

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за финансовото състояние
към 30.06.2026г.**

	30.06.2026	31.12.2025
Активи	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	17 249	17 889
Нематериални активи	1 953	1 844
Инвестиции в дъщерни предприятия	34	34
Търговски вземания	2 603	2 603
Общо нетекущи активи	21 839	22 370
Материални запаси	9 145	9 165
Търговски и други вземания	41 951	40 466
Пари и парични еквиваленти	56	577
Общо текущи активи	51 152	50 208
Сума на активите	72 991	72 578
Пасиви		
Собствен капитал		
Регистриран капитал	49 033	49 033
Законови резерви	7 525	7 525
Неразпределена печалба	5 470	3 075
Общо	62 028	59 634
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	573	789
Отсрочени данъчни пасиви	637	637
Задължения към персонала при пенсиониране	182	182
Общо нетекущи пасиви	1 392	1 608
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	5 072	5 590
Краткосрочни заеми	4 003	4 752
Текуща част от дългосрочни заеми	440	476
Текущ корпоративен данък	-	29
Други данъчни задължения	56	489
Общо текущи пасиви	9 571	11 337
Сума на пасивите	10 963	12 944
Сума на собствения капитал и пасивите	72 991	72 578

Дата на съставяне: 23.07.2026 г.

Град София

Съставител:.....
/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....
/Бисер Георгиев/

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за всеобхватния доход
към 30.06.2026г.**

	30.06.2026	30.06.2025
	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>
Приходи	19 141	16 365
Други доходи	1	25
Общо приходи	19 142	16 390
Балансова стойност на продадени активи	(970)	(939)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	684	(24)
Разходи за материали и услуги	(12 261)	(9 122)
Разходи за персонала	(2 895)	(2 688)
Разходи за амортизация	(758)	(708)
Други разходи	(237)	(176)
Финансови приходи	6	30
Финансови разходи	(136)	(148)
Общо разходи	(16 567)	(13 775)
Печалба преди данъчно облагане	2 575	2 615
Разход за корпоративен данък	(180)	(169)
Печалба/Загуба за периода	2 395	2 446
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода	2 395	2 446
Доход на акции /в евро за 1 акция/	0.03	0.03

Дата на съставяне: 23.07.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за паричните потоци
към 30.06.2026г.**

	30.06.2026	30.06.2025
	<i>хил. евро</i>	<i>хил. евро</i>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги	12 535	11 246
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги	(6 130)	(5 718)
Плащания за персонала	(2 881)	(2 701)
Положителни и отрицателни курсови разлики	(8)	(9)
Плащания по корпоративен данък	(209)	(103)
Други постъпления/плащания	(2 659)	(2 131)
Нетни парични потоци	648	584
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания за придобиване на нетекущи активи	(110)	(325)
Нетни парични потоци	(110)	(325)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	81	114
Плащания за получени заеми	(830)	(113)
Плащания на лихви, дивиденди	(87)	(114)
Плащания по финансов лизинг	(223)	(133)
Нетни парични потоци	(1 059)	(246)
Изменение на паричните средства и еквиваленти	(521)	13
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	577	40
Парични средства и еквиваленти в края на периода	56	53

Дата на съставяне: 23.07.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /

”Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД

**Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.06.2026г.**

	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		598			598
В т.ч.от данъчен ефект от преоценка на имоти, машини, съоръжения					
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				2 395	2 395
Общ всеобхватен доход				2 395	2 395
Разпределения на печалбата					
Обща сума на признати приходи и разходи за периода					
Салдо към 30.06.2026г.	49 033	2 806	4 719	5 470	62 028

Дата на изготвяне: 23.07.2026 г.

Град София

Съставител:.....

/ Цветелина Пандева /

Ръководител:.....

/Бисер Георгиев /