

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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
Търговски вземания	5 403	5 403
Общо нетекущи активи	41 896	41 543
Текущи активи		
Материални запаси	16 037	15 862
Търговски и други вземания	73 684	70 823
Данък върху дохода	129	129
Пари и парични еквиваленти	99	140
Общо текущи активи	89 949	86 954
Сума на активите	131 845	128 497
 Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	91 800	91 800
Законови резерви	13 097	13 097
Неразпределена печалба	6 710	4 545
Общо	111 607	109 442
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>111 607</i>	<i>109 442</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	6 783	6 337
Краткосрочни заеми	10 379	10 454
Други данъчни задължения	1 054	123
Общо текущи пасиви	18 216	16 914
Сума на пасивите	20 238	19 055
Сума на собствения капитал и пасивите	131 845	128 497

Дата на съставяне: 23.05.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

**Консолидиран 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)	(609)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(290)	341
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: 23.05.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

Консолидиран отчет за паричните потоци

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

към 31.03.2025г.

	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)
Плащания по корпоративен данък	(220)	(160)
Други постъпления/плащания	(1 947)	(1 286)
Нетни парични потоци	630	1 261
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(419)	(926)
Нетни парични потоци	(419)	(926)
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)	58
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	140	73
Парични средства и еквиваленти в края на периода	99	131

Дата на съставяне: 23.05.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

към 31.03.2025г.

Издаден капитал	Имоти, машини	Други резерви	Собствен капитал	Собствен капитал	Неконтр олирацо
-----------------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------------

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

	и съоръже ния, преоцен ени активи		Неразпр еделена печалба		на предприя тието майка		учистие в собствен ия капитал
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Салдо към 01.01.2024	84 500	4 369	8 431	7 701	105 001	105 001	-
Печалба (загуба)				4 490	4 490	4 490	-
Друг всеобхватен доход		(49)					-
Общ всеобхватен доход		(49)		4 490	4 441	4 441	-
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 31.12.2024	91 800	4 320	8 778	4 544	109 442	109 442	-
Салдо към 01.01.2025	91 800	4 320	8 778	4 544	109 442	109 442	-
Печалба (загуба)				2 165	2 165	2 165	-
Друг всеобхватен доход							-
Общ всеобхватен доход				2 165	2 165	2 165	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал							
Обща сума на признати приходи и разходи за периода							
Салдо към 31.03.2025	91 800	4 320	8 778	6 709	111 607	111 607	-

Дата на съставяне: 23.05.2025г.

Ръководител:

/Бисер Георгиев/

Съставител:

/Петя Монева/