

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за финансовото състояние  
към 30.09.2021г.**

	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	37 016	37 123
Нематериални активи	3 837	3 816
Активи с право на ползване	84	210
Търговски вземания	5 176	5 176
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>46 113</b>	<b>46 325</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	9 651	10 842
Търговски и други вземания	62 357	60 084
Текущ корпоративен данък	-	14
Изкупени собствени акции	-	1
Пари и парични еквиваленти	36	45
<b>Общо текущи активи</b>	<b>72 044</b>	<b>70 986</b>
<b>Сума на активите</b>	<b>118 157</b>	<b>117 311</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	84 500	82 200
Законови резерви	12 094	12 032
Неразпределена печалба	4 059	2 904
<b>Общо</b>	<b>100 653</b>	<b>97 136</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	1 921	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 139	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	194	194
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>3 254</b>	<b>3 064</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	3 989	6 583
Краткосрочни заеми	9 782	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	363	541
Текущ корпоративен данък		
Други данъчни задължения	116	204
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>14 250</b>	<b>17 111</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>17 504</b>	<b>20 175</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>	<b>118 157</b>	<b>117 311</b>

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Град София

Съставител:.....  
/ П. Монева /

Ръководител:.....  
/ Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

**Междинен отчет за всеобхватния доход  
към 30.09.2021г.**

	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
	<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
Приходи	34 901	32 665
Други приходи	22	54
<b>Общо приходи</b>	<b>34 923</b>	<b>32 719</b>
Балансова стойност на продадени активи	(912)	(719)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	135	(397)
Разходи за материали и услуги	(22 975)	(20 437)
Разходи за персонала	(4 059)	(3 475)
Разходи за амортизация	(2 960)	(3 169)
Други разходи	(360)	(137)
Финансови приходи	14	52
Финансови разходи	(289)	(302)
<b>Общо разходи</b>	<b>(31 226)</b>	<b>(28 584)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>3 697</b>	<b>4 135</b>
Разход за корпоративен данък	(180)	(190)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>	<b>3 517</b>	<b>3 945</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>		
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.04	0.05

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за паричните потоци  
към 30.09.2021г.**

	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	25 470	27 324
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(17 452)	(16 982)
Плащания за персонала	(3 797)	(3 228)
Плащания по корпоративен данък	(166)	(332)
Други постъпления/плащания	(2 471)	(3 523)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>1 584</b>	<b>3 259</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 093)	( 2 655)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(1 093)</b>	<b>(2 655)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	131	131
Плащания за получени заеми	(283)	(131)
Плащания на лихви, дивиденди	(20)	(147)
Плащания по финансов лизинг	(328)	(201)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(500)</b>	<b>(348)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>(9)</b>	<b>256</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	45	40
<b>Парични средства и еквиваленти в края на периода</b>	<b>36</b>	<b>296</b>

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за промените в собствения капитал  
към 30.09.2021г.**

	Регистриран Капитал <i>BGN'000</i>	Резерви от преценка <i>BGN'000</i>	Други резерви <i>BGN'000</i>	Неразпределена печалба/ загуба <i>BGN'000</i>	Общо собствен капитал <i>BGN'000</i>
<b>Салдо към 01.01.2020г.</b>	<b>82 200</b>	<b>4 099</b>	<b>7 676</b>	<b>2 568</b>	<b>96 543</b>
Печалба/Загуба за периода				604	604
Друг всеобхватен доход		(11)			(11)
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машины, съоръжения					
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>(11)</b>		<b>604</b>	<b>593</b>
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			268	(268)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>			<b>268</b>	<b>(268)</b>	
<b>Салдо към 31.12.2020г.</b>	<b>82 200</b>	<b>4 088</b>	<b>7 944</b>	<b>2 904</b>	<b>97 136</b>
<b>Салдо към 01.01.2021г.</b>	<b>82 200</b>	<b>4 088</b>	<b>7 944</b>	<b>2 904</b>	<b>97 136</b>
Печалба/Загуба за периода				3 517	3 517
Друг всеобхватен доход					
<b>Общ всеобхватен доход</b>				<b>3 517</b>	<b>3 517</b>
Емисия на капитал от собствениците	2 300			(2 300)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			62	(62)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>	<b>2 300</b>		<b>62</b>	<b>(2 362)</b>	
<b>Салдо към 30.09.2021г.</b>	<b>84 500</b>	<b>4 088</b>	<b>8 006</b>	<b>4 059</b>	<b>100 653</b>

Дата на изготвяне: 28.10.2021г.

Град София

Съставител:.....

/И. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /