


”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 31.03.2026г.**

	31.03.2026	31.12.2025
	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	17 582	17 889
Нематериални активи	1 887	1 844
Инвестиции в дъщерни предприятия	34	34
Търговски вземания	2 603	2 603
Общо нетекущи активи	22 106	22 370
Материални запаси	9 635	9 165
Търговски и други вземания	41 796	40 466
Пари и парични еквиваленти	71	577
Общо текущи активи	51 502	50 208
Сума на активите	73 608	72 578
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	49 033	49 033
Законови резерви	7 525	7 525
Неразпределена печалба	4 904	3 075
Общо	61 462	59 634
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	665	789
Отсрочени данъчни пасиви	637	637
Задължения към персонала при пенсиониране	182	182
Общо нетекущи пасиви	1 484	1 608
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	5 604	5 590
Краткосрочни заеми	4 002	4 752
Текуща част от дългосрочни заеми	457	476
Текущ корпоративен данък	29	29
Други данъчни задължения	570	489
Общо текущи пасиви	10 662	11 337
Сума на пасивите	12 146	12 944
Сума на собствения капитал и пасивите	73 608	72 578

Дата на съставяне: 27.04.2026 г.

Град София


Съставител:.....
/ Цветелина Пандева /


Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 31.03.2026г.**

	31.03.2026	31.03.2025
	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>
Приходи	9 619	8 259
Други приходи	2	42
Общо приходи	9 621	8 301
Балансова стойност на продадени активи	(329)	(506)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	433	(148)
Разходи за материали и услуги	(5 813)	(4 581)
Разходи за персонала	(1 407)	(1 326)
Разходи за амортизация	(382)	(361)
Други разходи	(106)	(87)
Финансови приходи	5	6
Финансови разходи	(73)	(78)
Общо разходи	(7 672)	(7 081)
Печалба преди данъчно облагане	1 949	1 220
Разход за корпоративен данък	(120)	(112)
Печалба/Загуба за периода	1 829	1 108
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	1 829	1 108
Доход на акции /в евро за 1 акция/	0.02	0.01

Дата на съставяне: 27.04.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 31.03.2026г.**

	31.03.2026	31.03.2025
	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	6 347	5 648
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(3 174)	(2 907)
Плащания за персонала	(1 372)	(1 311)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(6)	(8)
Плащания по корпоративен данък	(120)	(112)
<u>Други постъпления/плащания</u>	<u>(1 177)</u>	<u>(987)</u>
Нетни парични потоци	498	322
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(56)	(214)
Нетни парични потоци	(56)	(214)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	40	60
Плащания за получени заеми	(789)	(62)
Плащания на лихви, дивиденди	(47)	(60)
Плащания по финансов лизинг	(152)	(67)
Нетни парични потоци	(948)	(129)
Изменение на паричните средства и еквиваленти		
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(506)	(21)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	577	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	71	19

Дата на съставяне: 27.04.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Гергиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 31.03.2026г.**

	Регистриран Капитал	Резерви от преоценка	Други резерви	Неразпределена печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>
Салдо към 01.01.2025г.	46 937	2 208	4 488	2 327	55 960
Печалба/Загуба за периода				3 075	3 075
Друг всеобхватен доход В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения		598			598
Общ всеобхватен доход		598		3 075	3 673
Разпределения на печалбата	2 096		231	-2 327	
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	2 096		231	-2 327	
Салдо към 31.12.2025г.	49 033	2 806	4 719	3 075	59 633
Салдо към 01.01.2026г.	49 033	2 806	4 719	3 075	59 633
Друг всеобхватен доход				1 829	1 829
Общ всеобхватен доход				1 829	1 829
Разпределения на печалбата					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 31.03.2026г.	49 033	2 806	4 719	4 904	61 462

Дата на изготвяне: 27.04.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /