

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

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

	31.12.2025	31.12.2024
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	33 534	33 304
Нематериални активи	3 576	2 836
Търговски вземания	5 091	5 403
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>42 201</b>	<b>41 543</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	17 925	15 862
Търговски и други вземания	79 183	70 823
Данък върху дохода	-	129
Пари и парични еквиваленти	1 188	140
<b>Общо текущи активи</b>	<b>98 296</b>	<b>86 954</b>
<b>Сума на активите</b>	<b>140 497</b>	<b>128 497</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Регистриран капитал	95 900	91 800
Законови резерви	13 549	13 097
Неразпределена печалба	6 423	4 545
<b>Общо</b>	<b>115 872</b>	<b>109 442</b>
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>115 872</i>	<i>109 442</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	1 543	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>3 009</b>	<b>2 141</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	10 449	6 337
Краткосрочни заеми	10 216	10 454
Други данъчни задължения	951	123
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>21 616</b>	<b>16 914</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>24 625</b>	<b>19 055</b>
<b>Сума на собствения капитал и пасивите</b>	<b>140 497</b>	<b>128 497</b>

Дата на съставяне: 23.02.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

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

	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Приходи	63 994	53 141
Други приходи	49	231
<b>Общо приходи</b>	<b>64 043</b>	<b>53 372</b>
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)	(534)
Финансови приходи	670	529
Финансови разходи	(569)	(768)
<b>Общо разходи</b>	<b>(56 953)</b>	<b>(48 342)</b>
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>	<b>7 090</b>	<b>5 030</b>
Разход за корпоративен данък	(660)	(540)
<b>Печалба/Загуба за периода</b>	<b>6 430</b>	<b>4 490</b>
Друг всеобхватен доход за периода		
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>6 430</b>	<b>4 490</b>
Доход на акции /в лева за 1 акция/	0.07	0.05

Дата на съставяне: 23.02.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

---

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

	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	46 777	40 546
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(23 650)	(20 988)
Плащания за персонала	(10 714)	(9 193)
Плащания по корпоративен данък	(531)	(573)
Други постъпления/плащания	(8 304)	(6 429)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>3 578</b>	<b>3 363</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(1 100)	(2 168)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(1 100)</b>	<b>(2 168)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	2 402	592
Плащания за получени заеми	(2 888)	(597)
Плащания на лихви, дивиденди	(523)	(522)
Плащания по финансов лизинг	(421)	(601)
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>(1 430)</b>	<b>(1 128)</b>
<b>Изменение на паричните средства и еквиваленти</b>	<b>1 048</b>	<b>67</b>
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	<b>140</b>	<b>73</b>
Парични средства и еквиваленти в края на периода	<b>1 188</b>	<b>140</b>

Дата на съставяне: 23.02.2026 г.

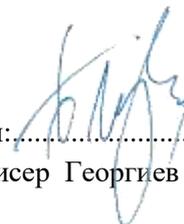
Град София

Съставител:.....



/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....



/Бисер Георгиев /

**”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД**

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

	Издаден капитал	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.	хил.лв.
<b>Салдо към 01.01.2024</b>	<b>84 500</b>	<b>4 369</b>	<b>8 431</b>	<b>7 701</b>	<b>105 001</b>	<b>105 001</b>	-
Печалба (загуба)				4 490	4 490	4 490	-
Друг всеобхватен доход		(49)					-
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>(49)</b>		<b>4 490</b>	<b>4 441</b>	<b>4 441</b>	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал	7 300		347	(347)			
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>	<b>7 300</b>		<b>347</b>	<b>(7 647)</b>			
<b>Салдо към 31.12.2024</b>	<b>91 800</b>	<b>4 320</b>	<b>8 778</b>	<b>4 544</b>	<b>109 442</b>	<b>109 442</b>	-
<b>Салдо към 01.01.2025</b>	<b>91 800</b>	<b>4 320</b>	<b>8 778</b>	<b>4 544</b>	<b>109 442</b>	<b>109 442</b>	-
Печалба (загуба)				6 430	6 430	6 430	-
Друг всеобхватен доход							-
<b>Общ всеобхватен доход</b>				<b>6 430</b>	<b>6 430</b>	<b>6 430</b>	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал	4 100		451	(4 551)			
<b>Обща сума на признати приходи и разходи за периода</b>	<b>4 100</b>		<b>451</b>	<b>(4 551)</b>			
<b>Салдо към 31.12.2025</b>	<b>95 900</b>	<b>4 320</b>	<b>9 229</b>	<b>6 423</b>	<b>115 872</b>	<b>115 872</b>	-

Дата на съставяне: 23.02.2026г.

Ръководител:

/Бисер Георгиев/



Съставител:

/Цветелина Пандева/

