

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Консолидиран отчет за финансовото състояние  
към 31.03.2022г.**

	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	36 945	38 071
Нематериални активи:	3 893	3 451
Търговски вземания	5 276	5 276
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>46 114</b>	<b>46 798</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	8 616	11 342
Търговски и други вземания	62 164	59 220
Текущ корпоративен данък	40	40
Пари и парични еквиваленти	65	57
<b>Общо текущи активи</b>	<b>70 885</b>	<b>70 659</b>
<b>Сума на активите</b>	<b>116 999</b>	<b>117 457</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 382	12 382
Неразпределена печалба	3 814	1 937
<b>Общо</b>	<b>100 696</b>	<b>98 819</b>
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	100 696	98 819
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	-	-
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	1 609	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	151	151
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>2 790</b>	<b>2 898</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	2 156	4 721
Краткосрочни заеми	10 708	10 771
Текущ корпоративен данък	125	125
Други данъчни задължения	524	123
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>13 513</b>	<b>15 740</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>16 303</b>	<b>18 638</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>	<b>116 999</b>	<b>117 457</b>

Дата на съставяне: 17.05.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/ Бисер Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Консолидиран отчет за всеобхватния доход  
към 31.03.2022г.**

	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Приходи	12 778	13 386
<u>Други приходи</u>	<u>54</u>	<u>2</u>
<b>Общо приходи</b>	<b>12 832</b>	<b>13 388</b>
Балансова стойност на продадени активи	(102)	(147)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(560)	332
Разходи за материали и услуги	(7 735)	(7 787)
Разходи за персонала	(1 371)	(1 345)
Разходи за амортизация	(940)	(1 072)
Други разходи	(73)	(199)
Финансови приходи	5	1
Финансови разходи	(89)	(103)
<b>Общо разходи</b>	<b>(10 865)</b>	<b>(10 320)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>1 967</b>	<b>3 068</b>
Разход за корпоративен данък	(90)	(14)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>	<b>1 877</b>	<b>3 054</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>		
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>1 877</b>	<b>3 054</b>
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.02	0.04

Дата на съставяне: 17.05.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

**Консолидиран отчет за паричните потоци  
към 31.03.2022г.**

	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	7 570	8 344
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(4 498)	(5 954)
Плащания за персонала	(1 343)	(1 319)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(12)	(4)
Плащания по корпоративен данък	(90)	
Други постъпления/плащания	(1 079)	(495)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>548</b>	<b>572</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(361)	(540)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(361)</b>	<b>(540)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	49	33
Плащания за получени заеми	(49)	(33)
Плащания на лихви, дивиденди	(49)	(50)
Плащания по финансов лизинг	(130)	
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции		1
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(179)</b>	<b>(49)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>8</b>	<b>(17)</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	<b>57</b>	<b>64</b>
Парични средства и еквиваленти в края на периода	<b>65</b>	<b>47</b>

Дата на съставяне: 17.05.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Консолидиран отчет за промените в собствения капитал  
към 31.03.2022г.**

	Имоти, машини и съоръже ния, преоцен ени	Други резерви	Неразпр еделена печалба	Собствен капитал	Собствен капитал на предприя тието майка	Неконтр олиращо участие в собствен ия капитал	
	Издаден капитал	активи					
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	
<b>Салдо към 01.01.2021</b>	<b>82 200</b>	<b>4 088</b>	<b>7 944</b>	<b>2 904</b>	<b>97 136</b>	<b>97 136</b>	-
Печалба (загуба)	-	-	-	1 396	1 396	1 396	-
Друг всеобхватен доход	-	287	-	-	287	287	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>287</b>	<b>-</b>	<b>1 396</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>	<b>-</b>
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал	2 300	-	63	(2 363)	-	-	-
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>(2 363)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Салдо към 31.12.2021</b>	<b>84 500</b>	<b>4 375</b>	<b>8 007</b>	<b>1 937</b>	<b>98 819</b>	<b>98 819</b>	<b>-</b>
<b>Салдо към 01.01.2022</b>	<b>84 500</b>	<b>4 375</b>	<b>8 007</b>	<b>1 937</b>	<b>98 819</b>	<b>98 819</b>	<b>-</b>
Печалба (загуба)				1 877	1 877	1 877	-
Друг всеобхватен доход							-
<b>Общ всеобхватен доход</b>				<b>1 877</b>	<b>1 877</b>	<b>1 877</b>	<b>-</b>
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал							-
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>							<b>-</b>
<b>Салдо към 31.03.2022</b>	<b>84 500</b>	<b>4 375</b>	<b>8 007</b>	<b>3 814</b>	<b>100 696</b>	<b>10 696</b>	<b>-</b>

Дата на съставяне: 17.05.2022г.

Ръководител:

/Бисер Георгиев/

Съставител:

/Петя Монева/