

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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
Търговски вземания	2 603	2 603
Общо нетекущи активи	22 072	22 336
Текущи активи		
Материални запаси	9 635	9 165
Търговски и други вземания	41 796	40 465
Пари и парични еквиваленти	101	607
Общо текущи активи	41 897	50 237
Сума на активите	73 604	72 573
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	49 033	49 033
Законови резерви	7 525	7 525
Неразпределена печалба	4 900	3 071
Общо	61 458	59 629
<i>Общо собствен капитал на собствениците на предпр.-</i>		
<i>майка</i>	<i>61 458</i>	<i>59 629</i>
<i>Неконтролиращо участие в собствения капитал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	4 459	5 228
Други данъчни задължения	599	518
Общо текущи пасиви	10 662	11 336
Сума на пасивите	12 146	12 944
Сума на собствения капитал и пасивите	73 604	72 573

Дата на съставяне: 22.05.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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 лева за 1 акция/	0.02	0.01

Дата на съставяне: 22.05.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Консолидиран 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)
Плащания по корпоративен данък	(120)	(112)
Други постъпления/плащания	(1 183)	(995)
Нетни парични потоци	498	323
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	(506)	(20)
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	607	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	101	20

Дата на съставяне: 22.05.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

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

	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.
Салдо към 01.01.2025	46 937	2 208	4 488	2 324	55 957	55 957	-
Печалба (загуба)				3 074	3 074	3 074	-
Друг всеобхватен доход		598				598	-
Общ всеобхватен доход		598		3 074	3 672	3 672	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал	2 096		231	(2 327)			
Обща сума на признати приходи и разходи за периода	2 096		231	(2 327)			
Салдо към 31.12.2025	49 033	2 806	4 719	3 071	59 629	59 629	-
Салдо към 01.01.2026	49 033	2 806	4 719	3 071	59 629	59 629	-
Печалба (загуба)				1 829	1 829	1 829	-
Друг всеобхватен доход							-
Общ всеобхватен доход				1 829	1 829	1 829	-
Увеличение (намаление) чрез разпределяне на неразпределени печалби, собствен капитал							
Обща сума на признати приходи и разходи за периода							
Салдо към 31.03.2026	49 033	2 806	4 719	4 900	61 458	61 458	-

Дата на съставяне: 22.05.2026г.

Ръководител:

/Бисер Георгиев/



Съставител:

/Цветелина Пандева/

