

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.03.2025г.**

	31.03.2025	31.12.2024
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	32 804	33 304
Нематериални активи	3 689	2 836
Инвестиции в дъщерни предприятия	69	69
Търговски вземания	5 403	5 403
Общо нетекущи активи	41 965	41 612
Материални запаси	16 037	15 862
Търговски и други вземания	73 684	70 822
Данък върху дохода	129	129
Пари и парични еквиваленти	38	79
Общо текущи активи	89 888	86 892
Сума на активите	131 853	128 504
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	91 800	91 800
Законови резерви	13 147	13 147
Неразпределена печалба	6 717	4 552
Общо	111 614	109 449
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	556	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	2 022	2 141
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	6 784	6 337
Краткосрочни заеми	9 779	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	600	670
Други данъчни задължения	1 054	123
Общо текущи пасиви	18 217	16 914
Сума на пасивите	20 239	19 055
Сума на собствения капитал и пасивите	131 853	128 504

Дата на съставяне: 23.04.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.03.2025г.**

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

	31.03.2025	31.03.2024
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	16 188	13 361
Други доходи	49	
Общо приходи	16 237	13 361
Балансова стойност на продадени активи	(989)	(862)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(79)	(609)
Разходи за материали и услуги	(8 960)	(8 255)
Разходи за персонала	(2 594)	(2 270)
Разходи за амортизация	(707)	(622)
Други разходи	(171)	(136)
Финансови приходи	11	4
Финансови разходи	(152)	(188)
Общо разходи	(13 852)	(11 735)
Печалба преди данъчно облагане	2 385	1 626
Разход за корпоративен данък	(220)	(160)
Печалба/Загуба за периода	2 165	1 466
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	2 165	1 466
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.02	0.02

Дата на съставяне: 23.04.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.03.2025г.**

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

	31.03.2025	31.03.2024
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	11 047	10 019
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(5 686)	(5 001)
Плащания за персонала	(2 564)	(2 311)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(16)	(8)
Плащания по корпоративен данък	(220)	(160)
Други постъпления/плащания	(1 931)	(1 281)
Нетни парични потоци	630	1 258
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(419)	(926)
Други пост./плащания за инвестиционна дейност		(50)
Нетни парични потоци	(419)	(976)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	117	155
Плащания за получени заеми	(121)	(157)
Плащания на лихви, дивиденди	(117)	(145)
Плащания по финансов лизинг	(131)	(130)
Нетни парични потоци	(252)	(277)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(41)	5
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	79	60
Парични средства и еквиваленти в края на периода	38	65

Дата на съставяне: 23.04.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ П. Монева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

Междинен отчет за промените в собствения капитал към 31.03.2024г.

	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.	Хил. лв.
Салдо към 01.01.2024г.	84 500	4 369	8 431	7 707	105 007
Печалба/Загуба за периода				4 492	4 492
Друг всеобхватен доход		(50)			(50)
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения					
Общ всеобхватен доход		(50)		4 492	4 442
Прехвърлена печалба в резерви	7 300		347	(7 647)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	7 300		347	(7 647)	
Салдо към 31.12.2024г.	91 800	4 319	8 778	4 552	109 449
Салдо към 01.01.2025г.	91 800	4 319	8 778	4 552	109 449
Друг всеобхватен доход				2 165	2 165
Общ всеобхватен доход				2 165	2 165
Емисия на капитал от собствениците					
Начислени дивиденди					
Начислени тантиеми					
Прехвърлена печалба в резерви					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.03.2025г.	91 800	4 319	8 778	6 717	111 614

Дата на изготвяне: 23.04.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/П. Монева/

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /