

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за първо тримесечие

на 2018г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

23.04.2018г.

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 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.
- 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 11.07.2017г.
- Актуалният размер на капитала на Дружеството е 64 300 000 лева, разпределен на 64 300 000 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 2018г. 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 2015г., 2016г., 2017г.

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

Направени инвестиции за период	2015	2016	2017
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	2 906	1 331	2 762
1. Машини, съоръжения и оборудване	2 782	1 312	2 760
2. Други дълготрайни материални активи	124	19	2
II. Дълготрайни нематериални активи	532	547	743
1. Права върху индустриална собственост	531	495	726
2. Програмни продукти	1	9	4
3. Патенти и лицензи		43	43
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	3 438	1 878	3 505

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През първото тримесечие на 2018г. 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 2018 година Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, не спира да добавя нови продукти в разнообразното си портфолио и да бъде една от водещите компании на фармацевтичния пазар. В процес на обработка е документацията за три нови продукта, които ще допълнят продуктовата листа на дружеството.

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.

През първото тримесечие на 2018г. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бяха подадени необходимите документи за получаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване към Изпълнителната агенция по лекарствата и Комисията по етика към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, а именно Протокол, Брошура на Изследвателя, Клинична карта на пациента, Формуляр за информирано съгласие. На 12.03.2018г. беше получено разрешение от ИАЛ, последвано от положително становище от Комисията по етика. Изследването за биоеквивалентност на фиксирана комбинация ирбесартан/хидрохлоротиазид с референтен продукт КоАпровел ще бъде проведено в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” и в него ще бъдат включени 30 здрави доброволци. Разработването и валидирането на методи за изследване на концентрацията на лекарствени вещества в човешка плазма е основна задача на биоаналитичната лаборатория. 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).

Работници и служители

Към 31.03.2018г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е 135 (при 133 към 31.12.2017г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	31.03.2018	Отн. дял
Брой служители към 31.03.2018 г.	135	100%
Висше образование	73	54%
Средно образование	61	45%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	37	27%

Служители 31 - 40 г.	52	39%
Служители 41 - 50 г.	32	24%
Служители 51 - 60 г.	9	7%
Служители над 60 г.	5	4%
Жени	52	39%
Мъже	83	61%

Значителни събития за периода от началото на годината до 31.03.2018г.

През първото тримесечие на 2018г. няма значителни събития.

Основни финансови показатели

Показатели	01-03/2018 BGN '000	01-03/2017 BGN '000	промяна %
Приходи от продажби	9 164	7 644	19.88%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	4 207	3 978	5.76%
Нетна печалба	3 023	2 856	5.85%

	01-03/2018 BGN '000	01-12/2017 BGN '000	промяна %
Нетекущи активи	35 296	35 762	-1.30%
Текущи активи	65 754	61 220	7.41%
Собствен капитал	85 326	82 303	3.67%
Нетекущи пасиви	1 912	1 981	-3.48%
Текущи пасиви	13 812	12 698	8.77%

	01-03/2018	01-03/2017
ЕБИТДА/Приходи от продажби	46%	52%
Нетна печалба/Приходи от продажби	33%	37%

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	01-03/2018 BGN '000	01-03/2017 BGN '000
Таблетки	7 809	6 547
Ампули	189	421
Флакони	1 153	649
Общо:	9 151	7 617

Приходи по терапевтични групи	01-03/2018 BGN '000	01-03/2017 BGN '000
Сърдечно-съдова система	6 680	6 238
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	30	41
Дихателна система и антибиотици	1 085	660
Нервна система	394	323

Ендокринната система	357	255
Други продукти	196	100
Храносмилателна система и метаболизъм	300	-
Онкология	109	-
Общо:	9 151	7 617

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-124	-374
--	-------------	-------------

Други приходи от дейността	01-03/2018	01-03/2017
	BGN '000	BGN '000

Приходи от наеми	12	11
Други приходи	1	15
Общо:	13	26

Финансови приходи	01-03/2018	01-03/2017
	BGN '000	BGN '000

Приходи от лихви		
Приходи от валутнокурсви разлики	4	7
Други финансови приходи	1	-
Общо:	5	7

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-03/2018	01-03/2017
	BGN '000	BGN '000

Балансова стойност на продадени стоки	534	164
Материали	2 677	2 179
Външни услуги	908	872
Разходи за заплати	733	649
Разходи за социално осигуряване	137	133
Разходи за амортизация	879	729
Други	82	26
Общо:	5 950	4 752

Разходи за материали	01-03/2018	01-03/2017
	BGN '000	BGN '000

Основни материали	2 453	1 982
Електроенергия	75	79
Горива и смазочни материали	13	13

Резервни части и лабораторни материали	41	42
Вода	4	4
Други материали	91	59
Общо:	2 677	2 179

Разходи за външни услуги	01-03/2018	01-03/2017
	BGN '000	BGN '000
Наеми	59	51
Охрана	53	53
Застраховки	7	7
Телефони и пощенски разходи	7	6
Поддръжка на техника и абонамент	51	28
Разходи за такси	4	10
Транспортни разходи	4	15
Други разходи за външни услуги	724	702
Общо:	908	872

Финансови разходи	01-03/2018	01-03/2017
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви	59	76
Разходи от валутнокурсони разлики	7	13
Други финансови разходи	8	11
Общо:	74	100

Активи

	01-03/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 268	26 803
Нематериални активи:	3 067	2 998
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	5 960	5 960
Общо нетекущи активи	35 296	35 762

Текущи активи

Материални запаси	4 849	5 190
Търговски и други вземания	60 866	55 998
Изкупени собствени акции	11	8
Пари и парични еквиваленти	28	24
Общо текущи активи	65 754	61 220
Общо Активи	101 050	96 982

	01-03/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	11 567	11 676
Машини, оборудване и съоръжения	12 678	13 076
Други	172	191
В процес на придобиване	1 851	1 860
	26 268	26 803

	01-03/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси		
Материали	3 925	4 384
Продукция	597	542
Стоки	223	229
Незавършено производство	104	35
Общо:	4 849	5 190

Собствен капитал и пасиви

	01-03/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	64 300	64 300
Законови резерви	9 172	9 172
Неразпределена печалба	11 854	8 831
Общо Собствен капитал	85 326	82 303

Пасиви	01-03/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	521	590
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	83	83
Общо нетекущи пасиви	1 912	1 981

Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	3 007	2 134
Краткосрочни заеми	9 778	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	434	434
Текущ корпоративен данък		78
Други данъчни задължения	593	211
Общо текущи пасиви	13 812	12 698
Сума на пасивите	15 724	14 679
Общо Собствен капитал и пасиви	101 050	96 982

Финансови показатели

01-03/2018 01-12/2017

Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.18
Коефициент на финансова автономност	5.43	5.61

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 31.03.2018г. е 64 300 000 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

	1-03/2018	1-03/2017
Общ брой емитирани акции	64 300 000	56 600 000
Брой акции в обръщение към края на периода	64 300 000	56 600 000
Цена на една акция към края на периода в лева	8.30	7.35
Пазарна капитализация към края на периода в лева	533 690 000	416 010 000

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/