

ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Показатели	Приложения	2021 Хил. лв.	2020 Хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	38 071	37 333
Нематериални активи	2	3 451	3 816
Инвестиции в дъщерни дружества	3	19	19
Търговски вземания	4	5 276	5 157
Общо нетекущи активи		46 817	46 325
Текущи активи			
Материални запаси;	5	11 342	10 842
Търговски и други вземания	5	59 220	60 084
Текущ корпоративен данък	5	40	14
Изкупени собствени акции			1
Пари и парични еквиваленти	6	40	45
Общо текущи активи		70 642	70 986
Сума на активите		117 459	117 311
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Регистриран капитал и резерви			
Регистриран капитал	7	84 500	82 200
Резерви	8	12 382	12 032
Неразпределена печалба/Непокрита загуба	8	1 940	2 904
Общо		98 822	97 136
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения по лизинг	9	1 717	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 030	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	10	151	194
Общо		2 898	3 064
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	4 720	6 583
Краткосрочни заеми	9	9 781	9 783
Текуща част от дългосрочни задължения по лизинг	9	990	541
Текущ корпоративен данък	11	125	
Други данъчни задължения	11	123	204
Общо		15 739	17 111
Сума на пасивите		18 637	20 175
Сума на собствения капитал и пасивите		117 459	117 311

Дата на изготвяне: 25.03.2022 г.

Град София

Съставител:.....
 (Петя Монева)

Ръководител:.....
 (Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 29.03.2022 г.

Одитор:.....
 (Асен Китов)



“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Показатели	Приложение	2021 Хил. лв.	2020 Хил. лв.
Приходи	12	42 431	40 105
Други доходи	12	124	283
Балансова стойност на продадени стоки	13	(1 105)	(817)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	12	1 020	(784)
Разходи за материали и услуги	13	(30 678)	(28 405)
Разходи за персонала	13	(5 680)	(4 960)
Разходи за амортизация	13	(3 877)	(4 231)
Разходи за обезценка на финансови активи	13		(50)
Други разходи	13	(776)	(602)
Финансови приходи	14	507	521
Финансови разходи	14	(399)	(436)
Печалба преди данъчно облагане		1 567	624
Разход за корпоративен данък	15	(168)	(20)
Печалба/Загуба за периода		1 399	604
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Промени в преоценъчния резерв на имоти, машини, съоръжения	8	246	
Промени от отсрочен корпоративен данък от преоценка на имоти, машини, съоръжения	15	(31)	(7)
Промени от преоценка на пенсионни планове с дефинирани доходи	15	80	(4)
Промени от отсрочен корпоративен данък от преоценка на пенсионни фондове	15	(8)	
Друг всеобхватен доход за периода		287	(11)
Общ всеобхватен доход за периода		1 686	593
Печалба на акция, изчислени на база на печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на собствен капитал на дружеството за годината (в лева за 1 акция)	16	0.02	0.007

Дата на изготвяне: 25.03.2022 г.

Град София

Съставител:.....
 (Петя Монева)

Ръководител:.....
 (Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 29.03.2022 г.

Одитор:
 (Асен Китов)



“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2021 Хил. лв. Постъп- ления	2021 Хил. лв. плащания	2021 Хил. лв. Нетен поток	2020 Хил. лв. Постъп- ления	2020 Хил. лв. плащания	2020 Хил. лв. Нетен поток
1	3	4	5	6	7	8
Плащания/Постъпления свързани с търговски контрагенти	33 931	(22 964)	10 967	35 208	(22 940)	12 268
Плащания за персонала		(5 518)	(5 518)		(4 802)	(4 802)
Положителни и отрицателни курсови разлики		(30)	(30)		(19)	(19)
Платени данъци върху печалбата		(218)	(218)		(352)	(352)
Други постъпления/плащания	3	(3 179)	(3 176)	4	(3 613)	(3 609)
Нетни парични потоци	33 934	(31 909)	2 025	35 212	(31 726)	3 486
Плащания/Постъпления свързани с нетекущи активи		(1 573)	(1 573)		(2 907)	(2 907)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност					(19)	(19)
Нетни парични потоци		(1 573)	(1 573)		(2 926)	(2 926)
Постъпления/Плащания по получени заеми	199	(201)	(2)	200	(201)	(1)
Плащания на лихви, дивиденди		(200)	(200)		(196)	(196)
Плащания по финансов лизинг		(459)	(459)		(358)	(358)
Постъпления от правителствени дарения	204		204			
Нетни парични потоци	403	(860)	(457)	200	(755)	(555)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти	34 337	(34 342)	(5)	35 412	(35 407)	5
Парични средства и еквиваленти в началото на периода			45			40
Парични средства и еквиваленти в края на периода			40			45

Дата на изготвяне: 25.03.2022 г.

Град София

Съставител:.....
 (Петя Монева)

Ръководител:.....
 (Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 29.03.2022 г.

Одитор:
 (Асен Китов)



“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Салда и операции в хил. лв.	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо
Салдо към 01.01.2020 г.	82 200	4 099	7 676	2 568	96 543
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/Загуба за периода				604	604
Друг всеобхватен доход		(11)			(11)
В т.ч. от данъчен ефект от преоценка на ИМС и ПФ		(7)			(7)
Общ всеобхватен доход		(11)		604	593
Прехвърлена печалба в резерви			268	(268)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			268	(268)	
Салдо към 31.12.2020 г.	82 200	4 088	7 944	2 904	97 136
Салдо към 01.01.2021 г.	82 200	4 088	7 944	2 904	97 136
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/Загуба за периода				1 399	1 399
Друг всеобхватен доход		287			287
В т.ч. от данъчен ефект от преоценка на ИМС и ПФ		(39)			(39)
Общ всеобхватен доход		287		1 399	1 686
Прехвърлена печалба в резерви	2 300		63	(2 363)	-
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	2 300		63	(2 363)	
Салдо към 31.12.2021 г.	84 500	4 375	8 007	1 940	98 822

Дата на изготвяне: 25.03.2022 г.
Град София

Съставител:.....
(Петя Монева)

Ръководител:.....
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 29.03.2022 г.

Одитор:.....
(Асен Китов)

