

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Консолидиран 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                           | 5 157             | 5 157             |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                  | <b>46 094</b>     | <b>46 306</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                   | 55                | 64                |
| <b>Общо текущи активи</b>                    | <b>72 063</b>     | <b>71 005</b>     |
| <b>Сума на активите</b>                      | <b>118 157</b>    | <b>117 311</b>    |
| <br>   |                   |                   |
| <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: 25.11.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

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

|  | <b>30.09.2021</b> |
|--|-------------------|
|  | <b>BGN'000</b>    |
| Приходи  | 34 901            |
| Други приходи  | 22                |
| <b>Общо приходи</b>  | <b>34 923</b>     |
| Балансова стойност на продадени активи                           | (912)             |
| Изменение на запасите от продукция и<br>незавършено производство | 135               |
| Разходи за материали и услуги                                    | (22 975)          |
| Разходи за персонала   | (4 059)           |
| Разходи за амортизация   | (2 960)           |
| Други разходи  | (360)             |
| Финансови приходи  | 14                |
| Финансови разходи  | (289)             |
| <b>Общо разходи</b>  | <b>(31 226)</b>   |
| <b>Печалба преди данъчно облагане</b>                            | <b>3 697</b>      |
| Разход за корпоративен данък                                     | (180)             |
| <b>Печалба/Загуба за периода</b>                                 | <b>3 517</b>      |
| <b>Друг всеобхватен доход за периода</b>                         |                   |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b>                          | <b>3 517</b>      |
| Доход на акции /в лева за 1 акция/                               | 0.04              |

Дата на съставяне: 25.11.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

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

**30.09.2021**

*BGN'000*

**Парични потоци от оперативна дейност**

|  |          |
|--|----------|
| Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги | 25 470   |
| Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги    | (17 452) |
| Плащания за персонала                                  | (3 797)  |
| Плащания по корпоративен данък                         | (166)    |
| Други постъпления/плащания                             | (2 471)  |

**Нетни парични потоци** **1 584**

**Парични потоци от инвестиционна дейност**

|  |         |
|--|---------|
| Плащания за придобиване на нетекущи активи | (1 093) |
|--|---------|

**Нетни парични потоци** **(1 093)**

**Парични потоци от финансова дейност**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Постъпления от получени заеми | 131   |
| Плащания за получени заеми    | (283) |
| Плащания на лихви, дивиденди  | (20)  |
| Плащания по финансов лизинг   | (328) |

**Нетни парични потоци** **(500)**

---

**Изменение на паричните средства и еквиваленти** **(9)**

Парични средства и еквиваленти в началото на периода **64**

Парични средства и еквиваленти в края на периода **55**

---

Дата на съставяне: 25.11.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

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

|  | Регистриран<br>Капитал<br><i>BGN'000</i> | Резерви<br>от<br>преоценка<br><i>BGN'000</i> | Други<br>резерви<br><i>BGN'000</i> | Неразпределена<br>печалба/ загуба<br><i>BGN'000</i> | Общо<br>собствен<br>капитал<br><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<br>преоценка на имоти,<br>машини, съоръжения |  |  |                                    |   |   |                |
| <b>Общ всеобхватен доход</b>   |  |  | <b>(11)</b>                        |   | <b>604</b>                                    | <b>593</b>     |
| Емисия на капитал от<br>собствениците                                  |  |  |                                    |   |   |                |
| Начислени дивиденди  |  |  |                                    |   |   |                |
| Начислени тантиеми   |  |  |                                    |   |   |                |
| Прехвърлена печалба в<br>резерви                                       |  |  |                                    | 268   | (268)   |                |
| <b>Обща сума на признати<br/>приходи и разходи за<br/>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>  |
| В т.ч.неконтролиращо<br>участие  |  |  |                                    |   |   | -              |
| <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>  |
| Друг всеобхватен доход   |  |  |                                    |   | 3 517   | 3 517          |
| <b>Общ всеобхватен доход</b>   |  |  |                                    |   | <b>3 517</b>                                  | <b>3 517</b>   |
| Емисия на капитал от<br>собствениците                                  |  | 2 300  |                                    |   | (2 300)                                       |                |
| Начислени дивиденди  |  |  |                                    |   |   |                |
| Начислени тантиеми   |  |  |                                    |   |   |                |
| Прехвърлена печалба в<br>резерви                                       |  |  |                                    | 62  | (62)  |                |
| <b>Обща сума на признати<br/>приходи и разходи за<br/>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> |
| В т.ч.неконтролиращо участие   |  |  |                                    |   |   | -              |

Дата на изготвяне: 25.11.2021 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /