

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 30.09.2023г.**

	30.09.2023	31.12.2022
Активи	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	34 486	35 319
Нематериални активи:	3 705	3 761
Инвестиции в дъщерни предприятия	19	19
Търговски вземания	5 076	5 076
Общо нетекущи активи	43 286	44 175
Материални запаси	12 129	13 480
Търговски и други вземания	66 400	62 056
Текущ корпоративен данък	-	27
Пари и парични еквиваленти	70	126
Общо текущи активи	78 599	75 689
Сума на активите	121 885	119 864
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 782	12 498
Неразпределена печалба	8 711	4 591
Общо	105 993	101 589
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	861	1 399
Отсрочени данъчни пасиви	1 042	1 042
Задължения към персонала при пенсиониране	191	191
Общо нетекущи пасиви	2 094	2 632
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	2 948	5 079
Краткосрочни заеми	9 788	9 785
Текуща част от дългосрочни заеми	631	620
Други данъчни задължения	431	159
Общо текущи пасиви	13 798	15 643
Сума на пасивите	15 892	18 275
Сума на собствения капитал и пасивите	121 885	119 864

Дата на съставяне: 25.10.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 30.09.2023г.**

	30.09.2023	30.09.2022
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	39 076	32 572
<u>Други приходи</u>	64	576
Общо приходи	39 140	33 148
Балансова стойност на продадени активи	(775)	(614)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(509)	276
Разходи за материали и услуги	(24 922)	(21 926)
Разходи за персонала	(4 773)	(4 144)
Разходи за амортизация	(2 198)	(2 691)
Други разходи	(775)	(320)
Финансови приходи	46	23
Финансови разходи	(480)	(354)
Общо разходи	(34 386)	(29 750)
Печалба преди данъчно облагане	4 754	3 398
Разход за корпоративен данък	(350)	(270)
Печалба/Загуба за периода	4 404	3 128
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	4 404	3 128
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.05	0.04

Дата на съставяне: 25.10.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 30.09.2023г.**

	30.09.2023	30.09.2022
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	24 559	22 469
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(13 077)	(13 014)
Плащания за персонала	(4 462)	(4 260)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(20)	(42)
Плащания по корпоративен данък	(323)	(355)
Други постъпления/плащания	(4 359)	(3 605)
Нетни парични потоци	2 318	1 193
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 605)	(659)
Нетни парични потоци	(1 605)	(659)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	357	151
Плащания за получени заеми	(360)	(149)
Плащания на лихви, дивиденди	(375)	(167)
Плащания по финансов лизинг	(391)	(391)
Нетни парични потоци	(769)	(556)
Изменение на паричните средства и еквиваленти		
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(56)	(22)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	126	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	70	18

Дата на съставяне: 25.10.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.09.2023г.**

	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 01.01.2022г.	84 500	4 375	8 007	1 940	98 822
Печалба/Загуба за периода				2 791	2 791
Друг всеобхватен доход В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машины, съоръжения		(24)			(24)
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 31.12.2022г.	84 500	4 351	8 147	4 591	101 589
Салдо към 01.01.2023г.	84 500	4 351	8 147	4 591	101 589
Друг всеобхватен доход				4 404	4 404
Общ всеобхватен доход				4 404	4 404
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			284	(284)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			284	(284)	
Салдо към 30.09.2023г.	84 500	4 351	8 431	8 711	105 993

Дата на изготвяне: 25.10.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /