

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 30.09.2025г.**

	30.09.2025	31.12.2024
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	33 362	33 304
Нематериални активи	3 638	2 836
Търговски вземания	5 403	5 403
Общо нетекущи активи	42 403	41 543
Текущи активи		
Материални запаси	16 742	15 862
Търговски и други вземания	74 386	70 823
Данък върху дохода	-	129
Пари и парични еквиваленти	372	140
Общо текущи активи	91 500	86 954
Сума на активите	133 903	128 497
 Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	95 900	91 800
Законови резерви	13 549	13 097
Неразпределена печалба	6 591	4 545
Общо	116 040	109 442
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>116 040</i>	<i>109 442</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 146	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	2 612	2 141
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	3 896	6 337
Краткосрочни заеми	10 700	10 454
Други данъчни задължения	655	123
Общо текущи пасиви	15 251	16 914
Сума на пасивите	17 863	19 055
Сума на собствения капитал и пасивите	133 903	128 497

Дата на съставяне: 24.11.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

**Консолидиран отчет за всеобхватния доход
към 30.09.2025г.**

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

	30.09.2025	30.09.2024
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Приходи	47 984	40 414
Други доходи	2	182
Общо приходи	47 986	40 596
Балансова стойност на продадени активи	(2 260)	(1 953)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	14	318
Разходи за материали и услуги	(27 826)	(24 712)
Разходи за персонала	(7 868)	(6 664)
Разходи за амортизация	(2 129)	(1 877)
Други разходи	(470)	(434)
Финансови приходи	78	40
Финансови разходи	(432)	(550)
Общо разходи	(40 893)	(35 832)
Печалба преди данъчно облагане	7 093	4 764
Разход за корпоративен данък	(495)	(420)
Печалба/Загуба за периода	6 598	4 344
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	6 598	4 344
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.07	0.05

Дата на съставяне: 24.11.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

Консолидиран отчет за паричните потоци

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

към 30.09.2025г.

	30.09.2025	30.09.2024
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	35 433	30 227
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(19 061)	(15 642)
Плащания за персонала	(8 020)	(6 832)
Плащания по корпоративен данък	(366)	(408)
Други постъпления/плащания	(6 062)	(4 730)
Нетни парични потоци	1 924	2 615
 Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(975)	(1 687)
Нетни парични потоци	(975)	(1 687)
 Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	341	438
Плащания за получени заеми	(343)	(446)
Плащания на лихви, дивиденди	(323)	(428)
Плащания по финансов лизинг	(392)	(391)
Нетни парични потоци	(717)	(827)
 Изменение на паричните средства и еквиваленти	232	101
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	140	73
Парични средства и еквиваленти в края на периода	372	174

Дата на съставяне: 24.11.2025 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран отчет за промените в собствения капитал
към 30.09.2025г.**

	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	-
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	-
Салдо към 01.01.2025	91 800	4 320	8 778	4 544	109 442	-
Печалба (загуба)			6 598	6 598	6 598	-
Друг всеобхватен доход						-
Общ всеобхватен доход			6 598	6 598	6 598	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал	4 100		451	(4 551)		
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	4 100		451	(4 551)		
Салдо към 30.09.2025	95 900	4 320	9 229	6 591	116 040	-

Дата на съставяне: 24.11.2025г.

Ръководител:



/Бисер Георгиев/

Съставител:



/Цветелина Пандева/