

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.03.2021г.**

	31.03.2021	31.12.2020
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36 392	37 123
Нематериални активи:	3 784	3 816
Активи с право на ползване	158	210
Търговски вземания	5 176	5 176
Общо нетекущи активи	45 510	46 325
Текущи активи		
Материални запаси	9 967	10 842
Търговски и други вземания	64 271	60 084
Текущ корпоративен данък	-	14
Изкупени собствени акции	-	1
Пари и парични еквиваленти	28	45
Общо текущи активи	74 266	70 986
Сума на активите	119 776	117 311
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	12 032	12 032
Неразпределена печалба	5 958	2 904
Общо	100 190	97 136
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	2 104	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 139	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	194	194
Общо нетекущи пасиви	3 437	3 064
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	5 430	6 583
Краткосрочни заеми	9 782	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	492	541
Текущ корпоративен данък		
Други данъчни задължения	445	204
Общо текущи пасиви	16 149	17 111
Сума на пасивите	19 586	20 175
Сума на собствения капитал и пасивите	119 776	117 311

Дата на съставяне: 23.04.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.03.2021г.**

	31.03.2021	31.03.2020
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Приходи	13 386	10 848
Други приходи	2	52
Общо приходи	13 388	10 900
Балансова стойност на продадени активи	(147)	(145)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	332	(150)
Разходи за материали и услуги	(7 787)	(6 285)
Разходи за персонала	(1 345)	(1 099)
Разходи за амортизация	(1 072)	(1 021)
Други разходи	(199)	(42)
Финансови приходи	1	14
Финансови разходи	(103)	(103)
Общо разходи	(10 320)	(8 831)
Печалба преди данъчно облагане	3 068	2 069
Разход за корпоративен данък	(14)	(90)
Печалба/Загуба за периода	3 054	1 979
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	3 054	1 979
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.04	0.02

Дата на съставяне: 23.04.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /



Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.03.2021г.**

	31.03.2021	31.03.2020
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	8 344	8 194
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(5 954)	(5 109)
Плащания за персонала	(1 319)	(1 041)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(4)	(8)
Плащания по корпоративен данък		(232)
Други постъпления/плащания	(495)	(990)
Нетни парични потоци	572	814
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(540)	(559)
Нетни парични потоци	(540)	(559)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	33	33
Плащания за получени заеми	(33)	(81)
Плащания на лихви, дивиденди	(50)	
Плащания по финансов лизинг		(104)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции	1	
Нетни парични потоци	(49)	(152)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(17)	103
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	45	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	28	143

Дата на съставяне: 23.04.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /



Въководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.03.2021г.**

	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				604	604
Друг всеобхватен доход		(11)			(11)
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения					
Общ всеобхватен доход		(11)		604	593
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			268	(268)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			268	(268)	
Салдо към 31.12.2020г.	82 200	4 088	7 944	2 904	97 136
Салдо към 01.01.2021г.	82 200	4 088	7 944	2 904	97 136
Друг всеобхватен доход				3 054	3 054
Общ всеобхватен доход				3 054	3 054
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.03.2021г.	82 200	4 088	7 944	5 958	100 190

Дата на изготвяне: 23.04.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

