

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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
Търговски вземания	4 978	4 978
Общо нетекущи активи	43 010	41 621
Текущи активи		
Материални запаси	15 298	14 303
Търговски и други вземания	66 749	66 490
Текущ корпоративен данък	-	12
Пари и парични еквиваленти	174	73
Общо текущи активи	82 221	80 878
Сума на активите	125 231	122 499
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	91 800	84 500
Законови резерви	13 147	12 800
Неразпределена печалба	4 398	7 701
Общо	109 345	105 001
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>109 345</i>	<i>105 001</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	10 065	10 298
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	125 231	122 499

Дата на съставяне: 19.11.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева/

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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 приходи</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
<u>Финансови разходи</u>	(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: 19.11.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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)
Плащания по корпоративен данък	(408)	(323)
Други постъпления/плащания	(4 730)	(4 379)
Нетни парични потоци	2 615	2 318
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 687)	(1 605)
Нетни парични потоци	(1 687)	(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	101	(56)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	73	142
Парични средства и еквиваленти в края на периода	174	86

Дата на съставяне: 19.11.2024 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/ Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	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)			4 344	4 344	4 344		-
Друг всеобхватен доход							-
Общ всеобхватен доход			4 344	4 344	4 344		-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал	7 300		347	(7 647)			
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	7 300		347	(7 647)			
Салдо към 30.09.2024	91 800	4 369	8 778	4 398	109 345	109 345	-

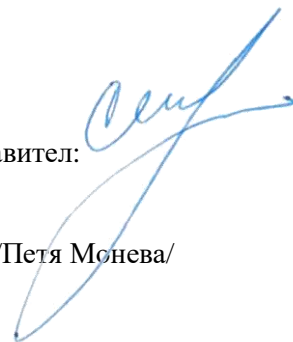
Дата на съставяне: 19.11.2024г.

Ръководител:



/Бисер Георгиев/

Съставител:



/Петя Монева/