

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

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

| <b>Активи</b>                                | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <i>BGN'000</i>    | <i>BGN'000</i>    |
| <b>Нетекущи активи</b>                       |                   |                   |
| 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             |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                  | <b>34 674</b>     | <b>33 594</b>     |
| <b>Текущи активи</b>                         |                   |                   |
| 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               |
| <b>Общо текущи активи</b>                    | <b>81 987</b>     | <b>77 445</b>     |
| <b>Сума на активите</b>                      | <b>116 661</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                       | 2 845             | 11 199            |
| <b>Общо</b>                                  | <b>96 845</b>     | <b>94 000</b>     |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                       |                   |                   |
| Дългосрочни заеми                            | 1 861             | 180               |
| Отсрочени данъчни пасиви                     | 1 264             | 1 264             |
| Задължения към персонала при пенсиониране    | 119               | 119               |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                  | <b>3 244</b>      | <b>1 563</b>      |
| <b>Текущи пасиви</b>                         |                   |                   |
| 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               |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                    | <b>16 572</b>     | <b>15 476</b>     |
| <b>Сума на пасивите</b>                      | <b>19 816</b>     | <b>17 039</b>     |
| <b>Сума на собствения капитал и пасивите</b> | <b>116 661</b>    | <b>111 039</b>    |

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.**

|   | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>BGN'000</b>    | <b>BGN'000</b>    |
| Приходи   | 34 788            | 38 013            |
| Други приходи   | 281               | 46                |
| <b>Общо приходи</b>   | <b>35 069</b>     | <b>38 059</b>     |
| 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)             |
| <b>Общо разходи</b>   | <b>(32 010)</b>   | <b>(25 640)</b>   |
| <b>Печалба преди данъчно облагане</b>                           | <b>3 059</b>      | <b>12 419</b>     |
| Разход за корпоративен данък                                    | (214)             | (1 220)           |
| <b>Печалба/Загуба за периода</b>                                | <b>2 845</b>      | <b>11 199</b>     |
| <b>Друг всеобхватен доход за периода</b>                        |                   |                   |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b>                         |                   |                   |
| 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.**

|  | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <i>BGN'000</i>    | <i>BGN'000</i>    |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>            |                   |                   |
| Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги | 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)           |
| <b>Нетни парични потоци</b>                            | <b>2 053</b>      | <b>2 342</b>      |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>         |                   |                   |
| Плащания за придобиване на нетекущи активи             | (989)             | (1 399)           |
| <b>Нетни парични потоци</b>                            | <b>(989)</b>      | <b>(1 399)</b>    |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>             |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Нетни парични потоци</b>                            | <b>(1 272)</b>    | <b>(717)</b>      |
| <b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>   | <b>(208)</b>      | <b>226</b>        |
| 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<br>Капитал | Резерви<br>от<br>преоценка | Други<br>резерви | Неразпределена<br>печалба/<br>загуба | Общо<br>собствен<br>капитал |
|--|------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | <i>BGN'000</i>         | <i>BGN'000</i>             | <i>BGN'000</i>   | <i>BGN'000</i>                       | <i>BGN'000</i>              |
| <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<br>преоценка на имоти,<br>машини, съоръжения |                        | (72)                       |                  |                                      | (72)                        |
| <b>Общ всеобхватен доход</b>   |                        | <b>498</b>                 |                  | <b>11 199</b>                        | <b>11 697</b>               |
| Емисия на капитал от<br>собствениците                                  | 7 900                  |                            |                  | (7 900)                              |                             |
| Начислени дивиденди  |                        |                            |                  |                                      |                             |
| Начислени тантиеми   |                        |                            |                  |                                      |                             |
| Прехвърлена печалба в<br>резерви                                       |                        |                            | 931              | (931)                                |                             |
| <b>Обща сума на признати<br/>приходи и разходи за<br/>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  |                        |                            |                  | 2 845                                | 2 845                       |
| Друг всеобхватен доход   |                        |                            |                  |                                      |                             |
| <b>Общ всеобхватен доход</b>   |                        |                            |                  | <b>2 845</b>                         | <b>2 845</b>                |
| Емисия на капитал от<br>собствениците                                  | 10 000                 |                            |                  | (10 000)                             |                             |
| Начислени дивиденди  |                        |                            |                  |                                      |                             |
| Начислени тантиеми   |                        |                            |                  |                                      |                             |
| Прехвърлена печалба в<br>резерви                                       |                        | 79                         | 1 120            | (1 199)                              |                             |
| <b>Обща сума на признати<br/>приходи и разходи за<br/>периода</b>      | <b>10 000</b>          | <b>79</b>                  | <b>1 120</b>     | <b>(11 199)</b>                      |                             |
| <b>Салдо към 31.12.2019г.</b>  | <b>82 200</b>          | <b>4 203</b>               | <b>7 597</b>     | <b>2 845</b>                         | <b>96 845</b>               |

Дата на изготвяне: 28.01.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

