

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за трето тримесечие
на 2016г.



ЧАЙКАФАРМА ВЛ АД

25.10.2016г.

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 3634

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 26.08.2014г. капиталът е увеличен от 32 000 000 лева на 43 500 000 лв, чрез емитиране на нови 11 500 000 (единадесет милиона и петстотин 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 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.
- Актуалният размер на капитала на Дружеството е 49 600 000 лева, разпределен на 49 600 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.
- 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.

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 третото тримесечие на 2016г. Чайкафарма 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

за 2013г.,

2014г., 2015г.

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

Направени инвестиции за период	2013	2014	2015
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	2 103	199	2 906
1. Машини, съоръжения и оборудване	2 093	196	2 782
2. Други дълготрайни материални активи	10	3	124
II. Дълготрайни нематериални активи	727	1 031	532
1. Права върху индустриална собственост	727	1 031	531
2. Програмни продукти			1
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	2 830	1 230	3 438

Главни инвестиции в процес на изпълнение

Дружеството инвестира в нови производствени помещения във фармацевтичния завод в гр. Варна. През третото тримесечие на 2016г. се пусна в експлоатация новата производствена линия за сухо пълнене на флакони предстои. С новите инвестиции предприятието ще увеличи производствения си капацитет с 50 флакона на минута, което представлява 100% подобряване на досегашния капацитет.

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 трето тримесечие на 2016 година Чайкафарма, продължава да бъде една от водещите фармацевтични компании в България и получава разрешения за употреба в Словакия за лекарствения продукт Тамайра твърди капсули и в Португалия и Гърция за Кандесартан/Хидрохлоротиазид.

Освен, че Чайкафарма, в ролята си на висококачествен производител на лекарствени продукти регистрира на територията на ЕС, компанията очаква осем нови разрешения на лекарствените продукти: Нордипин, Писизиф SR, Кардифренд, Бизор, Росста, Ко-Телсарт, Пизона и Диаб МР за територията на Косово.

През трето тримесечие на 2016 дружеството подаде нови четири продукта за регистрация в Косово: Ароба, Метформин, Диаб и Ко-Валстор за които също очаква разрешения за употреба.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД непрекъснато поддържа производствените си мощности в съответствие със съвременните европейски изисквания за Добра производствена практика на лекарства. Към момента в заводите на дружеството се произвеждат над 150 лекарствени продукта. Помещенията и оборудването на завода са изпълнени в пълно съответствие с изискванията на европейските изисквания към производството на стерилни лекарствени продукти.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД разширява своя обхват на дейности и се насочва към прилагането на клиничните проучвания като част от създаването на нови собствени генерични лекарствени продукти и фиксирани комбинации. На 13.09.2016 г. беше получено разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата за провеждане на планираното изпитване за биоеквивалентност. Предвидено е клиничната част да започне до края на октомври и да включва 40 здрави доброволци, за да бъде доказана биоеквивалентността на генеричен продукт, произведен от Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД спрямо оригинален продукт, получил разрешение за употреба в страните от Европейския съюз по централизирана процедура.

Във връзка с провеждането на клинични изпитвания, оценяващи биоеквивалентността на генерични продукти и съответстващите оригинални такива е създадена и нова лаборатория, която въз основа на валидирани методи ще изследва концентрацията на различни лекарствени вещества в човешка плазма. Дейността на новата лаборатория се стреми да запълни една не много развита ниша на българския пазар. За да отговори на строгите изисквания, засягащи лабораториите, провеждащи анализ на лекарствени вещества в кръвна плазма за целите на клиничните изпитвания, поставени от Европейското законодателство, новата биоаналитична лаборатория се подготвя да премине оценка за съответствие с принципите на Добрата Лабораторна Практика пред одитираща комисия от Българска Служба по Акредитация.

Работници и служители

Към 30.09.2016 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма ВЛ АД е 124 (при 124 към 31.12.2015 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информацията относно персонала в дружеството.

	30.09.2016	Отн. дял
Брой служители към 30.09.2016 г.	124	100%
Висше образование	72	58%
Средно образование	51	41%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	31	25%
Служители 31 - 40 г.	52	42%
Служители 41 - 50 г.	26	21%
Служители 51 - 60 г.	10	8%
Служители над 60 г.	5	4%
Жени	51	41%
Мъже	73	59%

Значителни събития за периода от началото на годината до 30.09.2016г.

През третото тримесечие на 2016г. се вписа в Търговския регистър увеличението на капитала на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД от 49 600 000, на 56 600 000 обикновени безналични акции.

Основни финансови показатели

Показатели	01-09/2016 BGN '000	01-09/2015 BGN '000	промяна %
Приходи от продажби	24 590	22 328	10.3%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	10 359	10 041	3.2%
Нетна печалба	6 781	6 001	12.9%

	01-09/2016 BGN '000	01-12/2015 BGN '000	промяна %
Нетекущи активи	35 749	37 208	-3.9%
Текущи активи	54 922	43 066	27.5%
Собствен капитал	70 753	63 972	10.6%
Нетекущи пасиви	2 214	2 912	-23.9%
Текущи пасиви	17 704	13 390	32.2%

	01-09/2016	01-09/2015
ЕБИТДА/Приходи от продажби	42%	45%
Нетна печалба/Приходи от продажби	27%	27%

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	01-09/2016 BGN '000	01-09/2015 BGN '000
Таблетки	21 772	18 487
Ампули	998	1 489
Флакони	1 739	2 321
Общо:	24 509	22 298

Приходи по терапевтични групи	01-09/2016 BGN '000	01-09/2015 BGN '000
Сърдечно-съдова система	19 836	15 923

Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	213	218
Дихателна система и антибиотици	1 732	2 990
Нервна система	812	1 287
Ендокринната система	609	650
Други продукти	778	237
Храносмилателна система и метаболизъм	221	358
Онкология	306	635
Общо:	24 509	22 298

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	302	296
--	------------	------------

Други приходи от дейността	01-09/2016	01-09/2015
	BGN '000	BGN '000
Приходи от наеми	39	29
Други приходи	42	1
Общо:	81	30

Финансови приходи	01-09/2016	01-09/2015
	BGN '000	BGN '000
Приходи от лихви	138	6
Приходи от валутнокурсви разлики	38	2
Други финансови приходи	-	-
Общо:	176	8

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2016	01-09/2015
	BGN '000	BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	3 120	1 097
Материали	5 854	5 991
Външни услуги	2 769	2 436
Разходи за заплати	1 912	2 355
Разходи за социално осигуряване	370	430
Разходи за амортизация	2 655	2 922
Други	452	239
Общо:	17 132	15 470

Разходи за материали	01-09/2016	01-09/2015
	BGN '000	BGN '000
Основни материали	5 403	5 456
Електроенергия	235	179
Горива и смазочни материали	25	65
Резервни части и лабораторни материали	168	155
Вода	8	5

Други материали	15	131
Общо:	5 854	5 991

Разходи за външни услуги	01-09/2016 BGN '000	01-09/2015 BGN '000
Наеми	129	141
Охрана	62	62
Застраховки	47	44
Телефони и пощенски разходи	28	50
Поддръжка на техника и абонамент	9	32
Разходи за такси	41	45
Транспортни разходи	31	27
Други разходи за външни услуги	2 422	2 035
Общо:	2 769	2 436

Финансови разходи	01-09/2016 BGN '000	01-09/2015 BGN '000
Разходи за лихви	307	457
Разходи от валутнокурсони разлики	45	6
Други финансови разходи	49	31
Общо:	401	494

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-09/2016 BGN '000	01-12/2015 BGN '000
Имоти, машини и съоръжения	25 974	27 145
Нематериални активи:	3 664	3 962
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	6 110	6 100
Общо нетекущи активи	35 749	37 208

Текущи активи

Материални запаси	5 177	4 711
Търговски и други вземания	49 631	38 199
Финансови активи със срок на падеж	47	116
Пари и парични еквиваленти	67	40
Общо текущи активи	54 922	43 066
Общо Активи	90 671	80 274

	01-09/2016	01-12/2015
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	11 180	11 505
Машини, оборудване и съоръжения	14 419	15 116
Други	279	254
В процес на придобиване	96	270
	25 974	27 145

	01-09/2016	01-12/2015
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси		
Материали	4 411	4 211
Продукция	436	152
Стоки	97	95
Незавършено производство	233	253
Общо:	5 177	4 711

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2016	01-12/2015
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	56 600	49 600
Законови резерви	7 372	6 592
Неразпределена печалба	6 781	7 780
Общо Собствен капитал	70 753	63 972

Пасиви

	01-09/2016	01-12/2015
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	955	1 653
Отсрочени данъчни пасиви	1 210	1 210
Задължения към персонала при пенсиониране	49	49
Общо нетекущи пасиви	2 214	2 912

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	5 922	2 551
Краткосрочни заеми	10 170	8 420
Текуща част от дългосрочни заеми	1 167	1 790
Текущ корпоративен данък	79	121
Други данъчни задължения	366	508
Общо текущи пасиви	17 704	13 390
Сума на пасивите	19 918	16 302
Общо Собствен капитал и пасиви	90 671	80 274

Финансови показатели

01-09/2016 01-12/2015

Коефициент на задлъжнялост	0.28	0.25
Коефициент на финансова автономност	3.55	3.92

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 30.09.2016г. е 56 600 000 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. Акциите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД” се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

	1-09/2016	1-09/2015
Общ брой емитирани акции	56 600 000	49 600 000
Брой акции в обръщение към края на периода	56 600 000	49 600 000
Цена на една акция към края на периода в лева	6.42	5.09
Пазарна капитализация към края на периода в лева	363 372 000	252 464 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

