

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.03.2020г.**

	31.03.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 633	26 981
Нематериални активи:	2 671	2 725
Активи с право на ползване	368	420
Търговски вземания	4 930	4 930
Общо нетекущи активи	34 602	35 056
Текущи активи		
Материални запаси	7 839	8 763
Търговски и други вземания	73 855	74 020
Текущ корпоративен данък	-	-
Изкупени собствени акции	1	1
Пари и парични еквиваленти	143	40
Общо текущи активи	81 838	82 824
Сума на активите	116 440	117 880
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	11 775	11 775
Неразпределена печалба	4 547	2 568
Общо	98 522	96 543
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 844	2 037
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	159	159
Общо нетекущи пасиви	3 311	3 504
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	3 944	7 095
Краткосрочни заеми	9 784	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	654	616
Текущ корпоративен данък		142
Други данъчни задължения	225	196
Общо текущи пасиви	14 607	17 833
Сума на пасивите	17 918	21 337
Сума на собствения капитал и пасивите	116 440	117 880

Дата на съставяне: 27.04.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.03.2020г.**

	31.03.2020	31.03.2019
	BGN'000	BGN'000
Приходи	10 848	9 332
Други приходи	52	
Общо приходи	10 900	9 332
Балансова стойност на продадени активи	(145)	(35)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(150)	454
Разходи за материали и услуги	(6 285)	(4 057)
Разходи за персонала	(1 099)	(990)
Разходи за амортизация	(1 021)	(944)
Други разходи	(42)	(335)
Финансови приходи	14	2
Финансови разходи	(103)	(90)
Общо разходи	(8 831)	(5 995)
Печалба преди данъчно облагане	2 069	3 337
Разход за корпоративен данък	(90)	(184)
Печалба/Загуба за периода	1 979	3 153
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.02	0.04

Дата на съставяне: 27.04.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /



Ръководител:.....

/Б.Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.03.2020г.**

	31.03.2020	31.03.2019
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	8 194	8 521
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(5 109)	(4 191)
Плащания за персонала	(1 041)	(880)
Плащания за лихви и дивиденди	(8)	(9)
Плащания по корпоративен данък	(232)	(309)
Други постъпления/плащания	(990)	(2 504)
Нетни парични потоци	814	628
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(559)	(350)
Нетни парични потоци	(559)	(350)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	33	50
Плащания за получени заеми	(81)	(49)
Плащания на лихви, дивиденди	-	(61)
Плащания по финансов лизинг	(104)	(118)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции		
Нетни парични потоци	(152)	(178)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	103	100
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	250
Парични средства и еквиваленти в края на периода	143	350

Дата на съставяне: 27.04.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.03.2020г.**

	Регистриран Капитал	Резерви от преценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01.01.2019г.	72 200	4 124	6 477	11 199	94 000
Печалба/Загуба за периода				2 568	2 568
Друг всеобхватен доход		(25)			(25)
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машини, съоръжения					(72)
Общ всеобхватен доход		(25)		2 568	2 543
Емисия на капитал от собствениците	10 000			(10 000)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			1 199	(1 199)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	10 000		1 199	(11 199)	
Салдо към 31.12.2019г.	82 200	4 099	7 676	2 568	96 543
Салдо към 01.01.2020г.	82 200	4 099	7 676	2 568	96 543
Печалба/Загуба за периода				1 979	1 979
Друг всеобхватен доход					
Общ всеобхватен доход				1 979	1 979
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.03.2020г.	82 200	4 099	7 676	4 547	98 522

Дата на изготвяне: 27.04.2020г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /