

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2017Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30.09.2017Г.**

	30.09.2017	31.12.2016
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 072	25 888
Нематериални активи:	3 450	3 644
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	6 080	6 025
Общо нетекущи активи	35 603	35 558
Текущи активи		
Материални запаси	5 561	5 082
Търговски и други вземания	52 653	50 373
Финансови активи със срок на падеж		24
Изкупени собствени акции	8	
Пари и парични еквиваленти	45	50
Общо текущи активи	58 267	55 529
Сума на активите	93 870	91 087
ПАСИВИ		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	64 300	56 600
Законови резерви	8 695	7 810
Неразпределена печалба	5 617	8 585
Общо	78 612	72 995
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	698	1 015
Отсрочени данъчни пасиви	1 284	1 284
Задължения към персонала при пенсиониране	67	67
Общо нетекущи пасиви	2 049	2 366
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	2 752	2 909
Краткосрочни заеми	9 777	11 349
Текуща част от дългосрочни заеми	571	869
Текущ корпоративен данък		55
Други данъчни задължения	109	544
Общо текущи пасиви	13 209	15 726
Сума на пасивите	15 258	18 092
Сума на собствения капитал и пасивите	93 870	91 087

Дата на съставяне: 25.10.2017 г.

Град София

Съставител:.....

/ Д. Жечева /



Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2017Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30.09.2017Г.**

	30.09.2017	30.09.2016
	BGN'000	BGN'000
Приходи	25 926	24 587
Други приходи	34	3
Общо приходи	25 960	24 590
Балансова стойност на продадени активи	(1 465)	(3 120)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	246	302
Разходи за материали и услуги	(12 798)	(8 623)
Разходи за персонала	(2 479)	(2 282)
Разходи за амортизация	(2 294)	(2 655)
Други разходи	(795)	(452)
Финансови приходи	84	176
Финансови разходи	(268)	(401)
Общо разходи	(19 769)	(17 055)
Печалба преди данъчно облагане	6 191	7 535
Разход за корпоративен данък	(574)	(754)
Печалба/Загуба за периода	5 617	6 781
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода		
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.10	0.12

Дата на съставяне: 25.10.2017 г.

Град София

Съставител:.....
/ Д. Жечева /Ръководител:.....
/Б. Георгиев/

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30.09.2017**

	30.09.2017	30.09.2016
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	22 955	18 059
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(11 233)	(9 651)
Плащания за персонала	(2 428)	(1 535)
Плащания за лихви и дивиденди		(31)
Плащания по корпоративен данък	(629)	(796)
Други постъпления/плащания	(4 218)	(5 099)
Нетни парични потоци	4 447	947
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(2 027)	(854)
Нетни парични потоци	(2 027)	(854)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	133	2 347
Плащания за обратно придобиване на ценни книжа	(8)	
Плащания за получени заеми	(1 700)	(597)
Плащания на лихви, дивиденди	(186)	(214)
Плащания по финансов лизинг	(665)	(1 602)
Други постъпления/плащания		
Нетни парични потоци	(2 426)	(66)
Изменение на паричните средства и еквиваленти		
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	51	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	45	67

Дата на съставяне: 25.10.2017 г.

Град София

Съставител:.....
/ Д.Жечева /



Ръководител:.....
/Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2017Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30.09.2017**

	При ложе ния	Регистриран Капитал <i>BGN'000</i>	Резерви от преоценка <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 01.01.2016г.	7,8	49 600	2 711	3 881	7 780	63 972
Печалба/Загуба за периода					8 585	8 585
Друг всеобхватен доход	8		438			438
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения			(50)			(50)
Общ всеобхватен доход			438		8 585	9 023
Емисия на капитал от собствениците		7 000			(7 000)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			780	(780)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода		7 000		780	(7 780)	
Салдо към 31.12.2016г.	7,8	56 600	3 149	4 661	8 585	72 995
Салдо към 01.01.2017г.	7,8	56 600	3 149	4 661	8 585	72 995
Печалба/Загуба за периода					5 617	5 617
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					5 617	5 617
Емисия на капитал от собствениците		7 700		885	(8 585)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода						
Салдо към 30.09.2017г.	7,8	64 300	3 149	5 546	5 617	78 612

Дата на изготвяне: 25.10.2017г.

Град София

Съставител:.....

/Д.Жечева/



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /