

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	30.09.2023	31.12.2022
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	34 486	35 319
Нематериални активи	3 705	3 761
Търговски вземания	5 076	5 076
Общо нетекущи активи	43 267	44 156
Текущи активи		
Материални запаси	12 129	13 480
Търговски и други вземания	66 400	62 056
Текущ корпоративен данък		27
Пари и парични еквиваленти	86	142
Общо текущи активи	78 615	75 705
Сума на активите	121 882	119 861
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 782	12 498
Неразпределена печалба	8 707	4 587
Общо	105 989	101 585
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>105 989</i>	<i>101 585</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	2 949	5 080
Краткосрочни заеми	10 419	10 405
Други данъчни задължения	431	159
Общо текущи пасиви	13 799	15 644
Сума на пасивите	15 893	18 276
Сума на собствения капитал и пасивите	121 882	119 861

Дата на съставяне: 13.11.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева/

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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
<u>Финансови разходи</u>	(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: 13.11.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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)
Плащания по корпоративен данък	(323)	(355)
Други постъпления/плащания	(4 379)	(3 647)
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	(56)	(22)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	142	57
Парични средства и еквиваленти в края на периода	86	35

Дата на съставяне: 13.11.2023 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/ Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	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 01.01.2022	84 500	4 375	8 007	1 937	98 819	98 819	-
Печалба (загуба)			2 790	2 790	2 790		-
Друг всеобхватен доход	(24)						-
Общ всеобхватен доход	(24)		2 790	2 766	2 766		-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал			140	(140)			
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			140	(140)			
Салдо към 31.12.2022	84 500	4 351	8 147	4 587	101 585	101 585	-
Салдо към 01.01.2023	84 500	4 351	8 147	4 587	101 585	101 585	-
Печалба (загуба)			4 404	4 404	4 404		-
Друг всеобхватен доход							-
Общ всеобхватен доход			4 404	4 404	4 404		-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал			284	(284)			
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			284	(284)			
Салдо към 30.09.2023	84 500	4 351	8 431	8 707	105 989	105 989	-

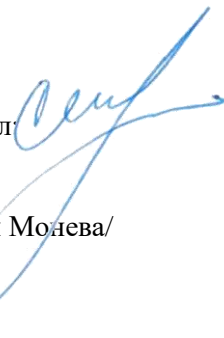
Дата на съставяне: 13.11.2023г.

Ръководител:



/Бисер Георгиев/

Съставител:



/Петя Монева/