

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.03.2024г.**

	31.03.2024	31.12.2023
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	33 721	33 083
Нематериални активи:	3 476	3 560
Инвестиции в дъщерни предприятия	69	19
Търговски вземания	4 978	4 978
Общо нетекущи активи	42 244	41 640
Материални запаси	13 816	14 303
Търговски и други вземания	67 158	66 490
Текущ корпоративен данък	12	12
Пари и парични еквиваленти	65	60
Общо текущи активи	81 051	80 865
Сума на активите	123 295	122 505
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 800	12 800
Неразпределена печалба	9 173	7 707
Общо	106 473	105 007
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	686	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	177	197
Общо нетекущи пасиви	1 976	2 189
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 089	4 768
Краткосрочни заеми	9 789	9 791
Текуща част от дългосрочни заеми	451	507
Други данъчни задължения	517	243
Общо текущи пасиви	14 846	15 309
Сума на пасивите	16 822	17 498
Сума на собствения капитал и пасивите	123 295	122 505

Дата на съставяне: 22.04.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.03.2024г.**

	31.03.2024	31.03.2023
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	13 361	13 610
<u>Други приходи</u>	-	30
Общо приходи	13 361	13 640
Балансова стойност на продадени активи	(609)	(709)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	341	(257)
Разходи за материали и услуги	(8 255)	(7 573)
Разходи за персонала	(2 270)	(1 567)
Разходи за амортизация	(622)	(867)
Други разходи	(136)	(468)
Финансови приходи	4	27
Финансови разходи	(188)	(147)
Общо разходи	(11 735)	(11 561)
Печалба преди данъчно облагане	1 626	2 079
Разход за корпоративен данък	(160)	(140)
Печалба/Загуба за периода	1 466	1 939
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	1 466	1 939
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.02	0.02

Дата на съставяне: 22.04.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.03.2024г.**

	31.03.2024	31.03.2023
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	10 019	8 489
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(5 001)	(4 348)
Плащания за персонала	(2 311)	(1 593)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(8)	(2)
Плащания по корпоративен данък	(160)	(140)
Други постъпления/плащания	(1 281)	(1 512)
Нетни парични потоци	1 258	894
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(926)	(699)
Други пост./плащания за инвестиционна дейност	(50)	-
Нетни парични потоци	(976)	(699)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	155	101
Плащания за получени заеми	(157)	(109)
Плащания на лихви, дивиденди	(145)	(101)
Плащания по финансов лизинг	(130)	(130)
Нетни парични потоци	(277)	(239)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	5	(44)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	60	126
Парични средства и еквиваленти в края на периода	65	82

Дата на съставяне: 22.04.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.03.2024г.**

	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>
Салдо към 01.01.2023г.	84 500	4 351	8 147	4 591	101 589
Печалба/Загуба за периода				3 400	3 400
Друг всеобхватен доход В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машины, съоръжения		18			18
Общ всеобхватен доход		18		3 400	3 400
Прехвърлена печалба в резерви			284	(284)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			284	(284)	
Салдо към 31.12.2023г.	84 500	4 369	8 431	7 707	105 007
Салдо към 01.01.2024г.	84 500	4 369	8 431	7 707	105 007
Друг всеобхватен доход				1 466	1 466
Общ всеобхватен доход				1 466	1 466
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.03.2024г.	84 500	4 369	8 431	9 173	106 473

Дата на изготвяне: 22.04.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /