

**” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД**

Междинен отчет към 30.06.2018г.

**Междинен отчет за Финансовото състояние  
към 30.06.2018г.**

	Приложения	30.06.2018	31.12.2017
		BGN'000	BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	1	25 712	26 803
Нематериални активи:	2	3 087	2 998
Инвестиции с малцинствено участие	3	1	1
Търговски вземания	4	5 960	5 960
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>34 760</b>	<b>35 762</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	5	4 374	5 190
Търговски и други вземания	5	62 785	55 998
Изкупени собствени акции	5	7	8
Пари и парични еквиваленти	6	35	24
<b>Общо текущи активи</b>		<b>67 201</b>	<b>61 220</b>
<b>Сума на активите</b>		<b>101 961</b>	<b>96 982</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Регистриран капитал	7	72 200	64 300
Законови резерви	8	10 103	9 172
Неразпределена печалба	8	4 899	8 831
<b>Общо</b>		<b>87 202</b>	<b>82 303</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни заеми	9	458	590
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	10	83	83
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>1 849</b>	<b>1 981</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	11	2 456	2 134
Краткосрочни заеми	9	9 778	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	9	374	491
Текущ корпоративен данък	11		78
Други данъчни задължения	11	302	211
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>12 910</b>	<b>12 698</b>
<b>Сума на пасивите</b>		<b>14 759</b>	<b>14 679</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>		<b>101 961</b>	<b>96 982</b>

Дата на съставяне: 27.07.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /

Ръководител:.....

/Б.Георгиев/



**” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД**

Междинен отчет към 30.06.2018г.

**Междинен отчет за всеобхватния доход  
към 30.06.2018г.**

	Приложения	30.06.2018 BGN'000	30.06.2017 BGN'000
Приходи	12	18 509	16 514
Други приходи	12	10	77
<b>Общо приходи</b>		<b>18 519</b>	<b>16 591</b>
Балансова стойност на продадени активи	13	(1 264)	(764)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	13	(59)	444
Разходи за материали и услуги	13	(8 045)	(8 597)
Разходи за персонала	13	(1 807)	(1 628)
Разходи за амортизация	13	(1 669)	(1 506)
Други разходи	13	(132)	(426)
Финансови приходи	14	6	65
Финансови разходи	14	(158)	(179)
<b>Общо разходи</b>		<b>(13 128)</b>	<b>(12 591)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>5 391</b>	<b>4 000</b>
Разход за корпоративен данък	15	(492)	(400)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		<b>4 899</b>	<b>3 600</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>			
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>			
Доход на акции /в лева за 1 акция/	16	0.07	0.05

Дата на съставяне: 27.07.2018 г.

Град София

Съставител:.....  
/ П.Монева /



Ръководител:.....  
/ Б.Георгиев /

**” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД**

Междинен отчет към 30.06.2018г.

**Междинен отчет за Паричните потоци  
към 30.06.2018г.**

	30.06.2018	30.06.2017
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	13 280	15 820
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(6 635)	(6 766)
Плащания за персонала	(1 674)	(1 471)
Плащания за лихви и дивиденди		
Плащания по корпоративен данък	(571)	(547)
Други постъпления/плащания	(3 252)	(3 324)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>1 148</b>	<b>3 712</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(773)	(1 235)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(773)</b>	<b>(1 235)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	98	97
Плащания за получени заеми	(97)	(1 665)
Плащания на лихви, дивиденди	(98)	(106)
Плащания по финансов лизинг	(269)	(453)
Други постъпления/плащания от изкупени собствени акции	2	
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(364)</b>	<b>(2 127)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>		
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	11	350
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	24	51
Парични средства и еквиваленти в края на периода	35	401

Дата на съставяне: 27.07.2018 г.

Град София

Съставител:.....

/ П.Монева /



.....

/Б.Георгиев /

**” Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД**

Междинен отчет към 30.06.2018г.

**Междинен отчет за Промените в собствения капитал  
към 30.06.2018г.**

	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
<b>Салдо към 01.01.2017г.</b>	<b>7,8</b>	<b>56 600</b>	<b>3 149</b>	<b>4 661</b>	<b>8 585</b>	<b>72 995</b>
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)
<b>Общ всеобхватен доход</b>			<b>477</b>		<b>8 831</b>	<b>9 308</b>
Емисия на капитал от собствениците		7 700			(7 700)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			885	(885)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>		<b>7 700</b>		<b>885</b>	<b>(8 585)</b>	
<b>Салдо към 31.12.2017г.</b>	<b>7,8</b>	<b>64 300</b>	<b>3 626</b>	<b>5 546</b>	<b>8 831</b>	<b>82 303</b>
<b>Салдо към 01.01.2018г.</b>	<b>7,8</b>	<b>64 300</b>	<b>3 626</b>	<b>5 546</b>	<b>8 831</b>	<b>82 303</b>
Печалба/Загуба за периода					4 899	4 899
Друг всеобхватен доход	8					
<b>Общ всеобхватен доход</b>					<b>4 899</b>	<b>4 899</b>
Емисия на капитал от собствениците		7 900			(7 900)	
Начислени дивиденди						
Начислени тантиеми						
Прехвърлена печалба в резерви	8			931	(931)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>						
<b>Салдо към 30.06.2018г.</b>	<b>7,8</b>	<b>72 200</b>	<b>3 149</b>	<b>6 477</b>	<b>4 899</b>	<b>87 202</b>

Дата на изготвяне: 27.07.2018г.

Град София

Съставител:.....

/П.Монева/



Ръководител:.....

/Б.Георгиев /