

” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД

Междинен отчет към 30.09.2018г.

**Междинен отчет за Финансовото състояние
към 30.09.2018г.**

	Приложения	30.09.2018	31.12.2017
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	25 564	26 803
Нематериални активи:	2	2 973	2 998
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	5 960	5 960
Общо нетекущи активи		34 498	35 762
Текущи активи			
Материални запаси	5	4 184	5 190
Търговски и други вземания	5	67 192	55 998
Изкупени собствени акции	5	3	8
Пари и парични еквиваленти	6	64	24
Общо текущи активи		71 443	61 220
Сума на активите		105 941	96 982
ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	72 200	64 300
Законови резерви	8	10 103	9 172
Неразпределена печалба	8	7 246	8 831
Общо		89 549	82 303
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	390	590
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	10	83	83
Общо нетекущи пасиви		1 781	1 981
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	4 135	2 134
Краткосрочни заеми	9	9 778	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	9	320	491
Текущ корпоративен данък	11		78
Други данъчни задължения	11	378	211
Общо текущи пасиви		14 611	12 698
Сума на пасивите		16 392	14 679
Сума на собствения капитал и пасивите		105 941	96 982

Дата на съставяне: 10.10.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/



” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД

Междинен отчет към 30.09.2018г.

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 30.09.2018г.**

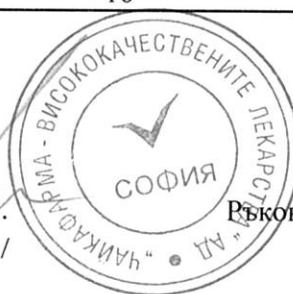
	Приложения	30.09.2018 BGN'000	30.09.2017 BGN'000
Приходи	12	27 184	25 926
Други приходи	12	11	34
Общо приходи		27 195	25 960
Балансова стойност на продадени активи	13	(1 826)	(1 465)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	13	(185)	246
Разходи за материали и услуги	13	(11 613)	(12 798)
Разходи за персонала	13	(2 728)	(2 479)
Разходи за амортизация	13	(2 467)	(2 294)
Други разходи	13	(160)	(795)
Финансови приходи	14	13	84
Финансови разходи	14	(245)	(268)
Общо разходи		(19 211)	(19 769)
Печалба преди данъчно облагане		7 984	6 191
Разход за корпоративен данък	15	(738)	(574)
Печалба/Загуба за периода		7 246	5 617
Друг всеобхватен доход за периода			
Общ всеобхватен доход за периода			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.10	0.09

Дата на съставяне: 10.10.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/П.Монева /



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД

Междинен отчет към 30.09.2018г.

**Междинен отчет за Паричните потоци
към 30.09.2018г.**

	30.09.2018	30.09.2017
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	19 453	22 955
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(9 906)	(11 233)
Плащания за персонала	(2 534)	(2 428)
Плащания за лихви и дивиденди		
Плащания по корпоративен данък	(817)	(629)
Други постъпления/плащания	(4 589)	(4 218)
Нетни парични потоци	1 607	4 447
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 026)	(2 027)
Нетни парични потоци	(1 026)	(2 027)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	147	133
Плащания за получени заеми	(147)	(1 700)
Плащания на лихви, дивиденди	(147)	(186)
Плащания по финансов лизинг	(400)	(665)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции	6	(8)
Нетни парични потоци	(541)	(2 426)
Изменение на паричните средства и еквиваленти		
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	24	51
Парични средства и еквиваленти в края на периода	64	45

Дата на съставяне: 10.10.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /



Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /

” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД

Междинен отчет към 30.09.2018г.

Междинен отчет за Промените в собствения капитал
към 30.09.2018г.

	При ложе ния	Регистриран Капитал BGN'000	Резерви от преоценка BGN'000	Други резерви BGN'000	Неразпределена печалба/ загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо към 01.01.2017г.	7,8	56 600	3 149	4 661	8 585	72 995
Печалба/Загуба за периода					8 831	8 831
Друг всеобхватен доход	8		477			477
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения			(60)			(60)
Общ всеобхватен доход			477		8 831	9 308
Емисия на капитал от собствениците		7 700			(7 700)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			885	(885)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		7 700		885	(8 585)	
Салдо към 31.12.2017г.	7,8	64 300	3 626	5 546	8 831	82 303
Салдо към 01.01.2018г.	7,8	64 300	3 626	5 546	8 831	82 303
Печалба/Загуба за периода					7 246	7 246
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					7 246	7 246
Емисия на капитал от собствениците		7 900			(7 900)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			931	(931)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода						
Салдо към 30.09.2018г.	7,8	72 200	3 149	6 477	7 246	89 549

Дата на изготвяне: 10.10.2018г.

Град София

Съставител:.....

/П.Монева/

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /