

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за първо тримесечие
на 2016г.



ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

ЧАЙКАФАРМА ВЛ АД

25.04.2016г.

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.

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 първото 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 лекарствени 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.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД доказва и затвърди мястото си и през първото тримесечие на 2016 година в топ 15 на производителите на лекарствени продукти в България, публикувани от IMS. Компанията не спира да развива и утвърждава позициите си в областта на съвременната терапия на сърдечно-съдовите заболявания. Съгласно данните на IMS се нарежда на първо място по ръст на продажбите на липидо-понижаващите агенти и на калциеви антагонисти, а на трето място за лекарствени продукти, повлияващи ренин-ангиотензин системата.

Инвестиции

Главни инвестиции за всяка финансова година 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. Новата производствена линия за сухо пълнене на флакони предстои да бъде пусната в експлоатация през 2016г. 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 първото тримесечие на 2016 година Чайкафарма, продължава да бъде една от водещите фармацевтични компании в България, която не спира да добавя нови продукти в разнообразното си портфолио, като в процес на получаване на разрешения за употреба са следните лекарствени продукти:

- Аторва 40 mg и Аторва 80 mg филмирани таблетки - статин, който регулира нивата на липидите (мазнините),
- Ибодриа 3 mg/ 3 ml инжекционен разтвор и Ибодриа 6 mg/ 6 ml концентрат за инфузионен разтвор - за лечение на костни заболявания, бифосфонати
- Линезолид-Чайкафарма 2 mg/ml инфузионен разтвор - антибактериално средство

През първото тримесечие на 2016 компанията премина най-сериозния етап от започналата през 2015 международна процедура за лекарствения продукт Тамайра твърди капсули, а именно оценка на качеството на документацията и на продукта. Предстои затваряне на процедурата и получаване на Разрешения за употреба за всяка една държава по отделно.

Освен, че Чайкафарма, в ролята си на висококачествен производител на лекарствени продукти регистрира на територията на ЕС, компанията очаква четири нови разрешения на лекарствените продукти Нордипин, Писизиф SR, Кардифренд и Бизор за територията на Косово.

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. В началото на следващото тримесечие предстои подаване за оценка документи за получаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване към Изпълнителната Агенция по Лекарствата и Комисия по етика към СБАЛК Велико Търново ЕАД. Планираното изпитване за биоеквивалентност ще се проведе веднага след получаване на положително становище от двете оценяващи институции. Предвидено е то да включва 40 здрави доброволци и да докаже 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 31.03.2016 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарам ВЛ АД е 131 (при 124 към 31.12.2015 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информацията относно персонала в дружеството.

	31.03.2016	Отн. дял
Брой служители към 31.12.2015 г.	131	100%
Висше образование	79	60%
Средно образование	51	39%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	32	24%
Служители 31 - 40 г.	58	44%
Служители 41 - 50 г.	24	18%
Служители 51 - 60 г.	12	9%
Служители над 60 г.	5	4%
Жени	54	41%
Мъже	77	59%

Значителни събития за периода от началото на годината до 31.03.2016г.

През първото тримесечие на 2016г. няма значителни събития.

Основни финансови показатели

Показатели	01-03/2016 BGN '000	01-03/2015 BGN '000	промяна %
Приходи от продажби	8 351	7 439	12.26%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	3 812	3 687	3.39%
Нетна печалба	2 552	2 245	13.67%

	01-03/2016 BGN '000	01-12/2015 BGN '000	промяна %
Нетекущи активи	36 996	37 208	-0.57%
Текущи активи	47 347	43 066	9.94%
Собствен капитал	66 524	63 972	3.99%
Нетекущи пасиви	2 733	2 912	-6.15%
Текущи пасиви	15 086	13 390	12.67%

	01-03/2016	01-03/2015
ЕБИТДА/Приходи от продажби	46%	49%
Нетна печалба/Приходи от продажби	31%	30%

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	01-03/2016 BGN '000	01-03/2015 BGN '000
Таблетки	7 325	6 249
Ампули	471	356
Флакони	500	825
Общо:	8 296	7 430

Приходи по терапевтични групи	01-03/2016 BGN '000	01-03/2015 BGN '000
Сърдечно-съдова система	6 544	5 033
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	40	-
Дихателна система и антибиотици	794	838
Нервна система	50	439
Ендокринната система	281	173
Други продукти	72	117
Храносмилателна система и метаболизъм	162	298
Онкология	353	532
Общо:	8 296	7 430

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-294	-324
---	------	------

Други приходи от дейността	01-03/2016 BGN '000	01-03/2015 BGN '000
Приходи от наеми	9	9
Други приходи	46	-
Общо:	55	9

Финансови приходи	01-03/2016	01-03/2015
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от лихви	1	2
Приходи от валутнокурсони разлики	35	-
Други финансови приходи	-	2
Общо:	36	4

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-03/2016	01-03/2015
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Балансова стойност на продадени стоки	1 307	408
Материали	2 079	1 704
Външни услуги	602	737
Разходи за заплати	620	1 005
Разходи за социално осигуряване	122	178
Разходи за амортизация	867	1 027
Други	111	36
Общо:	5 708	5 095

Разходи за материали	01-03/2016	01-03/2015
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Основни материали	1 931	1 569
Електроенергия	63	54
Горива и смазочни материали	11	16
Резервни части и лабораторни материали	40	22
Вода	2	1
Други материали	32	42
Общо:	2 079	1 704

Разходи за външни услуги	01-03/2016	01-03/2015
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Наеми	33	32
Охрана	21	21
Застраховки	19	15
Телефони и пощенски разходи	13	23
Поддръжка на техника и абонамент	7	5
Разходи за такси	5	5
Транспортни разходи	10	9
Други разходи за външни услуги	494	627
Общо:	602	737

Финансови разходи	01-03/2016	01-03/2015
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за лихви	109	165
Разходи от валутнокурсони разлики	12	2
Други финансови разходи	16	10
Общо:	137	177

АКТИВИ

	01-03/2016	01-12/2015
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 817	27 145
Нематериални активи:	4 078	3 962
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	6 100	6 100
Общо нетекущи активи	36 996	37 208
Текущи активи		
Материални запаси	5 525	4 711
Търговски и други вземания	41 661	38 199
Финансови активи със срок на падеж	93	116
Пари и парични еквиваленти	68	40
Общо текущи активи	47 347	43 066
Общо Активи	84 343	80 274

	01-03/2016	01-12/2015
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	11 397	11 505
Машини, оборудване и съоръжения	14 857	15 116
Други	237	254
В процес на придобиване	326	270
	26 817	27 145

Материални запаси	01-03/2016	01-12/2015
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Материали	4 671	4 211
Продукция	451	152
Стоки	189	95
Незавършено производство	214	253
Общо:	5 525	4 711

Собствен капитал и пасиви

	01-03/2016 BGN '000	01-12/2015 BGN '000
Регистриран капитал	49 600	49 600
Законови резерви	6 592	6 592
Неразпределена печалба	10 332	7 780
Общо Собствен капитал	66 524	63 972

Пасиви

	01-03/2016 BGN '000	01-12/2015 BGN '000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 474	1 653
Отсрочени данъчни пасиви	1 210	1 210
Задължения към персонала при пенсиониране	49	49
Общо нетекущи пасиви	2 733	2 912
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 756	2 551
Краткосрочни заеми	8 156	8 420
Текуща част от дългосрочни заеми	1 597	1 790
Текущ корпоративен данък	59	121
Други данъчни задължения	518	508
Общо текущи пасиви	15 086	13 390
Сума на пасивите	17 819	16 302
Общо Собствен капитал и пасиви	84 343	80 274

Финансови показатели

	01-03/2016	01-12/2015
Коефициент на задлъжнялост	0.27	0.25
Коефициент на финансова автономност 7	3.73	3.92

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 31.03.2016г. е 49 600 000 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

	1-03/2016	1-03/2015
Общ брой емитирани акции	49 600 000	-
Брой акции в обръщение към края на периода	49 600 000	-
Цена на една акция към края на периода в лева	5.78	-
Пазарна капитализация към края на периода в лева	286 688 000	-



Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА