

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 година

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.**

Показатели	Приложения	2020 Хил. лв.	2019 Хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	37 123	26 981
Нематериални активи	6	3 816	2 725
Активи с право на ползване	6	210	420
Инвестиции в дъщерни дружества	7	19	
Търговски вземания	8	5 157	4 930
Общо нетекущи активи		46 325	35 056
Текущи активи			
Материални запаси;	9	10 842	8 763
Търговски и други вземания	9	60 084	74 020
Текущ корпоративен данък	9	14	
Изкупени собствени акции	7	1	1
Пари и парични еквиваленти	10	45	40
Общо текущи активи		70 986	82 824
Сума на активите		117 311	117 880
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Регистриран капитал и резерви			
Регистриран капитал	11	82 200	82 200
Резерви	12	12 032	11 775
Неразпределена печалба/Непокрита загуба	12	2 904	2 568
Общо		97 136	96 543
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения по лизинг	13	1 731	2 037
Отсрочени данъчни пасиви	14	1 139	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	14	194	159
Общо		3 064	3 504
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	15	6 583	7 095
Краткосрочни заеми	13	9 783	9 784
Текуща част от дългосрочни задължения по лизинг	13	541	616
Текущ корпоративен данък	15		142
Други данъчни задължения	15	204	196
Общо		17 111	17 833
Сума на пасивите		20 175	21 337
Сума на собствения капитал и пасивите		117 311	117 880

Дата на изготвяне: 19.03.2021 г.

Град София

Съставител:..... Ръководител:.....

(Петя Монева)

(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 26.03.2021 г.

Одитор:.....

(Тодор Кръстев)



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 година

“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.

Показатели	ПРИЛОЖЕНИЯ	2020 Хил. лв.	2019 Хил. лв.
Приходи	16	40 105	34 443
Други приходи	16	283	281
Балансова стойност на продадени стоки	17	(817)	(748)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	17	(784)	1 734
Разходи за материали и услуги	17	(28 405)	(24 078)
Разходи за персонала	17	(4 960)	(4 359)
Разходи за амортизация	17	(4 231)	(3 526)
Разходи за обезценка на финансови активи	18	(50)	(4)
Други разходи	17	(602)	(799)
Финансови приходи	18	521	385
Финансови разходи	18	(436)	(366)
Печалба преди данъчно облагане		624	2 963
Разход за корпоративен данък	19	(20)	(395)
Печалба/Загуба за периода		604	2 568
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Промени в преоценъчния резерв на имоти, машини, съоръжения	12		
Промени от отсрочен корпоративен данък от преценка на имоти, машини, съоръжения	12,14	(7)	(7)
Промени от преценка на пенсионни планове с дефинирани доходи	12	(4)	(20)
Промени от отсрочен корпоративен данък от преценка на пенсионни фондове	12,14		2
Друг всеобхватен доход за периода		(11)	(25)
Общ всеобхватен доход за периода		593	2 543
Печалба на акция, изчислени на база на печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на собствен капитал на дружеството за годината (в лева за 1 акция)	20	0.007	0.033

Дата на изготвяне: 19.03.2021 г.

Град София

Съставител:.....
(Петя Монева) Ръководител:.....
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 26.03.2021 г.

Одитор:
(Тодор Кръстев)

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 година

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	ПРИЛОЖЕНИЯ	2020	2020	2020	2019	2019	2019
		Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.
1	2	Постъпления	плащания	Нетен поток	Постъпления	плащания	Нетен поток
1	2	3	4	5	6	7	8
А. Парични потоци от основна дейност							
Плащания/Постъпления свързани с търговски контрагенти		35 208	(22 940)	12 268	30 470	(17 623)	12 847
Плащания за персонала			(4 802)	(4 802)		(4 249)	(4 249)
Плащания на лихви, дивиденди и други подобни.							
Положителни и отрицателни курсови разлики			(19)	(19)		(32)	(32)
Платени данъци върху печалбата			(352)	(352)		(339)	(339)
Други постъпления/плащания		4	(3 613)	(3 609)	1	(6 004)	(6 003)
Нетни парични потоци		35 212	(31 726)	3 486	30 471	(28 247)	2 224
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Плащания/Постъпления свързани с нетекущи активи			(2 907)	(2 907)		(1 170)	(1 170)
Плащания на лихви, дивиденди и други подобни							
Плащания/Постъпления по предоставени заеми							
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност			(19)	(19)			
Нетни парични потоци			(2 926)	(2 926)		(1 170)	(1 170)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Постъпления/Плащания от изкупуване на собствени акции					4		4
Постъпления/Плащания по получени заеми		200	(201)	(1)	217	(215)	2
Плащания на лихви, дивиденди			(196)	(196)		(197)	(197)
Плащания по финансов лизинг			(358)	(358)		(1 073)	(1 073)
Плащания при разпределение на печалбата							
Нетни парични потоци		200	(755)	(555)	221	(1 485)	(1 264)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти		35 412	(35 407)	5	30 692	(30 902)	(210)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	10						250
Парични средства и еквиваленти в края на периода	10						40

Дата на изготвяне: 19.03.2021 г.
Град София

Съставител:.....
(Петя Монева)

Ръководител:.....
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 26.03.2021 г.

Одитор:.....
(Тодор Кръстев)

0155 Тодор Кръстев
Регистриран одитор

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 година

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 г.**

Салда и операции в хил. лв.	При ложе ния	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределе на печалба/ загуба	Общо
Салдо към 01.01.2019 г.	11,12	72 200	4 124	6 477	11 199	94 000
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата						
Печалба/Загуба за периода					2 568	2 568
Друг всеобхватен доход	12		(25)			(25)
В т.ч. от данъчен ефект от преоценка на ИМС и ПФ			(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	12			1 199	(1 199)	
Начислени провизии	12					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		10 000		1 199	(11 199)	
Салдо към 31.12.2019 г.	11,12	82 200	4 099	7 676	2 568	96 543
Салдо към 01.01.2020 г.	11,12	82 200	4 099	7 676	2 568	96 543
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата						
Печалба/Загуба за периода					604	604
Друг всеобхватен доход	12		(11)			(11)
В т.ч. от данъчен ефект от преоценка на ИМС и ПФ			(7)			(7)
Общ всеобхватен доход			(11)		604	593
Емисия на капитал от собствениците						
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	12			268	(268)	-
Начислени провизии	12					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода						
Салдо към 31.12.2020 г.		82 200	4 088	7 944	2 904	97 136

Дата на изготвяне: 19.03.2021 г.

Град София

Съставител:.....
(Петя Монева)

Ръководител:.....
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 26.03.2021 г.

Одитор:.....
(Тодор Кръстев)

0155 Тодор
Кръстев
Регистриран одитор