

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 30.09.2022г.**

	30.09.2022	31.12.2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36 250	38 071
Нематериални активи:	3 357	3 451
Търговски вземания	5 276	5 276
Общо нетекущи активи	44 883	46 798
Текущи активи		
Материални запаси	10 173	11 342
Търговски и други вземания	65 521	59 220
Текущ корпоративен данък		40
Пари и парични еквиваленти	35	57
Общо текущи активи	75 729	70 659
Сума на активите	120 612	117 457
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 522	12 382
Неразпределена печалба	4 925	1 937
Общо	101 947	98 819
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>101 947</i>	<i>98 819</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 390	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	149	151
Общо нетекущи пасиви	2 569	2 898
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 932	4 721
Краткосрочни заеми	10 585	10 771
Текущ корпоративен данък		125
Други данъчни задължения	579	123
Общо текущи пасиви	16 096	15 740
Сума на пасивите	18 665	18 638
Сума на собствения капитал и пасивите	120 612	117 457

Дата на съставяне: 14.11.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
към 30.09.2022г.**

	30.09.2022	30.09.2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Приходи	32 572	34 901
Други приходи	576	22
Общо приходи	33 148	34 923
Балансова стойност на продадени активи	(614)	(912)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	276	135
Разходи за материали и услуги	(21 926)	(22 795)
Разходи за персонала	(4 144)	(4 059)
Разходи за амортизация	(2 691)	(2 960)
Други разходи	(320)	(360)
Финансови приходи	23	14
Финансови разходи	(354)	(289)
Общо разходи	(29 750)	(31 226)
Печалба преди данъчно облагане	3 398	3 697
Разход за корпоративен данък	(270)	(180)
Печалба/Загуба за периода	3 128	3 517
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	3 128	3 517
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.04	0.04

Дата на съставяне: 14.11.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран отчет за паричните потоци
към 30.09.2022г.**

	30.09.2022	30.09.2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	22 469	25 470
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(13 014)	(17 452)
Плащания за персонала	(4 260)	(3 797)
Плащания по корпоративен данък	(355)	(166)
Други постъпления/плащания	(3 647)	(2 471)
Нетни парични потоци	1 193	1 584
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(659)	(1 093)
Нетни парични потоци	(659)	(1 093)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	151	131
Плащания за получени заеми	(149)	(283)
Плащания на лихви, дивиденди	(167)	(20)
Плащания по финансов лизинг	(391)	(328)
Нетни парични потоци	(556)	(500)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(22)	(9)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	57	64
Парични средства и еквиваленти в края на периода	35	55

Дата на съставяне: 14.11.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/ Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран отчет за промените в собствения капитал
към 30.09.2022г.**

	Имоти, машини и съоръже ния, преоцен ени активи	Други резерви	Неразпр еделена печалба	Собствен капитал	Собствен капитал на предприя тието майка	Неконтр олиращо участие в собствен ия капитал	
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	
Салдо към 01.01.2021	82 200	4 088	7 944	2 904	97 136	97 136	-
Печалба (загуба)	-	-	-	1 396	1 396	1 396	-
Друг всеобхватен доход	-	287	-	-	287	287	-
Общ всеобхватен доход	-	287	-	1 396	1 683	1 683	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал	2 300	-	63	(2 363)	-	-	-
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	2 300	-	63	(2 363)	-	-	-
Салдо към 31.12.2021	84 500	4 375	8 007	1 937	98 819	98 819	-
Салдо към 01.01.2022	84 500	4 375	8 007	1 937	98 819	98 819	-
Печалба (загуба)	-	-	-	3 128	3 128	3 128	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход	-	-	-	3 128	3 128	3 128	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал	-	-	140	(140)	-	-	-
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	-	-	140	(140)	-	-	-
Салдо към 30.09.2022	84 500	4 375	8 147	4 925	101 947	101 947	-

Дата на съставяне: 14.11.2022г.

Ръководител:

/Бисер Георгиев/

Съставител:

/Петя Монева/