

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за трето тримесечие

на 2015г.



ЧАЙКАФАРМА ВЛ АД

23.10.2015г.

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.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е най-бързо развиващата се българска компания, специализирана в производството на висококачествени и достъпни генерични и оригинални лекарствени продукти. Производствените мощности на фирмата са изградени в съответствие с Европейските изисквания към производството на лекарствени продукти за хуманната медицина и притежават Сертификат за Добра Производствена Практика. Основната политика на фирмата е насочена към осигуряване на качествени, ефикасни и безопасни лекарствени продукти на пазара. Портфолиото на дружеството включва над 150 лекарствени продукта, като обновяването му се извършва в съответствие със съвременните тенденции в световната лекарствена терапия, като приоритетно място се заема от лекарствените продукти за лечение на сърдечно-съдови заболявания, диабет, заболявания на централната нервна система, онкологични заболявания и др.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД се нарежда в топ 15 на производителите на лекарствени продукти в България по продажби на база данните за третото тримесечие на 2015 г., публикувани от IMS. Фирмата продължава да развива позициите си в областта на съвременната терапия на сърдечно-съдови заболявания, като за третото тримесечие на 2015 г., съгласно данните на IMS, е на първо място по ръст на продажби в България на лекарствените продукти, повлияващи ренин-ангиотензин системата.

Инвестиции

Главни инвестиции за всяка финансова година за 2012г., 2013г., 2014г.

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

Направени инвестиции за период	2012	2013	2014
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	9 426	2 103	199
1. Машини, съоръжения и оборудване	9 217	2 093	196
2. Други дълготрайни материални активи	209	10	3
II. Дълготрайни нематериални активи	686	727	1 031
1. Права върху индустриална собственост	646	727	1 031
2. Програмни продукти	40		
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	10 112	2 830	1 230

Главни инвестиции в процес на изпълнение

Дружеството ще инвестира в нови производствени помещения във фармацевтичния завод в гр. Варна. Новата производствена линия за сухо пълнене на флакони ще бъде пусната в експлоатация в края на 2015г. 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

Чайкафарма продължава да развива традиционно силното си портфолио, като през третото тримесечие на 2015 г. са получени разрешения за употреба на нови лекарствени продукти, предназначени за лечение на диабет и сърдечносъдови заболявания, както следва:

Aroba 100 mg таблетки – за територията на България;

Pretimectal 35 mg таблетки с изменено освобождаване – за територията на България;

Cardesart-Co 8 mg/12.5 mg, 16 mg/12.5 mg таблетки – за територията на България;

Cardesart-Co 8 mg/12.5 mg, 16 mg/12.5 mg таблетки – за територията на Словакия;

Cardesart-Co 8 mg/12.5 mg, 16 mg/12.5 mg таблетки – за територията на Чехия;

Vorifungal 200 mg прах за инфузионен разтвор – за територията на България;

Rosuvastatina-Tchaikapharma 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки – за територията на Румъния.

Дългосрочната политика за развитието на Чайкафарма включва все по-широко присъствие на европейския пазар, като основната ориентация е към пазарите на страните-членки на ЕС. На 1 септември 2015 г. е поставено началото на трета за компанията Децентрализирана процедура за лекарствения продукт Тамайра 5 mg/5 mg и Тамайра 10 mg/5 mg твърди капсули, който спада към групата на ACE инхибиторите. Това е и първата международна процедура, в която референтна страна е България. Засегнатите държави по нея са Чехия, Румъния, Португалия, Словакия, Гърция и Австрия.

През изтеклото тримесечие компанията получава и още две разрешения за употреба във връзка с приключването на международна процедура за Candesartan/Hydrochlorothiazide и Rosuvastatin. В процес на разрешаване за употреба в България са още 11 лекарствени продукта, отговарящи на съвременните изисквания за лекарствена терапия.

Освен новите регистрации на територията на ЕС, дружеството продължава разширяването на пазарите си и в останалите страни на Балканския полуостров, а през месец септември регистрира два лекарствени продукта в Украйна.

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. Чайкафарма продължава да разширява обхвата на производствената си дейност, като в процес на изграждане е нова производствена мощност за лекарствени продукти за парентерално приложение, която предстои да бъде въведена в експлоатация в края на 2015 година. Помещенията и оборудването на завода са изпълнени в пълно съответствие с изискванията на европейските изисквания към производството на стерилни лекарствени продукти.

Стратегията за бъдещото развитие на Чайкафарма включва и фармацевтично разработване на нови лекарствени продукти и фиксирани комбинации. Във връзка с тази нова дейност и в изпълнение на непрекъснато повишаващите се изисквания към качеството, ефикасността и безопасността на лекарствените продукти Чайкафарма изгради и нова съвременна лаборатория, в която ще се изпитват новоразработените лекарствени продукти на дружеството. Предстои старта на първото клинично изпитване за биоеквивалентност на лекарствен продукт на дружеството.

Работници и служители

Към 30.09.2015 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма ВЛ АД е 128 (при 192 към 31.12.2014 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	30.9.2015	Отн. дял
Брой служители към 30.09.2015 г.	128	100%
Висше образование	74	59%
Средно образование	53	40%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	30	23%
Служители 31 - 40 г.	55	43%
Служители 41 - 50 г.	24	19%
Служители 51 - 60 г.	14	11%
Служители над 60 г.	5	4%
Жени	50	40%
Мъже	78	60%

Значителни събития за периода от началото на годината до 30.09.2015г.

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. Разпределен е дивидент от печалбата в размер на 34 815.86 лв.

Основни финансови показатели

Показатели	1-9/2015	1-9/2014	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Приходи от продажби	22 328	18 715	19,3%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	10 041	8 604	16,7%
Нетна печалба	6 001	5 767	4,1%

	30.9.2015	31.12.2014	
	BGN '000	BGN '000	
Нетекущи активи	35 823	35 754	0,2%
Текущи активи	42 725	36 875	15,9%
Собствен капитал	61 612	55 706	10,6%
Нетекущи пасиви	3 316	2 864	15,8%
Текущи пасиви	13 560	14 059	-3,5%

	1-9/2015	1-9/2014
	ЕБИТДА/Приходи от продажби	45%
Нетна печалба/Приходи от продажби	27%	31%

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

ЧАЙКАФАРМА

Приходи по лекарствени форми

	01-09/2015 BGN '000	01-09/2014 BGN '000
Таблети	18 487	13 226
Ампули	1 489	1 113
Флакони	2 321	3 931
Общо:	22 298	18 270

Приходи по терапевтични групи

	01-09/2015 BGN '000	01-09/2014 BGN '000
Сърдечно-съдова система	15 923	11 684
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	218	62
Дихателна система и антибиотици	2 990	4 462
Нервна система	1 287	596

Ендокринната система	650	165
Други продукти	237	577
Храносмилателна система и метаболизъм	358	302
Онкология	635	422
Общо:	22 298	18 270
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	296	959
Други приходи от дейността	01-09/2015	01-09/2014
	BGN '000	BGN '000
Приходи от наеми	29	33
Други приходи	1	412
Общо:	30	445

Финансови приходи

	01-09/2015	01-09/2014
	BGN '000	BGN '000
Приходи от лихви	6	6
Приходи от валутнокурсони разлики	2	-
Други финансови приходи	-	2
Общо:	8	8

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността

	01-09/2015	01-09/2014
	BGN '000	BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	1 097	836
Материали	5 991	5 089
Външни услуги	2 436	732
Разходи за заплати	2 355	3 229
Разходи за социално осигуряване	430	498
Разходи за амортизация	2 922	2 443
Други	239	658
Общо:	15 470	13 485

Разходи за материали

	01-09/2015	01-09/2014
	BGN '000	BGN '000
Основни материали	5 456	4 648
Електроенергия	179	174
Горива и смазочни материали	65	70
Резервни части и лабораторни материали	155	69
Вода	5	6
Други материали	131	122
Общо:	5 991	5 089

Разходи за външни услуги

	01-09/2015	01-09/2014
	BGN '000	BGN '000
Наеми	141	116
Охрана	62	75
Застраховки	44	53
Телефони и пощенски разходи	50	32
Поддръжка на техника и абонамент	32	38
Разходи за такси	45	23
Транспортни разходи	27	29
Други разходи за външни услуги	2 035	366
Общо:	2 436	732

Финансови разходи

	01-09/2015	01-09/2014
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви	457	400
Разходи от валутнокурсони разлики	6	7
Други финансови разходи	31	23
Общо:	494	430

Активи

	30.9.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 833	26 971
Нематериални активи	3 882	3 840
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Нетекущи предоставени заеми	17	17
Търговски вземания	5 090	4 925
Общо нетекущи активи	36 823	35 754

	30.9.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Текущи активи		
Материални запаси	5 853	4 365
Търговски и други вземания	36 699	32 248
Финансови активи със срок на падеж	138	204
Пари и парични еквиваленти	35	58
Общо текущи активи	42 725	36 875
Общо Активи	78 548	72 629

	30.9.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	11 035	11 385
Машини, оборудване и съоръжения	15 064	14 915
Други	199	180
В процес на придобиване	535	491
Общо:	26 833	26 971

	30.9.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси		
Материали	4 634	3 674
Продукция	607	117
Стоки	307	87
Незавършено производство	305	487
Общо:	5 853	4 365

Собствен капитал и пасиви

	30.9.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	49 600	43 500
Законови резерви	6 071	5 390
Неразпределена печалба	6 001	6 816
Общо Собствен капитал	61 672	55 706

Пасиви

	30.9.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Нетекучи пасиви		
Дългосрочни заеми	2 135	1 683
Отсрочени данъчни пасиви	1 181	1 181
Общо нетекучи пасиви	3 316	2 864

	30.9.2015	31.12.2014
	BGN '000	BGN '000
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	2 707	3 027
Краткосрочни заеми	8 684	9 388
Текуща част от дългосрочни заеми	1 747	1 241
Текущ корпоративен данък	112	146
Други данъчни задължения	310	257
Общо текущи пасиви	13 560	14 059
Сума на пасивите	16 876	16 923
Общо Собствен капитал и пасиви	78 548	72 629

Финансови показатели

	30.9.2015	31.12.2014
Коефициент на задлъжнялост	0.27	0.30
Коефициент на финансова автономност	3.65	3.29

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 30.09.2015г. 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. Акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД” се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

	1-9/2015	1-6/2014
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	5.09	-
Пазарна капитализация към края на периода в лева	252 464 000	-

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/