

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.12.2020г.**

	31.12.2020	31.12.2019
	BGN'000	BGN'000
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	37 729	26 981
Нематериални активи:	3 254	2 725
Активи с право на ползване	210	420
Търговски вземания	4 949	4 930
Общо нетекущи активи	46 142	35 056
Текущи активи		
Материални запаси	10 525	8 763
Търговски и други вземания	60 006	74 020
Текущ корпоративен данък	-	-
Изкупени собствени акции	1	1
Пари и парични еквиваленти	46	40
Общо текущи активи	70 578	82 824
Сума на активите	116 720	117 880
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	11 775	11 775
Неразпределена печалба	2 912	2 568
Общо	96 887	96 543
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 662	2 037
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	159	159
Общо нетекущи пасиви	3 129	3 504
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	6 165	7 095
Краткосрочни заеми	9 783	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	610	616
Текущ корпоративен данък		142
Други данъчни задължения	146	196
Общо текущи пасиви	16 704	17 833
Сума на пасивите	19 833	21 337
Сума на собствения капитал и пасивите	116 720	117 880

Дата на съставяне: 25.01.2021 г.

Град София

Съставител:.....

Ръководител:.....

/ П. Монева /

/Б. Георгиев/



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.12.2020г.**

	31.12.2020	31.12.2019
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Приходи	39 747	34 443
Други приходи	283	281
Общо приходи	40 030	34 724
Балансова стойност на продадени активи	(817)	(748)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(784)	1 734
Разходи за материали и услуги	(28 401)	(24 078)
Разходи за персонала	(4 776)	(4 359)
Разходи за амортизация	(4 231)	(3 526)
Други разходи	(658)	(803)
Финансови приходи	575	385
Финансови разходи	(384)	(366)
Общо разходи	(39 476)	(31 761)
Печалба преди данъчно облагане	554	2 963
Разход за корпоративен данък	(210)	(395)
Печалба/Загуба за периода	344	2 568
Друг всеобхватен доход за периода		(25)
Общ всеобхватен доход за периода	344	2 543
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.004	0.03

Дата на съставяне: 25.01.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.12.2020г.**

	31.12.2020	31.12.2019
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	35 208	30 470
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(23 135)	(17 623)
Плащания за персонала	(4 404)	(4 249)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(19)	(32)
Плащания по корпоративен данък	(352)	(339)
Други постъпления/плащания	(4 056)	(6 003)
Нетни парични потоци	3 242	2 224
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(2 819)	(1 170)
Нетни парични потоци	(2 819)	(1 170)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	200	217
Плащания за получени заеми	(201)	(215)
Плащания на лихви, дивиденди	(214)	(197)
Плащания по финансов лизинг	(202)	(1 073)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции		4
Нетни парични потоци	(417)	(1 264)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	6	(210)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	250
Парични средства и еквиваленти в края на периода	46	40

Дата на съставяне: 25.01.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /



Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.12.2020г.**

	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					
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				344	344
Друг всеобхватен доход					
Общ всеобхватен доход				344	344
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.12.2020г.	82 200	4 099	7 676	2 912	96 887

Дата на изготвяне: 25.01.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

