

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 година**

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.**

Показатели	Приложения	2016 Хил.лв.	2015 Хил.лв.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	5	25 888	27 145
Нематериални активи	6	3 644	3 962
Инвестиции с малцинствено участие	7	1	1
Търговски вземания	8	6 025	6 100
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>35 558</b>	<b>37 208</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси;	9	5 082	4 711
Търговски и други вземания	9	50 373	38 199
Текущи предоставени заеми	9	24	116
Пари и парични еквиваленти	10	50	40
<b>Общо текущи активи</b>		<b>55 529</b>	<b>43 066</b>
<b>Сума на активите</b>		<b>91 087</b>	<b>80 274</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>Регистриран капитал и резерви</b>			
Регистриран капитал	11	56 600	49 600
Резерви	12	7 810	6 592
Неразпределена печалба/Непокрита загуба	12	8 585	7 780
<b>Общо</b>		<b>72 995</b>	<b>63 972</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми;	13	1 015	1 653
Отсрочени данъчни пасиви	14	1 284	1 210
Задължения към персонала при пенсиониране	14	67	49
<b>Общо</b>		<b>2 366</b>	<b>2 912</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	15	2 909	2 551
Краткосрочни заеми	13	11 349	8 420
Текуща част от дългосрочни заеми	13	869	1 790
Текущ корпоративен данък	15	55	121
Други данъчни задължения	15	544	508
<b>Общо</b>		<b>15 726</b>	<b>13 390</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>18 092</b>	<b>16 302</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>		<b>91 087</b>	<b>80 274</b>

Дата на изготвяне: 13.02.2017г.

Град София

Съставител:.....

(Бисер Иванов)

Ръководител:.....

(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 17.03.2017 г.

Одитор:.....

(Тодор Кръстев)

0155 Тодор Кръстев  
Регистриран одитор

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 година**

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД  
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.**

Показатели	ПРИЛОЖЕНИЯ	2016 Хил.лв.	2015 Хил.лв.
Приходи	16	33 076	29 988
Други приходи	16	11	41
Балансова стойност на продадени стоки	17	(3 379)	(1 986)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	17	(107)	(200)
Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
Разходи за материали и услуги	17	(12 297)	(10 769)
Разходи за персонала	17	(3 251)	(3 649)
Разходи за амортизация	17	(3 532)	(3 652)
Разходи за обезценка на имоти, машини и съоръжения			
Други разходи	17	(545)	(536)
Финансови приходи	18	177	21
Финансови разходи	18	(589)	(645)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>9 564</b>	<b>8 613</b>
Разход за корпоративен данък	19	(979)	(833)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		<b>8 585</b>	<b>7 780</b>
Промени от преценка в справедливата стойност на имоти, машини, съоръжения	12	496	588
Промени от отсрочен корпоративен данък от преценка на имоти, машини, съоръжения	12,14	(50)	(63)
Промени от преценка на пенсионни планове с дефинирани доходи	12	(9)	(5)
Промени от отсрочен корпоративен данък от преценка на пенсионни фондове	12,14	1	1
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>		<b>438</b>	<b>521</b>
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>		<b>9 023</b>	<b>8 301</b>
Печалба на акция, изчислени на база на печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на собствен капитал на дружеството за годината (в лева за 1 акция)	20	0.16	0.16

Дата на изготвяне: 13.02.2017 г.

Град София

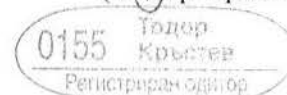
Съставител: .....  
(Бисер Иванов)

Ръководител: .....  
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 17.03.2017г.



Одитор: .....  
(Тодор Кръстев)



**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 година**

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

**31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	ПРИЛОЖЕНИЯ	2016 Хил.лв. Постъпления	2016 Хил.лв. плащания	2016 Хил.лв. Нетен поток	2015 Хил.лв. Постъпления	2015 Хил.лв. плащания	2015 Хил.лв. Нетен поток
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
Плащания/Постъпления свързани с търговски контрагенти	16,17	27 374	(17 188)	10 186	27 732	(13 606)	14 126
Плащания за персонала	17		(3 085)	(3 085)		(3 717)	(3 717)
Плащания на лихви, дивиденди и други подобни.	14						
Положителни и отрицателни курсови разлики			(26)	(26)		(4)	(4)
Платени данъци върху печалбата			(1 021)	(1 021)		(891)	(891)
Други постъпления/плащания		164	(5 897)	(5 733)	5	(4 834)	(4 829)
<b>Нетни парични потоци</b>		<b>27 538</b>	<b>(27 217)</b>	<b>321</b>	<b>27 737</b>	<b>(23 051)</b>	<b>4 685</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Плащания/Постъпления свързани с нетекущи активи	5	5	(1 075)	(1 070)		(1 027)	(1 027)
Плащания на лихви, дивиденди и други подобни	7						
Плащания/Постъпления по предоставени заеми	8,9						
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност							
<b>Нетни парични потоци</b>		<b>5</b>	<b>(1 075)</b>	<b>(1 070)</b>		<b>(1 027)</b>	<b>(1 027)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
Постъпления от емитиране на акции и др. капиталови инструменти							
Постъпления/Плащания по получени заеми	13	14 473	(11 549)	(2 924)	9 939	(10 908)	(969)
Плащания на лихви, дивиденди		1	(305)	(304)		(579)	(579)
Плащания по финансов лизинг	13		(1 861)	(1 861)		(2 128)	(2 128)
Плащания при разпределение на печалбата							
<b>Нетни парични потоци</b>		<b>14 474</b>	<b>(13 715)</b>	<b>759</b>	<b>9 939</b>	<b>(13 615)</b>	<b>(3 676)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти</b>		<b>42 017</b>	<b>(42 007)</b>	<b>10</b>	<b>37 676</b>	<b>(37 694)</b>	<b>(18)</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	10						58
Парични средства и еквиваленти в края на периода	10						40

Дата на изготвяне: 13.02.2017 г.

Град София

Съставител: .....  
(Бисер Иванов)

Ръководител: .....  
(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 17.03.2017 г.

Одитор: .....  
(Тодор Кръстев)

0155 Тодор Кръстев  
Регистриран одитор

**”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 година**

**“ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

**31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.**

Салда и операции в хил.лв.	При ложе ния	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределе на печалба/ загуба	Общо
<b>Салдо към 01.01.2015г.</b>	<b>11,12</b>	<b>43 500</b>	<b>2 190</b>	<b>3 200</b>	<b>6 816</b>	<b>55 706</b>
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
<b>Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата</b>						
Печалба/Загуба за периода					7 780	7 780
Друг всеобхватен доход	12		521			521
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения			(62)			(62)
<b>Общ всеобхватен доход</b>			<b>521</b>		<b>7 780</b>	<b>8 301</b>
Емисия на капитал от собствениците		6 100			(6 100)	
Начислени дивиденди					(35)	(35)
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	12			681	(681)	
Начислени провизии	12					
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>		<b>6 100</b>		<b>681</b>	<b>(6 816)</b>	<b>(35)</b>
<b>Салдо към 31.12.2015г.</b>	<b>11,12</b>	<b>49 600</b>	<b>2 711</b>	<b>3 881</b>	<b>7 780</b>	<b>63 972</b>
<b>Салдо към 01.01.2016г.</b>	<b>11,12</b>	<b>49 600</b>	<b>2 711</b>	<b>3 881</b>	<b>7 780</b>	<b>63 972</b>
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
<b>Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата</b>						
Печалба/Загуба за периода					8 585	8 585
Друг всеобхватен доход	12		438			438
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения			(50)			(50)
<b>Общ всеобхватен доход</b>			<b>438</b>		<b>8 585</b>	<b>9 023</b>
Емисия на капитал от собствениците		7 000			(7 000)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	12			780	(780)	
Начислени провизии	12					
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>		<b>7 000</b>		<b>780</b>	<b>(7 780)</b>	
<b>Салдо към 31.12.2016г.</b>		<b>56 600</b>	<b>3 149</b>	<b>4 661</b>	<b>8 585</b>	<b>72 995</b>

Дата на изготвяне: 13.02.2017 г.

Град София

Съставител:.....

(Бисер Иванов)

Ръководител:.....

(Бисер Георгиев)

Дата на заверка: 17.03.2017 г.

Одитор:.....

(Тодор Кръстев)

0155 Тодор  
Кръстев  
Регистриран одитор