

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 30.06.2025г.**

	30.06.2025	31.12.2024
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	32 359	33 304
Нематериални активи	3 618	2 836
Търговски вземания	5 403	5 403
Общо нетекущи активи	41 380	41 543
Текущи активи		
Материални запаси	16 605	15 862
Търговски и други вземания	73 504	70 823
Данък върху дохода	-	129
Пари и парични еквиваленти	166	140
Общо текущи активи	90 275	86 954
Сума на активите	131 655	128 497
 Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	91 800	91 800
Законови резерви	13 097	13 097
Неразпределена печалба	9 330	4 545
Общо	114 227	109 442
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>114 227</i>	<i>109 442</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	433	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	1 899	2 141
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 560	6 337
Краткосрочни заеми	10 316	10 454
Други данъчни задължения	653	123
Общо текущи пасиви	15 529	16 914
Сума на пасивите	17 428	19 055
Сума на собствения капитал и пасивите	131 655	128 497

Дата на съставяне: 21.08.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
към 30.06.2025г.**

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

	30.06.2025	30.06.2024
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Приходи	32 054	26 663
Други доходи	2	224
Общо приходи	32 056	26 887
Балансова стойност на продадени активи	(1 836)	(1 218)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(47)	472
Разходи за материали и услуги	(17 841)	(16 674)
Разходи за персонала	(5 257)	(4 475)
Разходи за амортизация	(1 385)	(1 258)
Други разходи	(345)	(316)
Финансови приходи	59	18
Финансови разходи	(289)	(374)
Общо разходи	(26 941)	(23 825)
Печалба преди данъчно облагане	5 115	3 062
Разход за корпоративен данък	(330)	(255)
Печалба/Загуба за периода	4 785	2 807
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	4 785	2 807
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.06	0.03

Дата на съставяне: 21.08.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

**Консолидиран отчет за паричните потоци
към 30.06.2025г.**

30.06.2025

30.06.2024

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	21 995	19 286
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(11 184)	(9 649)
Плащания за персонала	(5 282)	(4 288)
Плащания по корпоративен данък	(201)	(243)
Други постъпления/плащания	(4 184)	(3 381)
Нетни парични потоци	1 144	1 725
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(636)	(1 133)
Нетни парични потоци	(636)	(1 133)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	223	298
Плащания за получени заеми	(221)	(299)
Плащания на лихви, дивиденди	(223)	(288)
Плащания по финансов лизинг	(261)	(261)
Нетни парични потоци	(482)	(550)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	26	42
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	140	73
Парични средства и еквиваленти в края на периода	166	115

Дата на съставяне: 21.08.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Петя Монева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран отчет за промените в собствения капитал
към 30.06.2025г.**

	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 01.01.2024	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	(347)		
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)			4 785	4 785	4 785	-
Друг всеобхватен доход						-
Общ всеобхватен доход			4 785	4 785	4 785	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал						
Обща сума на признати приходи и разходи за периода						
Салдо към 30.06.2025	91 800	4 320	8 778	9 329	114 227	114 227

Дата на съставяне: 21.08.2025г.

Ръководител:

/Бисер Георгиев/

Съставител:

/Петя Монева/