

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 30.09.2020г.**

	30.09.2020	31.12.2019
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	38 640	26 981
Нематериални активи:	3 172	2 725
Активи с право на ползване	263	420
Търговски вземания	4 930	4 930
Общо нетекущи активи	47 005	35 056
Текущи активи		
Материални запаси	10 615	8 763
Търговски и други вземания	59 726	74 020
Текущ корпоративен данък	-	-
Изкупени собствени акции	1	1
Пари и парични еквиваленти	296	40
Общо текущи активи	70 638	82 824
Сума на активите	117 643	117 880
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	11 775	11 775
Неразпределена печалба	6 513	2 568
Общо	100 488	96 543
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 876	2 037
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	159	159
Общо нетекущи пасиви	3 343	3 504
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	3 542	7 095
Краткосрочни заеми	9 784	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	449	616
Текущ корпоративен данък		142
Други данъчни задължения	37	196
Общо текущи пасиви	13 812	17 833
Сума на пасивите	17 155	21 337
Сума на собствения капитал и пасивите	117 643	117 880

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

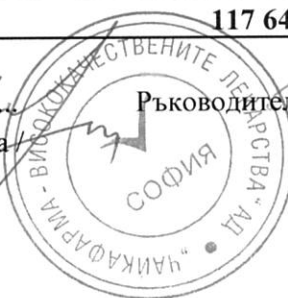
Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 30.09.2020г.**

	30.09.2020	30.09.2019
	BGN'000	BGN'000
Приходи	32 665	28 307
Други приходи	54	1
Общо приходи	32 719	28 308
Балансова стойност на продадени активи	(719)	(632)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(397)	1 067
Разходи за материали и услуги	(20 437)	(16 394)
Разходи за персонала	(3 475)	(3 027)
Разходи за амортизация	(3 169)	(3 400)
Други разходи	(137)	(575)
Финансови приходи	52	10
Финансови разходи	(302)	(254)
Общо разходи	(28 584)	(23 205)
Печалба преди данъчно облагане	4 135	5 103
Разход за корпоративен данък	(190)	(184)
Печалба/Загуба за периода	3 945	4 919
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.05	0.06

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 30.09.2020г.**

	30.09.2020	30.09.2019
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	27 324	23 597
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(16 982)	(13 462)
Плащания за персонала	(3 228)	(2 829)
Плащания по корпоративен данък	(332)	(309)
Други постъпления/плащания	(3 523)	(5 294)
Нетни парични потоци	3 259	1 703
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(2 655)	(770)
Нетни парични потоци	(2 655)	(770)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	131	148
Плащания за получени заеми	(131)	(147)
Плащания на лихви, дивиденди	(147)	(181)
Плащания по финансов лизинг	(201)	(968)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции		4
Нетни парични потоци	(348)	(1 144)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	256	(211)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	250
Парични средства и еквиваленти в края на периода	296	39

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева /



Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.09.2020г.**

	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 В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения		(25)			(25)
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				3 945	3 945
Друг всеобхватен доход					
Общ всеобхватен доход				3 945	3 945
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 30.09.2020г.	82 200	4 099	7 676	6 513	100 488

Дата на изготвяне: 28.10.2020г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

