

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## за трето тримесечие

### на 2017г.



ЧАЙКАФАРМА ВЛ АД

25.10.2017г.

## 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 3714

електронна страница в Интернет: [www.tchaikapharma.com](http://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.
- 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 05.07.2017г.

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 2017г. Чайкафарма АД 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
<b>Чайкафарма Висококачествените лекарства АД</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>	199	2 906	1 331
1. Машини, съоръжения и оборудване	196	2 782	1 312
2. Други дълготрайни материални активи	3	124	19
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>	1 031	532	547
1. Права върху индустриална собственост	1 031	531	495
2. Програмни продукти		1	9
3. Патенти и лицензи			43
<b>Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА</b>	<b>1 230</b>	<b>3 438</b>	<b>1 878</b>

### Главни инвестиции в процес на изпълнение

Инвестициите в двата завода на Чайкафарма ВЛ АД за третото тримесечие на 2017г. е системата за сериализация и tamper-evidence с което отговаряме на изискванията на европейска директива **Directive 2011/62/EU**. От 9.02.2019 г всяка една опаковка на лекарствен продукт може да се продава на територията на ЕС с уникална кодировка и с tamper-evidence. Системата се внедрява в сътрудничество с фирмата Софтгруп АД като са предвидени за инсталиране 5 машини за печат и проверка на 2D матричен код (с уникалния код на кутията) система за tamper-evidence във всяка една картонираща машина, сървър: централен и по места, софтуер за генериране на индивидуални кодове, съхраняването и изпращането им до Европейския хъб.

Малки инвестиции в завода в гр. Пловдив е системата за оптимизиране на енергийните разходи за отопление и охлаждане на системата за вентилация на производството.

### 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 третото 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.

През този период беше подготвено и регистрационното досие за лекарствен продукт с INN Пиоглитазон/Метформин, под търговското наименование Пизона Комби.

Проведени са одити на нови досиета, които да бъдат подадени за регистрация, както в Европа, така и насочени само към българския пазар.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД непрекъснато поддържа Помещенията и оборудването в съответствие със съвременните европейски изисквания за Добра производствена практика на лекарства. Дружеството изгради производствени мощности за асептични продукти, чиито изисквания са най-високите такива за стерилни продукти.

Към момента в заводите на дружеството се произвеждат над 150 лекарствени продукта, а в етап на разработка се намират още 15 продукта.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, в ролята си на висококачествен производител на лекарствени продукти, започна да изработва собствени досиета. Разработени са модулите 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, модул 4 и модул 5, които ще бъдат част от досието на лекарствения продукт с INN Irbesartan, притежание на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. В момента тече подготовка на модулите на досие на лекарствен продукт с INN Ceftriaxone. Подготвят се необходимите документи като Протокол, Брошура на Изследователя, Клинична карта на пациента и др., които са необходими за получаване на разрешение за провеждане на второ клинично изпитване за доказване на биоеквивалентност на фиксирана комбинация ирбесартан/хидрохлоротиазид с референтен продукт КоАпровел.

Разработването и валидирането на методи за изследване на концентрацията на лекарствени вещества в човешка плазма е основна задача на биоаналитичната лаборатория. Важна част от работата на лабораторията е създаването на стандартни работни процедури, които да гарантират качеството на работа и достоверността на резултатите. 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 30.09.2017 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарам ВЛ АД е 138 (при 126 към 31.12.2016 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	30.09.2017	Отн. дял
<b>Брой служители към 30.09.2017 г.</b>	<b>138</b>	<b>100%</b>
Висше образование	78	56%
Средно образование	59	43%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	38	28%
Служители 31 - 40 г.	53	38%
Служители 41 - 50 г.	32	23%
Служители 51 - 60 г.	9	7%
Служители над 60 г.	6	4%
Жени	54	39%
Мъже	84	61%

## Значителни събития за периода от началото на годината до 30.09.2017г.

През третото тримесечие на 2017г. няма настъпили значителни събития.

## Основни финансови показатели

Показатели	01-09/2017	01-09/2016	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Приходи от продажби	25 960	24 590	5.57%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация -EBITDA	8 691	10 359	-16.10%
Нетна печалба	5 617	6 781	-17.17%

	01-09/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000	промяна %
Нетекущи активи	35 603	35 558	0.13%
Текущи активи	58 267	55 529	4.93%
Собствен капитал	78 612	72 995	7.69%
Нетекущи пасиви	2 049	2 366	-13.40%
Текущи пасиви	13 209	15 726	-16.01%

	01-09/2017	01-09/2016
ЕБИТДА/Приходи от продажби	34%	42%
Нетна печалба/Приходи от продажби	22%	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	01-09/2017 BGN '000	01-09/2016 BGN '000
Таблетки	21 663	21 772
Ампули	1 327	998
Флакони	2 876	1 739
<b>Общо:</b>	<b>25 866</b>	<b>24 509</b>

Приходи по терапевтични групи	01-09/2017 BGN '000	01-09/2016 BGN '000
Сърдечно-съдова система	20 413	19 836
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	72	213
Дихателна система и антибиотици	2 543	1 732
Нервна система	788	812
Ендокринната система	860	609
Други продукти	449	778
Храносмилателна система и метаболизъм	528	221
Онкология	213	306
<b>Общо:</b>	<b>25 866</b>	<b>24 509</b>

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	246	302
---	-----	-----

Други приходи от дейността	01-09/2017 BGN '000	01-09/2016 BGN '000
Приходи от наеми	32	39
Други приходи	62	42
<b>Общо:</b>	<b>94</b>	<b>81</b>

Финансови приходи	01-09/2017 BGN '000	01-09/2016 BGN '000
Приходи от лихви	-	138
Приходи от валутнокурсони разлики	84	38
Други финансови приходи	-	-
<b>Общо:</b>	<b>84</b>	<b>176</b>



## Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2017 BGN '000	01-09/2016 BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	1 465	3 120
Материали	6 957	5 854
Външни услуги	5 841	2 769
Разходи за заплати	2 059	1 912
Разходи за социално осигуряване	420	370
Разходи за амортизация	2 294	2 655
Други	795	452
<b>Общо:</b>	<b>19 831</b>	<b>17 132</b>

Разходи за материали	01-09/2017 BGN '000	01-09/2016 BGN '000
Основни материали	6 298	5 403
Електроенергия	297	235
Горива и смазочни материали	46	25
Резервни части и лабораторни материали	131	168
Вода	13	8
Други материали	172	15
<b>Общо:</b>	<b>6 957</b>	<b>5 854</b>

Разходи за външни услуги	01-09/2017 BGN '000	01-09/2016 BGN '000
Наеми	157	129
Охрана	159	62
Застраховки	24	47
Телефони и пощенски разходи	22	28
Поддръжка на техника и абонамент	45	9
Разходи за такси	79	41
Транспортни разходи	37	31
Други разходи за външни услуги	5 318	2 422
<b>Общо:</b>	<b>5 841</b>	<b>2 769</b>

Финансови разходи	01-09/2017 BGN '000	01-09/2016 BGN '000
Разходи за лихви	206	307
Разходи от валутнокурсони разлики	31	45
Други финансови разходи	31	49
<b>Общо:</b>	<b>268</b>	<b>401</b>

## АКТИВИ

	01-09/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	26 072	25 888
Нематериални активи:	3 450	3 644
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	6 080	6 025
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>35 603</b>	<b>35 558</b>

	01-09/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	5 561	5 082
Търговски и други вземания	52 653	50 373
Финансови активи със срок на падеж		24
Изкупени собствени акции	8	
Пари и парични еквиваленти	45	50
<b>Общо текущи активи</b>	<b>58 267</b>	<b>55 529</b>
<b>Общо Активи</b>	<b>93 870</b>	<b>91 087</b>

	01-09/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
<b>Имоти, машини и оборудване</b>		
Земя и сгради	11 245	11 568
Машини, оборудване и съоръжения	12 997	13 988
Други	208	261
В процес на придобиване	1 622	71
	<b>26 072</b>	<b>25 888</b>

	01-09/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
<b>Материални запаси</b>		
Материали	4 791	4 629
Продукция	439	138
Стоки	264	192
Незавършено производство	67	123
<b>Общо:</b>	<b>5 561</b>	<b>5 082</b>

### Собствен капитал и пасиви

	01-09/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	64 300	56 600
Законови резерви	8 695	7 810
Неразпределена печалба	5 617	8 585
<b>Общо Собствен капитал</b>	<b>78 612</b>	<b>72 995</b>

### Пасиви

	01-09/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	698	1 015
Отсрочени данъчни пасиви	1 284	1 284
Задължения към персонала при пенсиониране	67	67

<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>2 049</b>	<b>2 366</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	2 752	2 909
Краткосрочни заеми	9 777	11 349
Текуща част от дългосрочни заеми	571	869
Текущ корпоративен данък		55
Други данъчни задължения	109	544
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>13 209</b>	<b>15 726</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>15 258</b>	<b>18 092</b>
<b>Общо Собствен капитал и пасиви</b>	<b>93 870</b>	<b>91 087</b>

## Финансови показатели

	01-09/2017	01-12/2016
Коефициент на задлъжнялост	0.19	0.27
Коефициент на финансова автономност	5.15	3.73

## Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 30.09.2017г. 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. Акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД“ се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

## Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

	1-09/2017	1-09/2016
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	7.66	6.42
Пазарна капитализация към края на периода в лева	492 538 000	363 372 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

