

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.12.2021г.**

	31.12.2021	31.12.2020
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36 848	37 123
Нематериални активи	3 481	4 026
Дялове в дъщерни предприятия	19	19
Търговски вземания	5 157	5 157
Общо нетекущи активи	45 505	46 325
Текущи активи		
Материални запаси	10 773	10 842
Търговски и други вземания	60 184	60 084
Текущ корпоративен данък	-	14
Изкупени собствени акции	-	1
Пари и парични еквиваленти	40	45
Общо текущи активи	72 044	70 986
Сума на активите	116 502	117 311
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	82 200
Законови резерви	12 094	12 032
Неразпределена печалба	2 209	2 904
Общо	98 803	97 136
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 769	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 139	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	194	194
Общо нетекущи пасиви	3 102	3 064
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 350	6 583
Краткосрочни заеми	9 781	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	342	541
Текущ корпоративен данък		
Други данъчни задължения	124	204
Общо текущи пасиви	14 597	17 111
Сума на пасивите	17 699	20 175
Сума на собствения капитал и пасивите	116 502	117 311

Дата на съставяне: 25.01.2022 г.

Град София

Съставител:
/ П. Моева /

Ръководител:
/ Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.12.2021г.**

	31.12.2021	31.12.2020
	BGN'000	BGN'000
Приходи	42 431	40 105
Други приходи	101	283
Общо приходи	42 532	40 388
Балансова стойност на продадени активи	(1 105)	(817)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1 021	(784)
Разходи за материали и услуги	(30 657)	(28 405)
Разходи за персонала	(5 441)	(4 960)
Разходи за амортизация	(3 795)	(4 231)
Други разходи	(759)	(652)
Финансови приходи	501	521
Финансови разходи	(389)	(436)
Общо разходи	(40 633)	(39 764)
Печалба преди данъчно облагане	1 899	624
Разход за корпоративен данък	(232)	(196)
Печалба/Загуба за периода	1 667	428
Друг всеобхватен доход за периода		165
Общ всеобхватен доход за периода	1 667	593
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.02	0.007

Дата на съставяне: 25.01.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /



”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.12.2021г.**

	31.12.2021	31.12.2020
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	33 931	35 208
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(22 956)	(22 940)
Плащания за персонала	(5 113)	(4 802)
Плащания по корпоративен данък	(218)	(352)
Други постъпления/плащания	(3 369)	(3 628)
Нетни парични потоци	2 275	3 486
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 573)	(2 907)
Други пост./плащания за инвестиционна дейност		(19)
Нетни парични потоци	(1 573)	(2 655)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	199	200
Плащания за получени заеми	(200)	(201)
Плащания на лихви, дивиденди	(247)	(196)
Плащания по финансов лизинг	(459)	(358)
Нетни парични потоци	(707)	(555)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(5)	5
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	45	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	40	45

Дата на съставяне: 25.01.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/И. Монева /



Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.12.2021г.**

	Регистриран Капитал <i>BGN'000</i>	Резерви от преоценка <i>BGN'000</i>	Други резерви <i>BGN'000</i>	Неразпределена печалба/ загуба <i>BGN'000</i>	Общо собствен капитал <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, машины, 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				1 667	1 667
Друг всеобхватен доход					
Общ всеобхватен доход				1 667	1 667
Емисия на капитал от собствениците	2 300			(2 300)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			62	(62)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	2 300		62	(2 362)	
Салдо към 31.12.2021г.	84 500	4 088	8 006	2 209	98 803

Дата на изготвяне: 25.01.2022г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

