

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за финансовото състояние  
към 30.09.2022г.**

	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	36 250	38 071
Нематериални активи:	3 357	3 451
Инвестиции в дъщерни предприятия	19	19
Търговски вземания	5 276	5 276
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>44 902</b>	<b>46 817</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	10 173	11 342
Търговски и други вземания	65 521	59 220
Текущ корпоративен данък		40
Пари и парични еквиваленти	18	40
<b>Общо текущи активи</b>	<b>75 712</b>	<b>70 642</b>
<b>Сума на активите</b>	<b>120 614</b>	<b>117 459</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 522	12 382
Неразпределена печалба	4 928	1 940
<b>Общо</b>	<b>101 950</b>	<b>98 822</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	1 390	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	149	151
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>2 569</b>	<b>2 898</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	4 931	4 720
Краткосрочни заеми	9 783	9 781
Текуща част от дългосрочни заеми	802	990
Текущ корпоративен данък		125
Други данъчни задължения	579	123
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>16 095</b>	<b>15 739</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>18 664</b>	<b>18 637</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>	<b>120 614</b>	<b>117 459</b>

Дата на съставяне: 26.10.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

**Междинен отчет за всеобхватния доход  
към 30.09.2022г.**

	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	32 572	34 901
<u>Други приходи</u>	<u>576</u>	<u>22</u>
<b>Общо приходи</b>	<b>33 148</b>	<b>34 923</b>
Балансова стойност на продадени активи	(614)	(912)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	276	135
Разходи за материали и услуги	(21 926)	(22 795)
Разходи за персонала	(4 144)	(4 059)
Разходи за амортизация	(2 691)	(2 960)
Други разходи	(320)	(360)
Финансови приходи	23	14
Финансови разходи	(354)	(289)
<b>Общо разходи</b>	<b>(29 750)</b>	<b>(31 226)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>3 398</b>	<b>3 697</b>
Разход за корпоративен данък	(270)	(180)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>	<b>3 398</b>	<b>3 697</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>		
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>3 398</b>	<b>3 697</b>
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.04	0.04

Дата на съставяне: 26.10.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

**Междинен отчет за паричните потоци  
към 30.09.2022г.**

	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2021</b>
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	22 469	25 470
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(13 014)	(17 452)
Плащания за персонала	(4 260)	(3 797)
Плащания по корпоративен данък	(355)	(166)
Други постъпления/плащания	(3 647)	(2 471)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>1 193</b>	<b>1 584</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(659)	(1 093)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(659)</b>	<b>(1 093)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	151	131
Плащания за получени заеми	(149)	(283)
Плащания на лихви, дивиденди	(167)	(20)
Плащания по финансов лизинг	(391)	(328)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(556)</b>	<b>(500)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>(22)</b>	<b>(9)</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	<b>40</b>	<b>45</b>
Парични средства и еквиваленти в края на периода	<b>18</b>	<b>36</b>

Дата на съставяне: 26.10.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за промените в собствения капитал  
към 30.09.2022г.**

	Регистриран Капитал	Резерви от преценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
<b>Салдо към 01.01.2021г.</b>	<b>82 200</b>	<b>4 088</b>	<b>7 944</b>	<b>2 904</b>	<b>97 136</b>
Печалба/Загуба за периода				1 399	<b>1 399</b>
Друг всеобхватен доход		287			<b>287</b>
В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машины, съоръжения		(39)			<b>(39)</b>
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>287</b>		<b>604</b>	<b>593</b>
Прехвърлена печалба в резерви	2 300		63	(2 363)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>	<b>2 300</b>		<b>63</b>	<b>(2 363)</b>	
<b>Салдо към 31.12.2021г.</b>	<b>84 500</b>	<b>4 375</b>	<b>8 007</b>	<b>1 940</b>	<b>98 822</b>
<b>Салдо към 01.01.2022г.</b>	<b>84 500</b>	<b>4 375</b>	<b>8 007</b>	<b>1 940</b>	<b>98 822</b>
Друг всеобхватен доход				3 128	3 128
<b>Общ всеобхватен доход</b>				<b>3 128</b>	<b>3 128</b>
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви			140	(140)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>			<b>140</b>	<b>(140)</b>	
<b>Салдо към 30.09.2022г.</b>	<b>84 500</b>	<b>4 375</b>	<b>8 147</b>	<b>4 928</b>	<b>101 950</b>

Дата на изготвяне: 26.10.2022 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /