

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за първо тримесечие

на 2017г.



ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

МАРКЕНА СЪЛЪНКА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

ЧАЙКАФАРМА ВЛ АД

04.04.2017г.

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.
- 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.

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 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 2014г., 2015г., 2016г.

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

Направени инвестиции за период	2014	2015	2016
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	199	2 906	1 331
1. Машини, съоръжения и оборудване	196	2 782	1 312
2. Други дълготрайни материални активи	3	124	19
II. Дълготрайни нематериални активи	1 031	532	547
1. Права върху индустриална собственост	1 031	531	495
2. Програмни продукти		1	9
3. Патенти и лицензи			43
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	1 230	3 438	1 878

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През първото тримесечие на 2017г. няма нови инвестиции.

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 2017 година Чайкафарма, продължава да бъде една от водещите фармацевтични компании в България, която не спира да добавя нови продукти в разнообразното си портфолио. Компанията получи нови разрешения за употреба на следните лекарствени продукти:

- Пеметрексед-Чайкафарма 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор – за лечение на рак.
- Бортезомиб-Чайкафарма 3,5 mg прах за инжекционен разтвор - за лечение на рак.
- Лидокаин-Чайкафарма 10 mg/ml инжекционен разтвор и Лидокаин-Чайкафарма 20 mg/ml инжекционен разтвор – за локална анестезия и лечение на тежки нарушения в сърдечния ритъм.

Чайкафарма ВЛ АД , в ролята си на висококачествен производител на лекарствени продукти освен, че регистрира на територията на ЕС е насочила вниманието си и към Косово, където компанията получава пет нови разрешения на лекарствените продукти Ароба, Ко-Телсарт, Метформин-Чайкафарма, Пизона и Росста.

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 завърши своето първо клинично проучване на лекарствен продукт с INN Irbesartan. Докладът, който обобщава резултатите от проучването е завършен с дата на издаване 6.02.2017. В момента тече подготовка на модул 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, модул 4 и модул 5, които ще бъдат част от досието на лекарствения продукт притежание на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД.

Новосъздадената биоаналитична лаборатория има за цел да изследва фармакокинетиката и концентрацията на лекарствени вещества в човешка плазма. Дейността на лабораторията в момента е свързана с разработването и валидирането на метод за изследване на концентрация на ирбесартан в човешка плазма. Разработва се също и система от Стандартни работни процедури, гарантиращи качеството и проследимостта на получените резултати.

Работници и служители

Към 31.03.2017 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма ВЛ АД е 123 (при 126 към 31.12.2016 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информацията относно персонала в дружеството.

	31.03.2017	Отн. дял
Брой служители към 31.12.2017 г.	123	100%
Висше образование	69	56%
Средно образование	53	43%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	33	27%
Служители 31 - 40 г.	51	41%
Служители 41 - 50 г.	25	20%
Служители 51 - 60 г.	9	7%
Служители над 60 г.	5	4%
Жени	48	39%
Мъже	75	61%

Значителни събития за периода от началото на годината до 31.03.2017г.

През първото тримесечие на 2017г. няма значителни събития.

Основни финансови показатели

Показатели	01-03/2017 BGN '000	01-03/2016 BGN '000	промян %
Приходи от продажби	7 644	8 351	-8.47%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	3 978	3 812	4.35%
Нетна печалба	2 856	2 552	11.91%

	01-03/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000	промян %
Нетекущи активи	35 878	35 558	0.89%
Текущи активи	56 977	55 529	2.61%
Собствен капитал	75 851	72 995	3.91%
Нетекущи пасиви	2 266	2 366	-4.23%
Текущи пасиви	14 738	15 726	-6.28%

	01-03/2017	01-03/2016
ЕБИТДА/Приходи от продажби	52%	46%

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

01-03/2017

01-03/2016

BGN '000

BGN '000

Таблетки	6 547	7 325
Ампули	421	471
Флакони	649	500
Общо:	7 617	8 296

Приходи по терапевтични групи	01-03/2017	01-03/2016
	BGN '000	BGN '000
Сърдечно-съдова система	6 238	6 544
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	41	40
Дихателна система и антибиотици	660	794
Нервна система	323	50
Ендокринната система	255	281
Други продукти	100	72
Храносмилателна система и метаболизъм	-	162
Онкология	-	353
Общо:	7 617	8 296

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	-374	-294
--	-------------	-------------

Други приходи от дейността	01-03/2017	01-03/2016
	BGN '000	BGN '000
Приходи от наеми	11	9
Други приходи	15	46
Общо:	26	55
Финансови приходи	01-03/2017	01-03/2016
	BGN '000	BGN '000
Приходи от лихви		1
Приходи от валутнокурсви разлики	7	35
Други финансови приходи	-	-
Общо:	7	36

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-03/2017	01-03/2016
	BGN '000	BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	164	1 307
Материали	2 179	2 079
Външни услуги	872	602
Разходи за заплати	649	620
Разходи за социално осигуряване	133	122
Разходи за амортизация	729	867
Други	26	111
Общо:	4 752	5 708

Разходи за материали	01-03/2017	01-03/2016
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Основни материали	1 982	1 931
Електроенергия	79	63
Горива и смазочни материали	13	11
Резервни части и лабораторни материали	42	40
Вода	4	2
Други материали	59	32
Общо:	2 179	2 079

Разходи за външни услуги	01-03/2017	01-03/2016
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Наеми	51	33
Охрана	53	21
Застраховки	7	19
Телефони и пощенски разходи	6	13
Поддръжка на техника и абонамент	28	7
Разходи за такси	10	5
Транспортни разходи	15	10
Други разходи за външни услуги	702	494
Общо:	872	602

Финансови разходи	01-03/2017	01-03/2016
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за лихви	76	109
Разходи от валутнокурсони разлики	13	12
Други финансови разходи	11	16
Общо:	100	137

Активи

	01-03/2017	01-12/2016
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 069	25 888
Нематериални активи:	3 728	3 644
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	6 080	6 025
Общо нетекущи активи	35 878	35 558

Текущи активи

Материални запаси	5 106	5 082
Търговски и други вземания	51 823	50 373
Финансови активи със срок на падеж	8	24
Пари и парични еквиваленти	40	50
Общо текущи активи	56 977	55 529
Общо Активи	92 855	91 087

Имоти, машини и оборудване

	01-03/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Земя и сгради	11 460	11 568
Машини, оборудване и съоръжения	13 783	13 988
Други	242	261
В процес на придобиване	584	71
	26 069	25 888

Материални запаси

	01-03/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Материали	4 304	4 629
Продукция	507	138
Стоки	169	192
Незавършено производство	126	123
Общо:	5 106	5 082

Собствен капитал и пасиви

	01-03/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Регистриран капитал	56 600	56 600
Законови резерви	7 810	7 810
Неразпределена печалба	11 441	8 585
Общо Собствен капитал	75 851	72 995

Пасиви

	01-03/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Нетекучи пасиви		
Дългосрочни заеми	915	1 015
Отсрочени данъчни пасиви	1 284	1 284
Задължения към персонала при пенсиониране	67	67
Общо нетекучи пасиви	2 266	2 366

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	3 121	2 909
Краткосрочни заеми	10 169	11 349
Текуща част от дългосрочни заеми	748	869

Текущ корпоративен данък	71	55
Други данъчни задължения	629	544
Общо текущи пасиви	14 738	15 726
Сума на пасивите	17 004	18 092
Общо Собствен капитал и пасиви	92 855	91 087

Финансови показатели

01-03/2017 01-12/2016

Коефициент на задлъжнялост	0.22	0.27
Коефициент на финансова автономност	4.46	3.73

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 31.03.2017г. 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

	1-03/2017	1-03/2016
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	7.35	5.78
Пазарна капитализация към края на периода в лева	416 010 000	286 688 000

Бисер Георгиев



/Изпълнителен директор/