

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.12.2025г.**

	31.12.2025	31.12.2024
Активи	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	33 534	33 304
Нематериални активи	3 576	2 836
Инвестиции в дъщерни предприятия	69	69
Търговски вземания	5 091	5 403
Общо нетекущи активи	42 270	41 612
Материални запаси	17 925	15 862
Търговски и други вземания	79 183	70 822
Данък върху дохода	-	129
Пари и парични еквиваленти	1 128	79
Общо текущи активи	98 236	86 892
Сума на активите	140 506	128 504
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	95 900	91 800
Законови резерви	13 549	13 147
Неразпределена печалба	6 431	4 552
Общо	115 880	109 449
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 543	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	3 009	2 141
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	10 450	6 337
Краткосрочни заеми	9 284	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	932	670
Други данъчни задължения	951	123
Общо текущи пасиви	21 617	16 914
Сума на пасивите	24 626	19 055
Сума на собствения капитал и пасивите	140 506	128 504

Дата на съставяне: 22.01.2026 г.

Град София

Съставител:.....
/ Ц. Пандева /

Ръководител:.....
/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.12.2025г.**

	31.12.2025	31.12.2024
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Приходи	63 994	53 141
Други доходи	49	231
Общо приходи	64 043	53 372
Балансова стойност на продадени активи	(3 249)	(2 251)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	666	(77)
Разходи за материали и услуги	(40 249)	(33 344)
Разходи за персонала	(10 618)	(9 378)
Разходи за амортизация	(2 889)	(2 519)
Други разходи	(715)	(533)
Финансови приходи	670	530
Финансови разходи	(568)	(768)
Общо разходи	(56 952)	(48 340)
Печалба преди данъчно облагане	7 091	5 032
Разход за корпоративен данък	(660)	(540)
Печалба/Загуба за периода	6 431	4 492
Друг всеобхватен доход за периода		(50)
Общ всеобхватен доход за периода	6 431	4 442
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.07	0.05

Дата на съставяне: 22.01.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Ц. Пандева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.12.2025г.**

	31.12.2025	31.12.2024
	<i>Хил. лв.</i>	<i>Хил. лв.</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	46 777	40 546
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(23 649)	(20 986)
Плащания за персонала	(10 714)	(9 193)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(29)	(48)
Плащания по корпоративен данък	(531)	(573)
Други постъпления/плащания	(8 275)	(6 381)
Нетни парични потоци	3 579	3 365
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 100)	(2 168)
Други пост./плащания за инвестиционна дейност		(50)
Нетни парични потоци	(1 100)	(2 218)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	2 402	592
Плащания за получени заеми	(2 888)	(597)
Плащания на лихви, дивиденди	(421)	(601)
Плащания по финансов лизинг	(523)	(522)
Нетни парични потоци	(1 430)	(1 128)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	1 049	19
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	79	60
Парични средства и еквиваленти в края на периода	1 128	79

Дата на съставяне: 22.01.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Ц. Пандева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.12.2025г.**

	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	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>
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
Разпределения на печалбата	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				6 431	6 431
Общ всеобхватен доход				6 431	6 431
Разпределения на печалбата	4 100		452	(4 552)	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.12.2025г.	95 900	4 319	9 230	6 431	115 880

Дата на изготвяне: 22.01.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Ц. Пандева /

Ръководител:.....

/Б. Георгиев /