

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 30.06.2022г.**

	30.06.2022	31.12.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36 842	38 071
Нематериални активи:	3 443	3 451
Инвестиции в дъщерни предприятия	19	19
Търговски вземания	5 276	5 276
Общо нетекущи активи	45 580	46 817
Текущи активи		
Материални запаси	8 990	11 342
Търговски и други вземания	65 089	59 220
Текущ корпоративен данък		40
Пари и парични еквиваленти	26	40
Общо текущи активи	74 105	70 642
Сума на активите	119 685	117 459
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 522	12 382
Неразпределена печалба	4 387	1 940
Общо	101 409	98 822
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 499	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	149	151
Общо нетекущи пасиви	2 678	2 898
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 518	4 720
Краткосрочни заеми	9 783	9 781
Текуща част от дългосрочни заеми	865	990
Текущ корпоративен данък		125
Други данъчни задължения	432	123
Общо текущи пасиви	15 598	15 739
Сума на пасивите	18 276	18 637
Сума на собствения капитал и пасивите	119 685	117 459

Дата на съставяне: 26.07.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 30.06.2022г.**

	30.06.2022	30.06.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	22 668	22 302
<u>Други приходи</u>	313	21
Общо приходи	22 981	22 323
Балансова стойност на продадени активи	(329)	(462)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(626)	613
Разходи за материали и услуги	(14 294)	(14 467)
Разходи за персонала	(2 769)	(2 691)
Разходи за амортизация	(1 825)	(2 037)
Други разходи	(198)	(282)
Финансови приходи	23	11
Финансови разходи	(196)	(196)
Общо разходи	(20 214)	(19 511)
Печалба преди данъчно облагане	2 767	2 812
Разход за корпоративен данък	(180)	(96)
Печалба/Загуба за периода	2 587	2 716
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	2 587	2 716
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.03	0.03

Дата на съставяне: 26.07.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 30.06.2022г.**

	30.06.2022	30.06.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	15 203	16 464
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(8 615)	(11 089)
Плащания за персонала	(2 845)	(2 478)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(24)	-
Плащания по корпоративен данък	(265)	(96)
Други постъпления/плащания	(2 598)	(1 774)
Нетни парични потоци	856	1 027
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(507)	(731)
Нетни парични потоци	(507)	(731)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	98	82
Плащания за получени заеми	(97)	(185)
Плащания на лихви, дивиденди	(103)	(14)
Плащания по финансов лизинг	(261)	(197)
Нетни парични потоци	(363)	(314)
Изменение на паричните средства и еквиваленти		
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(14)	(18)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	45
Парични средства и еквиваленти в края на периода	26	27

Дата на съставяне: 26.07.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.06.2022г.**

	Регистриран Капитал	Резерви от преценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Салдо към 01.01.2021г.	82 200	4 088	7 944	2 904	97 136
Печалба/Загуба за периода				1 399	1 399
Друг всеобхватен доход		287			287
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машини, съоръжения		(39)			(39)
Общ всеобхватен доход		287		604	593
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 31.12.2021г.	84 500	4 375	8 007	1 940	98 822
Салдо към 01.01.2022г.	84 500	4 375	8 007	1 940	98 822
Друг всеобхватен доход				2 587	2 587
Общ всеобхватен доход				2 587	2 587
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			140	(140)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			140	(140)	
Салдо към 30.06.2022г.	84 500	4 375	8 147	4 387	101 409

Дата на изготвяне: 26.07.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /