

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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
Търговски вземания	4 978	4 978
Общо нетекущи активи	42 175	41 621
Текущи активи		
Материални запаси	13 816	14 303
Търговски и други вземания	67 158	66 490
Текущ корпоративен данък	12	12
Пари и парични еквиваленти	131	73
Общо текущи активи	81 117	80 878
Сума на активите	123 292	122 499
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 800	12 800
Неразпределена печалба	9 167	7 701
Общо	106 467	105 001
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>106 467</i>	<i>105 001</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	4 092	4 768
Краткосрочни заеми	10 240	10 298
Други данъчни задължения	517	243
Общо текущи пасиви	14 849	15 309
Сума на пасивите	16 825	17 498
Сума на собствения капитал и пасивите	123 292	122 499

Дата на съставяне: 10.05.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева/

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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 продукцията 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: 10.05.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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)
Плащания по корпоративен данък	(160)	(140)
Други постъпления/плащания	(1 286)	(1 514)
Нетни парични потоци	1 261	894
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(926)	(699)
Нетни парични потоци	(926)	(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	58	(44)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	73	142
Парични средства и еквиваленти в края на периода	131	98

Дата на съставяне: 10.05.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/ Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	Имоти, машини и съоръже ния, преоцен ени активи	Други резерви	Неразпр еделена печалба	Собствен капитал	Собствен капитал на предприя тието майка	Неконтр олиращо участие в собствен ия капитал	
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	
Салдо към 01.01.2023	84 500	4 351	8 147	4 587	101 585	101 585	-
Печалба (загуба)			3 398	3 398	3 398		-
Друг всеобхватен доход		18					-
Общ всеобхватен доход		18		3 398	3 416		-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал			284	(284)			-
Обща сума на признати приходи и разходи за периода			284	(284)			-
Салдо към 31.12.2023	84 500	4 369	8 431	7 701	105 001	105 001	-
Салдо към 01.01.2024	84 500	4 369	8 431	7 701	105 001	105 001	-
Печалба (загуба)			1 466	1 466	1 466		-
Друг всеобхватен доход							-
Общ всеобхватен доход			1 466	1 466	1 466		-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал							-
Обща сума на признати приходи и разходи за периода							-
Салдо към 31.03.2024	84 500	4 369	8 431	9 167	106 467	106 467	-

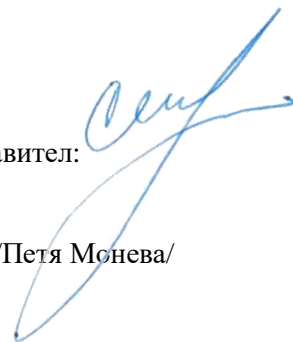
Дата на съставяне: 10.05.2024г.

Ръководител:



/Бисер Георгиев/

Съставител:



/Петя Монева/