

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 30.09.2024г.**

	30.09.2024	31.12.2023
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	34 465	33 083
Нематериални активи	3 567	3 560
Инвестиции в дъщерни предприятия	69	19
Търговски вземания	4 978	4 978
Общо нетекущи активи	43 079	41 640
Материални запаси	15 298	14 303
Търговски и други вземания	66 749	66 490
Текущ корпоративен данък	-	12
Пари и парични еквиваленти	111	60
Общо текущи активи	82 158	80 865
Сума на активите	125 237	122 505
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	91 800	84 500
Законови резерви	13 147	12 800
Неразпределена печалба	4 404	7 707
Общо	109 351	105 007
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	659	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	173	197
Общо нетекущи пасиви	1 945	2 189
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	3 456	4 768
Краткосрочни заеми	9 783	9 791
Текуща част от дългосрочни заеми	282	507
Други данъчни задължения	420	243
Общо текущи пасиви	13 941	15 309
Сума на пасивите	15 886	17 498
Сума на собствения капитал и пасивите	125 237	122 505

Дата на съставяне: 23.10.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 30.09.2024г.**

	30.09.2024	30.09.2023
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	40 414	39 076
<u>Други доходи</u>	182	64
Общо приходи	40 596	39 140
Балансова стойност на продадени активи	(1 953)	(775)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	318	(509)
Разходи за материали и услуги	(24 712)	(24 922)
Разходи за персонала	(6 664)	(4 773)
Разходи за амортизация	(1 877)	(2 198)
Други разходи	(434)	(775)
Финансови приходи	40	46
Финансови разходи	(550)	(480)
Общо разходи	(35 832)	(34 386)
Печалба преди данъчно облагане	4 764	4 754
Разход за корпоративен данък	(420)	(350)
Печалба/Загуба за периода	4 344	4 404
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	4 344	4 404
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.05	0.05

Дата на съставяне: 23.10.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 30.09.2024г.**

	30.09.2024	30.09.2023
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	30 227	24 559
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(15 642)	(13 077)
Плащания за персонала	(6 832)	(4 462)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(26)	(20)
Плащания по корпоративен данък	(408)	(323)
Други постъпления/плащания	(4 704)	(4 359)
Нетни парични потоци	2 615	2 318
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 687)	(1 605)
Други пост./плащания за инвестиционна дейност	(50)	-
Нетни парични потоци	(1 737)	(1 605)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	438	357
Плащания за получени заеми	(446)	(360)
Плащания на лихви, дивиденди	(428)	(375)
Плащания по финансов лизинг	(391)	(391)
Нетни парични потоци	(827)	(769)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	51	(56)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	60	126
Парични средства и еквиваленти в края на периода	111	70

Дата на съставяне: 23.10.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.09.2024г.**

	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				4 344	4 344
Общ всеобхватен доход				4 344	4 344
Емисия на капитал от собствениците	7 300		347	(7 647)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	7 300		347	(7 647)	
Салдо към 30.09.2024г.	91 800	4 369	8 778	4 404	109 351

Дата на изготвяне: 23.10.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /