

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2017Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31.03.2017Г.**

	Приложения	31.03.2017	31.12.2016
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1	26 069	25 888
Нематериални активи:	2	3 728	3 644
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	6 080	6 025
Общо нетекущи активи		35 878	35 558
Текущи активи			
Материални запаси	5	5 106	5 082
Търговски и други вземания	5	51 823	50 373
Финансови активи със срок на падеж	5	8	24
Пари и парични еквиваленти	6	40	50
Общо текущи активи		56 977	55 529
Сума на активите		92 855	91 087
ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	7	56 600	56 600
Законови резерви	8	7 810	7 810
Неразпределена печалба	8	11 441	8 585
Общо		75 851	72 995
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	9	915	1 015
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 284	1 284
Задължения към персонала при пенсиониране	10	67	67
Общо нетекущи пасиви		2 266	2 366
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	11	3 121	2 909
Краткосрочни заеми	9	10 169	11 349
Текуща част от дългосрочни заеми	9	748	869
Текущ корпоративен данък	11	71	55
Други данъчни задължения	11	629	544
Общо текущи пасиви		14 738	15 726
Сума на пасивите		17 004	18 092
Сума на собствения капитал и пасивите		92 855	91 087

Дата на съставяне: 04.04.2017 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/



”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2017Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 31.03.2017Г.**

	Приложения	31.03.2017 <i>BGN'000</i>	31.03.2016 <i>BGN'000</i>
Приходи	12	7 644	8 351
Други приходи	12		
Общо приходи		7 644	8 351
Балансова стойност на продадени активи	13	(164)	(1 307)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	13	374	294
Разходи за материали и услуги	13	(3 051)	(2 681)
Разходи за персонала	13	(782)	(742)
Разходи за амортизация	13	(729)	(867)
Други разходи	13	(26)	(111)
Финансови приходи	14	7	36
Финансови разходи	14	(100)	(137)
Общо разходи		(4 471)	(5 515)
Печалба преди данъчно облагане		3 173	2 836
Разход за корпоративен данък	15	(317)	(284)
Печалба/Загуба за периода		2 856	2 552
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: 04.04.2017 г.
Град София

Съставител:.....



Ръководител:.....
/Б.Георгиев/

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2017Г.****МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****КЪМ 31.03.2017**

	31.03.2017	31.03.2016
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	7 873	6 496
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(3 222)	(2 542)
Плащания за персонала	(709)	(713)
Плащания за лихви и дивиденди	(3)	(3)
Плащания по корпоративен данък	(301)	(346)
Други постъпления/плащания	(1 342)	(1 563)
Нетни парични потоци	2 296	1 329
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(824)	(361)
Нетни парични потоци	(824)	(361)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		
Плащания за получени заеми	(1 174)	(264)
Плащания на лихви, дивиденди	(68)	(80)
Плащания по финансов лизинг	(240)	(596)
Други постъпления/плащания		
Нетни парични потоци	(1 482)	(940)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(10)	28
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	50	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	40	68

Дата на съставяне: 04.04.2017 г.

Град София

Съставител:.....

/ Б.Иванов /



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /

”ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2017Г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31.03.2017**

	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					2 856	2 856
Друг всеобхватен доход	8					
Общ всеобхватен доход					2 856	2 856
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 31.03.2017г.	7,8	56 600	3 149	4 661	11 441	75 851

Дата на изготвяне: 04.04.2017г.

Град София

Съставител:.....

/Б.Иванов/



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /