

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за финансовото състояние  
към 31.12.2024г.**

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Активи</b>	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	33 336	33 083
Нематериални активи	3 556	3 560
Инвестиции в дъщерни предприятия	69	19
Търговски вземания	5 403	4 978
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>42 364</b>	<b>41 640</b>
Материални запаси	15 862	14 303
Търговски и други вземания	68 479	66 490
Текущ корпоративен данък	-	12
Пари и парични еквиваленти	79	60
<b>Общо текущи активи</b>	<b>84 420</b>	<b>80 865</b>
<b>Сума на активите</b>	<b>126 784</b>	<b>122 505</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	91 800	84 500
Законови резерви	13 147	12 800
Неразпределена печалба	5 098	7 707
<b>Общо</b>	<b>110 045</b>	<b>105 007</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	942	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	173	197
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>2 228</b>	<b>2 189</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	4 201	4 768
Краткосрочни заеми	9 784	9 791
Текуща част от дългосрочни заеми	403	507
Други данъчни задължения	123	243
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>14 511</b>	<b>15 309</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>16 739</b>	<b>17 498</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>	<b>126 784</b>	<b>122 505</b>

Дата на съставяне: 23.01.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

**Междинен отчет за всеобхватния доход  
към 31.12.2024г.**

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	53 141	48 512
<u>Други приходи</u>	231	74
<b>Общо приходи</b>	<b>53 372</b>	<b>48 586</b>
Балансова стойност на продадени активи	(2 251)	(862)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(79)	(233)
Разходи за материали и услуги	(33 058)	(32 441)
Разходи за персонала	(9 087)	(7 333)
Разходи за амортизация	(2 519)	(2 809)
Други разходи	(528)	(899)
Финансови приходи	530	537
Финансови разходи	(757)	(676)
<b>Общо разходи</b>	<b>(47 749)</b>	<b>(44 716)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>5 623</b>	<b>3 870</b>
Разход за корпоративен данък	(585)	(470)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>	<b>5 038</b>	<b>3 400</b>
Друг всеобхватен доход за периода		18
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>5 038</b>	<b>3 418</b>
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.05	0.04

Дата на съставяне: 23.01.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за паричните потоци  
към 31.12.2024г.**

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукцията, стоки и услуги	40 546	33 521
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(20 986)	(18 136)
Плащания за персонала	(9 193)	(6 580)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(48)	(23)
Плащания по корпоративен данък	(573)	(393)
<u>Други постъпления/плащания</u>	<u>(6 381)</u>	<u>(5 522)</u>
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>3 365</b>	<b>2 867</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(2 168)	(1 912)
<u>Други пост./плащания за инвестиционна дейност</u>	<u>(50)</u>	<u>-</u>
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(2 218)</b>	<b>(1 912)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	592	527
Плащания за получени заеми	(597)	(527)
Плащания на лихви, дивиденди	(601)	(499)
Плащания по финансов лизинг	(522)	(522)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(1 128)</b>	<b>(1 021)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>19</b>	<b>(66)</b>
<u>Парични средства и еквиваленти в началото на периода</u>	<u>60</u>	<u>126</u>
<u>Парични средства и еквиваленти в края на периода</u>	<u>79</u>	<u>60</u>

Дата на съставяне: 23.01.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

**Междинен отчет за промените в собствения капитал  
към 31.12.2024г.**

	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>
<b>Салдо към 01.01.2023г.</b>	<b>84 500</b>	<b>4 351</b>	<b>8 147</b>	<b>4 591</b>	<b>101 589</b>
Печалба/Загуба за периода				3 400	<b>3 400</b>
Друг всеобхватен доход В т.ч.от данъчен ефект от преценка на имоти, машины, съоръжения		18			<b>18</b>
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>18</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
Прехвърлена печалба в резерви			284	(284)	
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>			<b>284</b>	<b>(284)</b>	
<b>Салдо към 31.12.2023г.</b>	<b>84 500</b>	<b>4 369</b>	<b>8 431</b>	<b>7 707</b>	<b>105 007</b>
<b>Салдо към 01.01.2024г.</b>	<b>84 500</b>	<b>4 369</b>	<b>8 431</b>	<b>7 707</b>	<b>105 007</b>
Друг всеобхватен доход				5 038	5 038
<b>Общ всеобхватен доход</b>				<b>5 038</b>	<b>5 038</b>
Емисия на капитал от собствениците	7 300		347	(7 647)	
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>	<b>7 300</b>		<b>347</b>	<b>(7 647)</b>	
<b>Салдо към 31.12.2024г.</b>	<b>91 800</b>	<b>4 369</b>	<b>8 778</b>	<b>5 098</b>	<b>110 045</b>

Дата на изготвяне: 23.01.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /