

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 30.06.2020г.**

	30.06.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 265	26 981
Нематериални активи:	3 200	2 725
Активи с право на ползване	315	420
Търговски вземания	4 930	4 930
Общо нетекущи активи	34 710	35 056
Текущи активи		
Материални запаси	10 872	8 763
Търговски и други вземания	72 647	74 020
Текущ корпоративен данък	-	-
Изкупени собствени акции	1	1
Пари и парични еквиваленти	346	40
Общо текущи активи	83 866	82 824
Сума на активите	118 576	117 880
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	11 775	11 775
Неразпределена печалба	5 494	2 568
Общо	99 469	96 543
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 993	2 037
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	159	159
Общо нетекущи пасиви	3 460	3 504
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	5 219	7 095
Краткосрочни заеми	9 784	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	385	616
Текущ корпоративен данък		142
Други данъчни задължения	259	196
Общо текущи пасиви	15 647	17 833
Сума на пасивите	19 107	21 337
Сума на собствения капитал и пасивите	118 576	117 880

Дата на съставяне: 27.07.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 30.06.2020г.**

	30.06.2020	30.06.2019
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Приходи	21 579	18 825
Други приходи	54	1
Общо приходи	21 633	18 826
Балансова стойност на продадени активи	(554)	(584)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(541)	1 325
Разходи за материали и услуги	(13 123)	(9 903)
Разходи за персонала	(2 247)	(2 002)
Разходи за амортизация	(1 910)	(1 907)
Други разходи	(85)	(423)
Финансови приходи	32	8
Финансови разходи	(189)	(168)
Общо разходи	(18 617)	(13 654)
Печалба преди данъчно облагане	3 016	5 172
Разход за корпоративен данък	(90)	(184)
Печалба/Загуба за периода	2 926	4 988
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.04	0.06

Дата на съставяне: 27.07.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

/ Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 30.06.2020г.**

	30.06.2020	30.06.2019
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	17 947	16 458
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(11 407)	(9 343)
Плащания за персонала	(2 101)	(1 846)
Плащания по корпоративен данък	(232)	(315)
Други постъпления/плащания	(2 378)	(4 176)
Нетни парични потоци	1 829	778
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 234)	(634)
Нетни парични потоци	(1 234)	(634)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	82	99
Плащания за получени заеми	(180)	(197)
Плащания на лихви, дивиденди	(19)	(22)
Плащания по финансов лизинг	(172)	(225)
Нетни парични потоци	(289)	(345)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	306	(201)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	250
Парични средства и еквиваленти в края на периода	346	49

Дата на съставяне: 27.07.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /



Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.06.2020г.**

	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 01.01.2019г.	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 преоценка 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				2 926	2 926
Друг всеобхватен доход					
Общ всеобхватен доход				2 926	2 926
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 30.06.2020г.	82 200	4 203	7 597	5 494	99 469

Дата на изготвяне: 27.07.2020г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/



.....
/Б. Георгиев /