

ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Показатели	Приложения	2022 Хил. лв.	2021 Хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	35 319	38 071
Нематериални активи	2	3 761	3 451
Инвестиции в дъщерни дружества	3	19	19
Търговски вземания	4	5 076	5 276
Общо нетекущи активи		44 175	46 817
Текущи активи			
Материални запаси;	5	13 480	11 342
Търговски и други вземания	5	62 056	59 220
Текущ корпоративен данък	5	27	40
Пари и парични еквиваленти	6	126	40
Общо текущи активи		75 689	70 642
Сума на активите		119 864	117 459
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Регистриран капитал и резерви			
Регистриран капитал	7	84 500	84 500
Резерви	8	12 498	12 382
Неразпределена печалба/Непокрита загуба	8	4 591	1 940
Общо		101 589	98 822
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения по лизинг	9	1 399	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 042	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	10	191	151
Общо		2 632	2 898
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	5 079	4 720
Краткосрочни заеми	9	9 785	9 781
Текуща част от дългосрочни задължения по лизинг	9	620	990
Текущ корпоративен данък	11		125
Други данъчни задължения	11	159	123
Общо		15 643	15 739
Сума на пасивите		18 275	18 637
Сума на собствения капитал и пасивите		119 864	117 459

Дата на изготвяне: 24.03.2023 г.

Град София

Съставител:.....

(Петя Монева)

Ръководител:.....

(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 29.03.2023 г.

Ековис одит България ООД

Георги Тренчев - Управител и
одитор отговорен за одита



“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Показатели	Приложение	2022 Хил. лв.	2021 Хил. лв.
Приходи	12	43 146	42 431
Други приходи	12	721	124
Балансова стойност на продадени стоки	13	(752)	(1 105)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	12	1 896	1 020
Разходи за материали и услуги	13	(31 918)	(30 678)
Разходи за персонала	13	(6 023)	(5 680)
Разходи за амортизация	13	(3 568)	(3 877)
Разходи за обезценка на финансови активи	13		
Други разходи	13	(456)	(776)
Финансови приходи	14	574	507
Финансови разходи	14	(487)	(399)
Печалба преди данъчно облагане		3 133	1 567
Разход за корпоративен данък	15	(342)	(168)
Печалба/Загуба за периода		2 791	1 399
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 преценка на имоти, машини, съоръжения	15	(6)	(31)
Промени от преценка на пенсионни планове с дефинирани приходи	15	(19)	80
Промени от отсрочен корпоративен данък от преценка на пенсионни фондове	15	2	(8)
Друг всеобхватен доход за периода		(23)	287
Общ всеобхватен доход за периода		2 768	1 686
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	0.03	0.02

Дата на изготвяне: 24.03.2023 г.

Град София

Съставител:.....
 (Петя Монева)

Ръководител:.....
 (Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 29.03.2023 г.

Ековис одит България ООД:

Георги Тренчев - Управител и одитор отговорен за одита



“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	2022 Хил. лв.	2022 Хил. лв.	2022 Хил. лв.	2021 Хил. лв.	2021 Хил. лв.	2021 Хил. лв.
	Постъп- ления	плащания	Нетен поток	Постъп- ления	плащания	Нетен поток
1	3	4	5	6	7	8
Плащания/Постъпления свързани с търговски контрагенти	33 019	(19 600)	13 419	33 931	(22 964)	10 967
Плащания за персонала		(5 433)	(5 433)		(5 518)	(5 518)
Положителни и отрицателни курсови разлики		(44)	(44)		(30)	(30)
Платени данъци върху печалбата		(445)	(445)		(218)	(218)
Други постъпления/плащания		(5 035)	(5 035)	3	(3 179)	(3 176)
Нетни парични потоци	33 019	(30 557)	2 462	33 934	(31 909)	2 025
Плащания/Постъпления свързани с нетекущи активи		(1 580)	(1 580)		(1 573)	(1 573)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност						
Нетни парични потоци		(1 580)	(1 580)		(1 573)	(1 573)
Постъпления/Плащания по получени заеми	247	(248)	(1)	199	(201)	(2)
Плащания на лихви, дивиденди		(273)	(273)		(200)	(200)
Плащания по финансов лизинг		(522)	(522)		(459)	(459)
Постъпления от правителствени дарения				204		204
Нетни парични потоци	247	(1 043)	(796)	403	(860)	(457)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти	33 266	(33 180)	86	34 337	(34 342)	(5)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода			40			45
Парични средства и еквиваленти в края на периода			126			40

Дата на изготвяне: 24.03.2023 г.

Град София

Съставител:.....
(Петя Монева)

Ръководител:.....
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 29.03.2023 г.

Ековис одит България ООД
Георги Тренчев Управител и одитор
отговорен за одита



“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Салда и операции в хил. лв.	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределен а печалба/ загуба	Общо
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
Салдо към 01.01.2022 г.	84 500	4 375	8 007	1 940	98 822
Промени в счетоводната политика					
Корекции на съществени грешки					
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата					
Печалба/Загуба за периода				2 791	2 791
Друг всеобхватен доход		(24)			(24)
В т.ч. от данъчен ефект от преоценка на ИМС и ПФ		(4)			(4)
Общ всеобхватен доход		(24)		2 791	2 767
Прехвърлена печалба в резерви			140	(140)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			140	(140)	
Салдо към 31.12.2022 г.	84 500	4 351	8 147	4 591	101 589

Дата на изготвяне: 24.03.2023 г.

Град София

Съставител:.....
(Петя Монева)

Ръководител:.....
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 29.03.2023 г.

Ековис одит България ООД

Георги Тренчев - Управител и одитор
отговорен за одита

