

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 30.06.2021г.**

	30.06.2021	31.12.2020
	BGN'000	BGN'000
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36 643	37 123
Нематериални активи	3 376	3 816
Активи с право на ползване	105	210
Търговски вземания	5 176	5 176
Общо нетекущи активи	45 300	46 325
Текущи активи		
Материални запаси	10 736	10 842
Търговски и други вземания	61 920	60 084
Текущ корпоративен данък	14	14
Изкупени собствени акции	-	1
Пари и парични еквиваленти	27	45
Общо текущи активи	72 697	70 986
Сума на активите	117 997	117 311
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	12 094	12 032
Неразпределена печалба	5 558	2 904
Общо	99 852	97 136
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 946	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 139	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	194	194
Общо нетекущи пасиви	3 460	3 064
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 461	6 583
Краткосрочни заеми	9 782	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	479	541
Текущ корпоративен данък		
Други данъчни задължения	144	204
Общо текущи пасиви	14 866	17 111
Сума на пасивите	18 145	20 175
Сума на собствения капитал и пасивите	117 997	117 311

Дата на съставяне: 29.07.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

Междинен отчет за всеобхватния доход към 30.06.2021г.

	30.06.2021	30.06.2020
	BGN'000	BGN'000
Приходи	22 302	21 579
Други приходи	21	54
Общо приходи	22 323	21 633
Балансова стойност на продадени активи	(462)	(554)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	613	(541)
Разходи за материали и услуги	(14 467)	(13 123)
Разходи за персонала	(2 691)	(2 247)
Разходи за амортизация	(2 037)	(1 910)
Други разходи	(282)	(85)
Финансови приходи	11	32
Финансови разходи	(196)	(189)
Общо разходи	(19 511)	(18 617)
Печалба преди данъчно облагане	2 812	3 016
Разход за корпоративен данък	(96)	(90)
Печалба/Загуба за периода	2 716	2 926
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.03	0.04

Дата на съставяне: 29.07.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 30.06.2021г.**

	30.06.2021	30.06.2020
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	16 464	17 947
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(11 089)	(11 407)
Плащания за персонала	(2 478)	(2 101)
Плащания по корпоративен данък	(96)	(232)
Други постъпления/плащания	(1 774)	(2 378)
Нетни парични потоци	1 027	1 829
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(731)	(1 234)
Нетни парични потоци	(731)	(1 234)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	82	82
Плащания за получени заеми	(185)	(180)
Плащания на лихви, дивиденди	(14)	(19)
Плащания по финансов лизинг	(197)	(172)
Нетни парични потоци	(314)	(289)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(18)	306
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	45	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	27	346

Дата на съставяне: 29.07.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.06.2021г.**

	Регистриран	Резерви	Други	Неразпределена	Общо
	Капитал	от	резерви	печалба/ загуба	собствен
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
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 преценка 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
Печалба/Загуба за периода				2 716	2 716
Друг всеобхватен доход					
Общ всеобхватен доход				2 716	2 716
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			62	(62)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			62	(62)	
Салдо към 30.06.2021г.	82 200	4 088	8 006	5 558	99 852

Дата на изготвяне: 29.07.2021г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

