

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.03.2016Г.**

| | Приложения | 31.03.2016 | 31.12.2015 |
|--|------------|---------------|---------------|
| | | BGN'000 | BGN'000 |
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 1 | 26 817 | 27 145 |
| Нематериални активи: | 2 | 4 078 | 3 962 |
| Инвестиции с малцинствено участие | 3 | 1 | 1 |
| Търговски вземания | 4 | 6 100 | 6 100 |
| Общо нетекущи активи | | 36 996 | 37 208 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 5 | 5 525 | 4 711 |
| Търговски и други вземания | 5 | 41 661 | 38 199 |
| Финансови активи със срок на падеж | 5 | 93 | 116 |
| Пари и парични еквиваленти | 6 | 68 | 40 |
| Общо текущи активи | | 47 347 | 43 066 |
| Сума на активите | | 84 343 | 80 274 |
| ПАСИВИ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Регистриран капитал | 7 | 49 600 | 49 600 |
| Законови резерви | 8 | 6 592 | 6 592 |
| Неразпределена печалба | 8 | 10 332 | 7 780 |
| Общо | | 66 524 | 63 972 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни заеми | 9 | 1 474 | 1 653 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 10 | 1 210 | 1 210 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 10 | 49 | 49 |
| Общо нетекущи пасиви | | 2 733 | 2 912 |
| Текущи пасиви | | | |
| Търговски и други задължения | 11 | 4 756 | 2 551 |
| Краткосрочни заеми | 9 | 8 156 | 8 420 |
| Текуща част от дългосрочни заеми | 9 | 1 597 | 1 790 |
| Текущ корпоративен данък | 11 | 59 | 121 |
| Други данъчни задължения | 11 | 518 | 508 |
| Общо текущи пасиви | | 15 086 | 13 390 |
| Сума на пасивите | | 17 819 | 16 302 |
| Сума на собствения капитал и пасивите | | 84 343 | 80 274 |

Дата на съставяне: 25.04.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 31.03.2016Г.**

| | Приложения | 31.03.2016 <i>BGN'000</i> | 31.03.2015 <i>BGN'000</i> |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| Приходи | 12 | 8 351 | 7 439 |
| Други приходи | 12 | | |
| Общо приходи | | 8 351 | 7 439 |
| Балансова стойност на продадени активи | 13 | (1 307) | (408) |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 13 | 294 | 324 |
| Разходи за материали и услуги | 13 | (2 681) | (2 441) |
| Разходи за персонала | 13 | (742) | (1 183) |
| Разходи за амортизация | 13 | (867) | (1 027) |
| Други разходи | 13 | (111) | (36) |
| Финансови приходи | 14 | 36 | 4 |
| Финансови разходи | 14 | (137) | (177) |
| Общо разходи | | (5 515) | (4 944) |
| Печалба преди данъчно облагане | | 2 836 | 2 495 |
| Разход за корпоративен данък | 15 | (284) | (250) |
| Печалба/Загуба за периода | | 2 552 | 2 245 |
| Друг всеобхватен доход за периода | | | |
| Общ всеобхватен доход за периода | | | |
| Доход на акции /в лева за 1 акция/ | 16 | 0.05 | 0.05 |

Дата на съставяне: 25.04.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31.03.2016**

| | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| | <i>BGN'000</i> | <i>BGN'000</i> |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги | 6 496 | 7 509 |
| Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги | (2 542) | (3 676) |
| Плащания за персонала | (713) | (782) |
| Плащания за лихви и дивиденди | (3) | (1) |
| Плащания по корпоративен данък | (346) | (303) |
| Други постъпления/плащания | (1 563) | (1 512) |
| Нетни парични потоци | 1 329 | 1 235 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Плащания за придобиване на нетекущи активи | (361) | (159) |
| Нетни парични потоци | (361) | (159) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от получени заеми | | 400 |
| Плащания за получени заеми | (264) | (772) |
| Плащания на лихви, дивиденди | (80) | (260) |
| Плащания по финансов лизинг | (596) | (457) |
| Други постъпления/плащания | | |
| Нетни парични потоци | (940) | (1 089) |
| Изменение на паричните средства и еквиваленти | 28 | (13) |
| Парични средства и еквиваленти в началото на периода | 40 | 58 |
| Парични средства и еквиваленти в края на периода | 68 | 45 |

Дата на съставяне: 25.04.2016 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/ Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2016Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31.03.2016**

| | При ложе ния | Регистриран Капитал <i>BGN'000</i> | Резерви от преценка <i>BGN'000</i> | Други резерви <i>BGN'000</i> | Неразпределена печалба/ загуба <i>BGN'000</i> | Общо собствен капитал <i>BGN'000</i> |
|---|--------------------|--|---|------------------------------------|---|---|
| Салдо към 01.01.2015г. | 7,8 | 43 500 | 2 190 | 3 200 | 6 816 | 55 706 |
| Печалба/Загуба за периода | | | | | 7 780 | 7 780 |
| Друг всеобхватен доход | 8 | | 521 | | | 521 |
| В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машини, съоръжения | | | | | | |
| Общ всеобхватен доход | | | 521 | | 7 780 | 8 301 |
| Емисия на капитал от собствениците | | 6 100 | | | (6 100) | |
| Начислени дивиденди | | | | | (35) | (35) |
| Начислени тантиеми | | | | | | |
| Прехвърлена печалба в резерви | 8 | | | 681 | (681) | |
| Обща сума на признати приходи и разходи за периода | | 6 100 | | 681 | (6 816) | (35) |
| Салдо към 31.12.2015г. | 7,8 | 49 600 | 2 711 | 3 881 | 7 780 | 63 972 |
| Салдо към 01.01.2016г. | 7,8 | 49 600 | 2 711 | 3 881 | 7 780 | 63 972 |
| Печалба/Загуба за периода | | | | | 2 552 | 2 552 |
| Друг всеобхватен доход | 8 | | | | | |
| Общ всеобхватен доход | | | | | 2 552 | 2 552 |
| Емисия на капитал от собствениците | | | | | | |
| Начислени дивиденди | | | | | | |
| Начислени тантиеми | | | | | | |
| Прехвърлена печалба в резерви | 8 | | | | | |
| Обща сума на признати приходи и разходи за периода | | | | | | |
| Салдо към 31.03.2016г. | 7,8 | 49 600 | 2 711 | 3 881 | 10332 | 66 524 |

Дата на изготвяне: 25.04.2016г.

Град София

Съставител:.....

/Б.Иванов/

Ръководител:.....

/Б.Георгиев /