

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за четвърто тримесечие
на 2018г.



ЧАЙКАФАРМА ВЛ АД

25.01.2019г.

Обща информация за Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

История и развитие на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД

Юридическо и търговско наименование

Юридическото и търговско наименование на Дружеството е „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД.

Място и регистрация. Единен идентификационен код (ЕИК)

Дружеството е вписано в търговския регистър с Решение от 14.03.2000 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд като акционерно дружество с наименование “ЧАЙКА ФАРМА” АД.

По решение на Общото събрание на акционерите от 04.07.2003 г., вписано с Решение от 30.07.2003 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд, наименованието е променено на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 103524525

Дата на създаване и продължителност на дейността

Дружеството е учредено и вписано в търговския регистър с Решение от 14.03.2000 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд като акционерно дружество. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Страна на регистрация, седалище и адрес на регистрация според устройствения акт; правна форма; законодателство, съгласно което Дружеството упражнява дейността си

„Чайкафарма Висококачествените лекарства” е акционерно дружество, което упражнява дейността си съгласно законодателството на Република България.

Дружеството е учредено в Република България.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1172, бул. “Г.М. Димитров” № 1

Адрес за контакти: гр. София 1172, бул. “Г.М. Димитров” № 1

Телефон: (359 2) 960 3714

електронна страница в Интернет: www.tchaikapharma.com

Важни събития в развитието на стопанската дейност на Дружеството

Важни събития в развитието на Емитента за последните 3 години:

- Не е извършвано преобразуване на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД
- Не е осъществено прехвърляне или залог на предприятието на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД
- Не са настъпили съществени промени в предмета на дейност на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД
- Няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството
- С Решение на Общото събрание от 20.04.2015г. капиталът е увеличен от 43 500 000 лева на 49 600 000 лв, чрез емитиране на нови 6 100 000 (шест милиона и сто хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон.
- С Решение на Общото събрание от 23.06.2016г. капиталът е увеличен от 49 600 000 лева на 56 600 000 лв, чрез емитиране на нови 7 000 000 (седем милиона) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон. Увеличаването на капитала е вписано в Търговския регистър на 19.07.2016г.
- Актуалният размер на капитала на Дружеството е 56 600 000 лева, разпределен на 56 600 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.
- С Решение на Общото събрание от 08.06.2017г. капиталът е увеличен от 56 600 000 лева на 64 300 000 лв, чрез емитиране на нови 7 700 000 (седем милиона и седемстотин хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон. Увеличаването на капитала е вписано в Търговския регистър на 05.07.2017г.
- С Решение на Общото събрание от 30.04.2018г. капиталът е увеличен от 64 300 000 лева на 72 200 000 лв, чрез емитиране на нови 7 900 000 (седем милиона и деветстотин хиляди) обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лева. Увеличаването на капитала е извършено чрез капитализиране на печалбата по реда на чл. 197 от Търговския закон. Увеличаването на капитала е вписано в Търговския регистър на 29.05.2018г.

Една от най-бързо развиващите се български фармацевтични компании, наложила се в производството на висококачествени и достъпни, генерични лекарствени продукти е Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. Фирмата се съобразява изключително с производствените мощности, изградени в съответствие с Европейските изисквания. Компанията изключително държи на качеството и безопасността на производството на лекарствени продукти за хуманна медицина. За годините, в които е на пазара е доказала своята коректност и грижа за пациента. За четвъртото тримесечие на 2018г. Чайкафарма АД не спира да обновява продуктовата си листа, която на този етап е над 150 лекарствени продукти. Главна нейна цел е обновяването на съвременните тенденции в утвърдената световна лекарствена терапия. Основен приоритет за фирмата са лекарствените продукти за терапия на диабет, заболявания на централната нервна система, онкологични

заболявания и основно се фокусира върху прилагането на медикаменти, свързани с лечението на сърдечно-съдови заболявания.

Инвестиции

Главни инвестиции за всяка финансова година за 2016г., 2017г., 2018г.

Преглед на направените инвестиции за дълготрайни активи по видове и години е представен в следващата таблица.

Направени инвестиции за период	2016	2017	2018
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	1 331	2 762	924
1. Машини, съоръжения и оборудване	1 312	2 760	924
2. Други дълготрайни материални активи	19	2	
II. Дълготрайни нематериални активи	547	743	274
1. Права върху индустриална собственост	495	726	274
2. Програмни продукти	9	4	
3. Патенти и лицензи	43	43	
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	1 878	3 505	1 198

Главни инвестиции в процес на изпълнение

Инвестициите в двата завода на Чайкафарма ВЛ АД е системата за сериализация и tamper-evidence с което отговаряме на изискванията на европейска директива **Directive 2011/62/EU**. От 9.02.2019 г всяка една опаковка на лекарствен продукт може да се продава на територията на ЕС с уникална кодировка и с tamper-evidence. Системата се внедрява в сътрудничество с фирмата Софтгруп АД като са предвидени за инсталиране 5 машини за печат и проверка на 2D матричен код (с уникалния код на кутията) система за tamper-evidence във всяка една картонираща машина, сървър: централен и по места, софтуер за генериране на индивидуални кодове, съхраняването и изпращането им до Европейския хъб.

Малки инвестиции в завода в гр. Пловдив е системата за оптимизиране на енергийните разходи за отопление и охлаждане на системата за вентилация на производството.

Стопанска дейност

Вписания по партидата на дружеството в Търговския регистър предмет на дейност е: закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид, (след получаване на разрешение), първично и вторично пакетиране на лекарствени форми, (след получаване на разрешение), внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина, промишлен и търговски мениджмънт, консултантска, маркетингова, посредническа, лизингова, лицензионна, предприемаческа, транспортно-спедиторска, научно-изследователска и внедрителска дейност.

Основната сфера на дейност на дружеството към момента може да бъде обобщена както следва:

- Производство
- Опаковане (първично и вторично)
- Маркетинг и промоция на медикаменти
- Развойна дейност

През четвъртото тримесечие на 2018 година Чайкафарма, продължава да бъде една от водещите фармацевтични компании в България, която не спира да добавя нови продукти в разнообразното си портфолио.

Подготвена е документация за подаване на досиета на нови продукти, които са част от така наречените фиксирани комбинации.

Чайкафарма ВЛ АД е навлязла и на пазара в Косово, където подава нови продукти, част от групата на цефалоспорините.

В заводите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД се произвеждат, опаковат и анализират над 157 лекарствени продукта. Производственото оборудване, съоръженията осигуряващи производствената среда, помещенията и аналитичната апаратура ежегодно преминават процес на реквалифициране и калибриране за да можем да осигурим съответствие на производството с европейските изискванията за Добрата производствена практика. С постоянна система за обучение, се стремим да поддържаме персонала с адекватни професионални възможности за изпълнение на производствените задачи.

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД , в ролята си на висококачествен производител на лекарствени продукти, започна да изработва собствени досиета. В момента се разработват модулите 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, модул 4 и модул 5, които ще бъдат част от досието на лекарствения продукт с INN ирбесартан/хидрохлоротиазид, притежание на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД.

В момента продължават експериментите, свързани с валидирането на първия метод за определяне на концентрацията на ирбесартан в човешка плазма, за да бъдат спазени

изискванията на актуалните ръководства на ЕМА и FDA. Въз основа на изграждащата се система за качество в биоаналитичната лаборатория ще стане възможно и започването на процедура за удостоверяване на съответствието с Добрата лабораторна практика (GLP).

Публикувани са разработки в реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни научни списания с висок Импакт фактор, като Journal of Cancer Research and Therapeutics, Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets, Hospital Pharmacology.

Работници и служители

Към 31.12.2018 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма ВЛ АД е 133 (при 133 към 31.12.2017 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	31.12.2018	Отн. дял
Брой служители към 31.12.2018 г.	133	100%
Висше образование	79	59%
Средно образование	53	40%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	38	29%
Служители 31 - 40 г.	54	41%
Служители 41 - 50 г.	30	23%
Служители 51 - 60 г.	8	6%
Служители над 60 г.	3	2%
Жени	59	44%
Мъже	74	56%

Значителни събития за периода от началото на годината до 31.12.2018г.

През четвъртото тримесечие на 2018г. няма значителни събития.

Основни финансови показатели

Показатели	01-12/2018 BGN '000	01-12/2017 BGN '000	промяна %
Приходи от продажби	38 464	33 359	15.30%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация -ЕБИТДА	16 069	13 168	22.03%
Нетна печалба	11 352	8 831	28.55%

	01-12/2018 BGN '000	01-12/2017 BGN '000	промяна %
Нетекущи активи	34 891	35 762	-2.44%
Текущи активи	75 612	61 220	23.51%
Собствен капитал	93 636	82 303	13.77%
Нетекущи пасиви	1 751	1 981	-11.61%
Текущи пасиви	15 116	12 698	19.04%

	01-12/2018	01-12/2017
ЕБИТДА/Приходи от продажби	42%	39%
Нетна печалба/Приходи от продажби	30%	26%

Преглед на рисковите фактори

- Върху дейността на дружеството биха могли да окажат влияние евентуална нормативна промяна в изискванията към производството на фармацевтични продукти.
- Възможна е промяна в законодателството, регулиращо бизнеса на Дружеството, а това може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху неговите операции
- Производствените процеси на Дружеството са предмет на строги изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи, които могат да забавят или прекъснат операциите на Дружеството
- Възможностите на Дружеството да плаща дивиденди зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденди в съответствие със своята дивидентна политика
- Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности
- Дружеството се подчинява на множество закони и регламенти в областта на опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и е изложено на потенциални отговорности, свързани с околната среда
- Дружеството е изложено на силна конкуренция

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутния курс на щатския долар спрямо българския лев при бъдещите стопански операции, по признатите валутни активи и пасиви. Останалата част от операциите на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро.

Продажби по видове лекарствени форми

Приходи по лекарствени форми	01-12/2018 BGN '000	01-12/2017 BGN '000
Таблетки	32 758	28 980
Ампули	1 126	1 231
Флакони	4 483	3 076
Общо:	38 367	33 287

Приходи по терапевтични групи	01-12/2018 BGN '000	01-12/2017 BGN '000
Сърдечно-съдова система	28 930	26 414
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	100	72
Дихателна система и антибиотици	3 704	3 098
Нервна система	1 783	986
Ендокринната система	1 342	1 118
Други продукти	1 290	858
Храносмилателна система и метаболизъм	979	528
Онкология	239	213
Общо:	38 367	33 287

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(118)	432
---	-------	-----

Други приходи от дейността	01-12/2018 BGN '000	01-12/2017 BGN '000
Приходи от наеми	46	47
Други приходи	68	82
Общо:	114	129

Финансови приходи	01-12/2018 BGN '000	01-12/2017 BGN '000
Приходи от операции с финансови активи	3	-
Приходи от валутнокурсони разлики	14	88
Други финансови приходи	-	-
Общо:	17	88

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-12/2018 BGN '000	01-12/2017 BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	2 326	1 719
Материали	9 380	9 703
Външни услуги	4 225	4 023

Разходи за заплати	3 302	2 950
Разходи за социално осигуряване	588	594
Разходи за амортизация	3 272	3 084
Други	2 406	1 692
Общо:	25 499	23 765

Разходи за материали	01-12/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Основни материали	8 280	8 760
Електроенергия	441	397
Горива и смазочни материали	67	63
Резервни части и лабораторни материали	138	158
Вода	19	19
Други материали	435	306
Общо:	9 380	9 703

Разходи за външни услуги	01-12/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Наеми	228	220
Охрана	212	212
Застраховки	25	29
Телефони и пощенски разходи	33	32
Поддръжка на техника и абонамент	150	76
Разходи за такси	109	82
Транспортни разходи	35	43
Други разходи за външни услуги	3 433	3 329
Общо:	4 225	4 023

Финансови разходи	01-12/2018	01-09/2017
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви	325	275
Разходи от операции с финансови активи	1	
Разходи от валутнокурсони разлики	54	48
Други финансови разходи	58	58
Общо:	438	381

АКТИВИ

	01-12/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Нетекучи активи		
Имоти, машини и съоръжения	25 181	26 803
Нематериални активи:	2 871	2 998
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	6 853	5 960

Общо нетекущи активи	34 891	35 762
	01-12/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Текущи активи		
Материални запаси	5 491	5 190
Търговски и други вземания	69 775	55 998
Изкупени собствени акции	4	8
Текущ корпоративен данък	92	
Пари и парични еквиваленти	250	24
Общо текущи активи	75 612	61 220
Общо Активи	110 503	96 982

	01-12/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	11 241	11 676
Машини, оборудване и съоръжения	11 774	13 076
Други	109	191
В процес на придобиване	2 042	1 860
	25 166	26 803

	01-12/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси		
Материали	5 065	4 384
Продукция	219	542
Стоки	40	229
Незавършено производство	167	35
Общо:	5 491	5 190

Собствен капитал и пасиви

	01-12/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	72 200	64 300
Законови резерви	10 084	9 172
Неразпределена печалба	11 352	8 831

Общо Собствен капитал **93 696** **82 303**

Пасиви

	01-12/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	324	590
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	119	83
Общо нетекущи пасиви	1 751	1 981

Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 195	2 134
Краткосрочни заеми	9 777	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	265	491

Текущ корпоративен данък		78
Други данъчни задължения	879	211
Общо текущи пасиви	15 116	12 698
Сума на пасивите	16 867	14 679
Общо Собствен капитал и пасиви	110 503	96 982

Финансови показатели

	01-12/2018	01-12/2017
Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.18
Коефициент на финансова автономност	5.55	5.61

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 31.12.2018г. е 72 200 000 броя с номинална стойност 1 лв. на акция. Всички емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД“ се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

	1-12/2018	1-12/2017
Общ брой емитирани акции	72 200 000	64 300 000
Брой акции в обръщение към края на периода	72 200 000	64 300 000
Цена на една акция към края на периода в лева	9.00	7.89
Пазарна капитализация към края на периода в лева	649 800 000	507 327 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

