

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	31.12.2020
	<i>BGN'000</i>
Активи	
Нетекущи активи	
Имоти, машини и съоръжения	37 729
Нематериални активи:	3 254
Активи с право на ползване	210
Търговски вземания	4 930
Общо нетекущи активи	46 123
Текущи активи	
Материални запаси	10 525
Търговски и други вземания	60 006
Текущ корпоративен данък	-
Изкупени собствени акции	1
Пари и парични еквиваленти	65
Общо текущи активи	70 597
Сума на активите	116 720
Пасиви	
Собствен капитал	
Регистриран капитал	82 200
Законови резерви	11 775
Неразпределена печалба	2 912
Общо	96 887
Нетекущи пасиви	
Дългосрочни заеми	1 662
Отсрочени данъчни пасиви	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	159
Общо нетекущи пасиви	3 129
Текущи пасиви	
Търговски и други задължения	6 165
Краткосрочни заеми	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	610
Текущ корпоративен данък	
Други данъчни задължения	146
Общо текущи пасиви	16 704
Сума на пасивите	19 833
Сума на собствения капитал и пасивите	116 720

Дата на съставяне: 26.02.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	31.12.2020
	<i>BGN'000</i>
Приходи	39 747
Други приходи	283
Общо приходи	40 030
Балансова стойност на продадени активи	(817)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(784)
Разходи за материали и услуги	(28 401)
Разходи за персонала	(4 776)
Разходи за амортизация	(4 231)
Други разходи	(658)
Финансови приходи	575
Финансови разходи	(384)
Общо разходи	(39 476)
Печалба преди данъчно облагане	554
Разход за корпоративен данък	(210)
Печалба/Загуба за периода	344
Друг всеобхватен доход за периода	
Общ всеобхватен доход за периода	344
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.004

Дата на съставяне: 26.02.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	31.12.2020
	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност	
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	35 208
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(23 135)
Плащания за персонала	(4 404)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(19)
Плащания по корпоративен данък	(352)
<u>Други постъпления/плащания</u>	<u>(4 056)</u>
Нетни парични потоци	3 242
Парични потоци от инвестиционна дейност	
<u>Плащания за придобиване на нетекущи активи</u>	<u>(2 819)</u>
Нетни парични потоци	(2 819)
Парични потоци от финансова дейност	
Постъпления от получени заеми	200
Плащания за получени заеми	(201)
Плащания на лихви, дивиденди	(214)
Плащания по финансов лизинг	(202)
<u>Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции</u>	<u></u>
Нетни парични потоци	(417)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	6
<u>Парични средства и еквиваленти в началото на периода</u>	<u>40</u>
<u>Парични средства и еквиваленти в края на периода</u>	<u>46</u>

Дата на съставяне: 26.02.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Салдо към 01.01.2020г.	82 200	4 099	7 676	2 568	96 543
Печалба/Загуба за периода				344	344
Друг всеобхватен доход					
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения					
Общ всеобхватен доход				344	344
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тапиеми					
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: 26.02.2021 г.
Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /