

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.12.2019г.**

	31.12.2019	31.12.2018
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 985	25 754
Нематериални активи:	2 720	2 871
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	4 968	4 968
Общо нетекущи активи	34 674	33 594
Текущи активи		
Материални запаси	7 959	5 491
Търговски и други вземания	73 985	71 608
Текущ корпоративен данък	-	92
Изкупени собствени акции	1	4
Пари и парични еквиваленти	42	250
Общо текущи активи	81 987	77 445
Сума на активите	116 661	111 039
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	82 200	72 200
Законови резерви	11 800	10 601
Неразпределена печалба	2 845	11 199
Общо	96 845	94 000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 861	180
Отсрочени данъчни пасиви	1 264	1 264
Задължения към персонала при пенсиониране	119	119
Общо нетекущи пасиви	3 244	1 563
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	6 228	4 186
Краткосрочни заеми	9 787	9 785
Текуща част от дългосрочни заеми	367	409
Текущ корпоративен данък		217
Други данъчни задължения	190	879
Общо текущи пасиви	16 572	15 476
Сума на пасивите	19 816	17 039
Сума на собствения капитал и пасивите	116 661	111 039

Дата на съставяне: 28.01.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.12.2019г.**

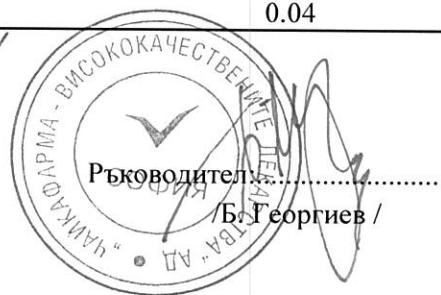
	31.12.2019	31.12.2018
	BGN'000	BGN'000
Приходи	34 788	38 013
Други приходи	281	46
Общо приходи	35 069	38 059
Балансова стойност на продадени активи	(748)	(2 326)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	1 799	(118)
Разходи за материали и услуги	(24 289)	(13 605)
Разходи за персонала	(4 341)	(3 891)
Разходи за амортизация	(3 315)	(3 273)
Други разходи	(797)	(2 419)
Финансови приходи	36	468
Финансови разходи	(355)	(476)
Общо разходи	(32 010)	(25 640)
Печалба преди данъчно облагане	3 059	12 419
Разход за корпоративен данък	(214)	(1 220)
Печалба/Загуба за периода	2 845	11 199
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.04	0.20

Дата на съставяне: 28.01.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /



Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.12.2019г.**

	31.12.2019	31.12.2018
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	30 470	28 229
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(17 623)	(13 818)
Плащания за персонала	(3 885)	(3 788)
Плащания по корпоративен данък	(339)	1 291)
Други постъпления/плащания	(6 570)	(6 990)
Нетни парични потоци	2 053	2 342
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(989)	(1 399)
Нетни парични потоци	(989)	(1 399)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	217	188
Плащания за получени заеми	(215)	(188)
Плащания на лихви, дивиденди	(197)	(196)
Плащания по финансов лизинг	(1 073)	(527)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции	(4)	6
Нетни парични потоци	(1 272)	(717)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(208)	226
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	250	24
Парични средства и еквиваленти в края на периода	42	250

Дата на съставяне: 28.01.2020 г.

Град София

Съставител:

/ П. Монева /



Ръководител:

/ Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.12.2019г.**

	Регистриран Капитал	Резерви от преценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Салдо към 01.01.2018г.	63 400	3 626	5 546	8 831	82 303
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)
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			931	(931)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	7 900		931	(8 831)	
Салдо към 31.12.2018г.	72 200	4 124	6 477	11 199	94 000
Салдо към 01.01.2019г.	72 200	4 124	6 477	11 199	94 000
Печалба/Загуба за периода				2 845	2 845
Друг всеобхватен доход					
Общ всеобхватен доход				2 845	2 845
Емисия на капитал от собствениците	10 000			(10 000)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви		79	1 120	(1 199)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	10 000	79	1 120	(11 199)	
Салдо към 31.12.2019г.	82 200	4 203	7 597	2 845	96 845

Дата на изготвяне: 28.01.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

