

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Консолидиран отчет за финансовото състояние  
към 30.06.2024г.**

	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	34 324	33 083
Нематериални активи:	3 529	3 560
Търговски вземания	4 978	4 978
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>42 831</b>	<b>41 621</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	14 230	14 303
Търговски и други вземания	67 138	66 490
Текущ корпоративен данък	-	12
Пари и парични еквиваленти	115	73
<b>Общо текущи активи</b>	<b>81 483</b>	<b>80 878</b>
<b>Сума на активите</b>	<b>124 314</b>	<b>122 499</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 800	12 800
Неразпределена печалба	10 508	7 701
<b>Общо</b>	<b>107 808</b>	<b>105 001</b>
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>107 808</i>	<i>105 001</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	671	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	173	197
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>1 957</b>	<b>2 189</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	4 030	4 768
Краткосрочни заеми	10 078	10 298
Други данъчни задължения	441	243
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>14 549</b>	<b>15 309</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>16 506</b>	<b>17 498</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>	<b>124 314</b>	<b>122 499</b>

Дата на съставяне: 01.08.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева/

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Консолидиран отчет за всеобхватния доход  
към 30.06.2024г.**

	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2023</b>
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Приходи	26 663	25 781
Други приходи	224	61
<b>Общо приходи</b>	<b>26 887</b>	<b>25 842</b>
Балансова стойност на продадени активи	(1 218)	(763)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	472	354
Разходи за материали и услуги	(16 674)	(15 367)
Разходи за персонала	(4 475)	(3 117)
Разходи за амортизация	(1 258)	(1 576)
Други разходи	(316)	(613)
Финансови приходи	18	40
Финансови разходи	(374)	(308)
<b>Общо разходи</b>	<b>(23 825)</b>	<b>(21 350)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>3 062</b>	<b>4 492</b>
Разход за корпоративен данък	(255)	(210)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>	<b>2 807</b>	<b>4 282</b>
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>		
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>2 807</b>	<b>4 282</b>
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.03	0.05

Дата на съставяне: 01.08.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

**Консолидиран отчет за паричните потоци  
към 30.06.2024г.**

	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2023</b>
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	19 286	16 816
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(9 649)	(8 791)
Плащания за персонала	(4 288)	(3 207)
Плащания по корпоративен данък	(243)	(183)
Други постъпления/плащания	(3 381)	(3 089)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>1 725</b>	<b>1 546</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 133)	(1 079)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(1 133)</b>	<b>(1 079)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	298	222
Плащания за получени заеми	(299)	(223)
Плащания на лихви, дивиденди	(288)	(222)
Плащания по финансов лизинг	(261)	(261)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(550)</b>	<b>(484)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>42</b>	<b>(17)</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	<b>73</b>	<b>142</b>
Парични средства и еквиваленти в края на периода	<b>115</b>	<b>125</b>

Дата на съставяне: 01.08.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/ Бисер Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Консолидиран отчет за промените в собствения капитал  
към 30.06.2024г.**

	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.	
<b>Салдо към 01.01.2023</b>	<b>84 500</b>	<b>4 351</b>	<b>8 147</b>	<b>4 587</b>	<b>101 585</b>	<b>101 585</b>	-
Печалба (загуба)				3 398	3 398	3 398	-
Друг всеобхватен доход		18					-
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>18</b>		<b>3 398</b>	<b>3 416</b>	<b>3 416</b>	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал			284	(284)			
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>			<b>284</b>	<b>(284)</b>			
<b>Салдо към 31.12.2023</b>	<b>84 500</b>	<b>4 369</b>	<b>8 431</b>	<b>7 701</b>	<b>105 001</b>	<b>105 001</b>	-
<b>Салдо към 01.01.2024</b>	<b>84 500</b>	<b>4 369</b>	<b>8 431</b>	<b>7 701</b>	<b>105 001</b>	<b>105 001</b>	-
Печалба (загуба)				2 807	2 807	2 807	-
Друг всеобхватен доход							-
<b>Общ всеобхватен доход</b>				<b>2 807</b>	<b>2 807</b>	<b>2 807</b>	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал							
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>							
<b>Салдо към 30.06.2024</b>	<b>84 500</b>	<b>4 369</b>	<b>8 431</b>	<b>10 508</b>	<b>107 808</b>	<b>107 808</b>	-

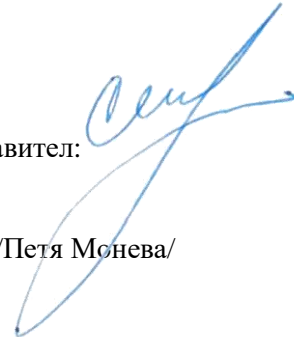
Дата на съставяне: 01.08.2024г.

Ръководител:



/Бисер Георгиев/

Съставител:



/Петя Монева/