

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.12.2016Г.**

	Приложения	31.12.2016	31.12.2015
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	25 888	27 145
Нематериални активи:	2	3 644	3 962
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	6 025	6 100
Общо нетекущи активи		35 558	37 208
Текущи активи			
Материални запаси	5	5 082	4 711
Търговски и други вземания	5	50 376	38 199
Финансови активи със срок на падеж	5	24	116
Пари и парични еквиваленти	6	50	40
Общо текущи активи		55 532	43 066
Сума на активите		91 090	80 274
ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	56 600	49 600
Законови резерви	8	7 861	6 592
Неразпределена печалба	8	8 611	7 780
Общо		73 072	63 972
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	1 015	1 653
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 210	1 210
Задължения към персонала при пенсиониране	10	67	49
Общо нетекущи пасиви		2 292	2 912
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	2 910	2 551
Краткосрочни заеми	9	11 344	8 420
Текуща част от дългосрочни заеми	9	869	1 790
Текущ корпоративен данък	11	60	121
Други данъчни задължения	11	543	508
Общо текущи пасиви		15 726	13 390
Сума на пасивите		18 018	16 302
Сума на собствения капитал и пасивите		91 090	80 274

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

Град София

Съставител:..... / Б.Иванов / Ръководител:..... / Б.Георгиев /



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 31.12.2016Г.**

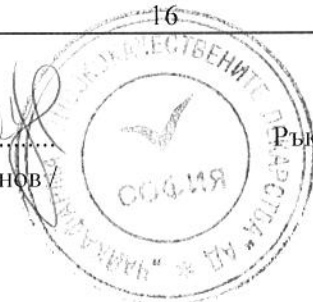
	Приложения	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Приходи	12	33 076	29 988
Други приходи	12	11	41
Общо приходи		33 087	30 029
Балансова стойност на продадени активи	13	(3 379)	(1 986)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	(108)	(200)
Разходи за материали и услуги	13	(12 288)	(10 769)
Разходи за персонала	13	(3 243)	(3 649)
Разходи за амортизация	13	(3 532)	(3 652)
Други разходи	13	(553)	(536)
Финансови приходи	14	177	21
Финансови разходи	14	(590)	(645)
Общо разходи		(23 516)	(21 416)
Печалба преди данъчно облагане		9 571	8 613
Разход за корпоративен данък	15	(960)	(833)
Печалба/Загуба за периода		8 611	7 780
Друг всеобхватен доход за периода			
Общ всеобхватен доход за периода			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.15	0.16

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов



Ръководител:.....

/Б.Георгиев/

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31.12.2016**

	31.12.2016	31.12.2015
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	27 374	27 732
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(17 188)	(13 606)
Плащания за персонала	(2 855)	(3 717)
Плащания за лихви и дивиденди	-	(195)
Плащания по корпоративен данък	(1 021)	(891)
Други постъпления/плащания	(5 989)	(4 833)
Нетни парични потоци	321	4 685
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 070)	(1 027)
Нетни парични потоци	(1 070)	(1 027)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	14 473	9 939
Плащания за получени заеми	(11 549)	(10 908)
Плащания на лихви, дивиденди	(304)	(579)
Плащания по финансов лизинг	(1 861)	(2 128)
Други постъпления/плащания		
Нетни парични потоци	759	(3 676)
Изменение на паричните средства и еквиваленти		
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	58
Парични средства и еквиваленти в края на периода	50	40

Дата на съставяне: 25.01.2017 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /



Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31.12.2016**

	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 01.01.2015г.	7,8	43 500	2 190	3 200	6 816	55 706
Печалба/Загуба за периода					7 780	7 780
Друг всеобхватен доход В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения	8		521			521
Общ всеобхватен доход			521		7 780	8 301
Емисия на капитал от собствениците		6 100			(6 100)	
Начислени дивиденди					(35)	(35)
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			681	(681)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		6 100		681	(6 816)	(35)
Салдо към 31.12.2015г.	7,8	49 600	2 711	3 881	7 780	63 972
Салдо към 01.01.2016г.	7,8	49 600	2 711	3 881	7 780	63 972
Печалба/Загуба за периода					8 611	8 611
Друг всеобхватен доход	8		489			489
Общ всеобхватен доход			489		8 611	9 100
Емисия на капитал от собствениците		7 000			(7 000)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8		2	778	(780)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		7 000	2	778	(7 780)	
Салдо към 31.12.2016г.	7,8	56 600	3 202	4 659	8 611	73 072

Дата на изготвяне: 25.01.2017г.

Град София

Съставител:.....

/Б.Иванов/

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /