

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.12.2022г.**

	31.12.2022	31.12.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	35 267	38 071
Нематериални активи:	3 814	3 451
Инвестиции в дъщерни предприятия	19	19
Търговски вземания	5 276	5 276
Общо нетекущи активи	44 376	46 817
Текущи активи		
Материални запаси	13 493	11 342
Търговски и други вземания	61 681	59 220
Текущ корпоративен данък		40
Пари и парични еквиваленти	126	40
Общо текущи активи	75 300	70 642
Сума на активите	119 676	117 459
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 522	12 382
Неразпределена печалба	4 701	1 940
Общо	101 723	98 822
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 281	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	149	151
Общо нетекущи пасиви	2 460	2 898
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 811	4 720
Краткосрочни заеми	9 785	9 781
Текуща част от дългосрочни заеми	738	990
Текущ корпоративен данък		125
Други данъчни задължения	159	123
Общо текущи пасиви	15 493	15 739
Сума на пасивите	17 953	18 637
Сума на собствения капитал и пасивите	119 676	117 459

Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.12.2022г.**

	31.12.2022	31.12.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	42 959	42 431
<u>Други приходи</u>	721	124
Общо приходи	43 680	42 555
Балансова стойност на продадени активи	(752)	(1 105)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1 895	1 020
Разходи за материали и услуги	(31 867)	(30 678)
Разходи за персонала	(5 770)	(5 680)
Разходи за амортизация	(3 568)	(3 877)
Други разходи	(448)	(776)
Финансови приходи	574	507
Финансови разходи	(493)	(399)
Общо разходи	(40 429)	(40 988)
Печалба преди данъчно облагане	3 251	1 567
Разход за корпоративен данък	(350)	(168)
Печалба/Загуба за периода	2 901	1 399
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	2 901	1 399
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.03	0.02

Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/ Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.12.2022г.**

	31.12.2022	31.12.2021
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	33 019	33 931
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(19 645)	(22 964)
Плащания за персонала	(5 432)	(5 518)
Плащания по корпоративен данък	(445)	(218)
Други постъпления/плащания	(5 079)	(3 206)
Нетни парични потоци	2 418	2 025
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 580)	(1 573)
Нетни парични потоци	(1 580)	(1 573)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	247	199
Плащания за получени заеми	(248)	(201)
Плащания на лихви, дивиденди	(229)	(200)
Плащания по финансов лизинг	(522)	(459)
Постъпления от правителствени дарения		204
Нетни парични потоци	(752)	(457)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	86	(5)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	40	45
Парични средства и еквиваленти в края на периода	126	40

Дата на съставяне: 27.01.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.12.2022г.**

	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, машины, 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				2 901	2 901
Общ всеобхватен доход				2 901	2 901
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 31.12.2022г.	84 500	4 375	8 147	4 701	101 723

Дата на изготвяне: 27.01.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /