>	<b>72 200</b>	<b>4 124</b>	<b>6 477</b>	<b>11 199</b>	<b>94 000</b>
Печалба/Загуба за периода				4 919	4 919
Друг всеобхватен доход					
<b>Общ всеобхватен доход</b>				<b>4 919</b>	<b>4 919</b>
Емисия на капитал от собствениците	10 000			(10 000)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви		79	1 120	(1 199)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>	<b>10 000</b>	<b>79</b>	<b>1 120</b>	<b>(11 199)</b>	
<b>Салдо към 30.09.2019г.</b>	<b>82 200</b>	<b>4 203</b>	<b>7 597</b>	<b>4 919</b>	<b>98 919</b>

Дата на изготвяне: 25.10.2019г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

