

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за трето тримесечие

на 2018г.



ЧАЙКАФАРМА ВЛ АД

10.10.2018г.

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.
- 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.
- С Решение на Общото събрание от 30.04.2018г. капиталът е увеличен от 64 300 000 лева на 72 200 000 лв, чрез емитиране на нови 7 900 000 (седем милиона и деветстотин 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 29.05.2018г.

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 2018г. 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 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

Инвестициите в двата завода на Чайкафарма ВЛ АД е системата за сериализация и tampererevidence 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 tampererevidence. 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 tampererevidence във всяка една картонираща машина, сървър: централен и по места, софтуеър 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 пакетирание 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 2018 година Чайкафарма, продължава да бъде една от водещите фармацевтични компании в България, която не спира да добавя нови продукти в разнообразното си портфолио.

Подготвена е документация за подаване на досиета на нови продукти, които са част от така наречените фиксирани комбинации.

Чайкафарма ВЛ АД е навлязла и на пазара в Косово, където подава нови продукта, част от групата на цефалоспорините.

В заводите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД се произвеждат, опаковат и анализират над 157 лекарствени продукта. Производственото оборудване, съоръженията осигуряващи производствената среда, помещенията и аналитичната апаратура ежегодно преминават процес на реквалифициране и калибриране за да можем да осигурим съответствие на производството с европейските изискванията за Добрата производствена практика. С постоянна система за обучение, се стремим да поддържаме персонала с адекватни професионални възможности за изпълнение на производствените задачи.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, в ролята си на висококачествен производител на лекарствени продукти, започна да изработва собствени досиета на лекарствени продукти. В процес на завършване е досието на лекарствен продукт с INN Irbesartan. 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 изледване 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 30.09.2018 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарам ВЛ АД е 134 (при 133 към 31.12.2017 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	30.09.2018	Отн. дял
Брой служители към 30.09.2018 г.	134	100%
Висше образование	79	59%
Средно образование	54	40%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	39	29%
Служители 31 - 40 г.	53	40%
Служители 41 - 50 г.	31	23%
Служители 51 - 60 г.	8	6%
Служители над 60 г.	3	2%
Жени	58	43%
Мъже	76	57%

Значителни събития за периода от началото на годината до 30.09.2018г.

През третото тримесечие на 2018г. няма значителни събития.

Основни финансови показатели

Показатели	01-09/2018	01-09/2017	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Приходи от продажби	27 195	25 960	4.76%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация -ЕБИТДА	10 627	8 691	22.28%
Нетна печалба	7 246	5 617	29.00%

	01-09/2018	01-12/2017	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Нетекущи активи	34 498	35 762	-3.53%
Текущи активи	71 442	61 220	16.70%
Собствен капитал	89 549	82 303	8.80%
Нетекущи пасиви	1 781	1 981	-10.09%
Текущи пасиви	14 611	12 698	15.06%

	01-09/2018	01-09/2017
ЕБИТДА/Приходи от продажби	39%	34%
Нетна печалба/Приходи от продажби	27%	22%

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	01-09/2018 BGN '000	01-09/2017 BGN '000
Таблетки	23 419	21 663
Ампули	777	1 327
Флакони	2 933	2 876
Общо:	27 130	25 866

Приходи по терапевтични групи	01-09/2018 BGN '000	01-09/2017 BGN '000
Сърдечно-съдова система	20 218	20 413
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	62	72
Дихателна система и антибиотици	2 809	2 543
Нервна система	1 060	788
Ендокринната система	900	860
Други продукти	1 119	449
Храносмилателна система и метаболизъм	740	528
Онкология	222	213
Общо:	27 130	25 866

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(185)	246
---	-------	-----

Други приходи от дейността	01-09/2018 BGN '000	01-09/2017 BGN '000
Приходи от наеми	32	32
Други приходи	33	62
Общо:	65	94

Финансови приходи	01-09/2018 BGN '000	01-09/2017 BGN '000
Приходи от операции с финансови активи	3	-
Приходи от валутнокурсони разлики	10	84
Други финансови приходи	-	-
Общо:	13	84

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2018 BGN '000	01-09/2017 BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	1 826	1 465
Материали	7 063	6 957
Външни услуги	4 550	5 841
Разходи за заплати	2 314	2 059
Разходи за социално осигуряване	414	420
Разходи за амортизация	2 467	2 294
Други	160	795
Общо:	18 794	19 831

Разходи за материали	01-09/2018 BGN '000	01-09/2017 BGN '000
Основни материали	6 563	6 298
Електроенергия	317	297
Горива и смазочни материали	45	46
Резервни части и лабораторни материали	89	131
Вода	14	13
Други материали	35	172
Общо:	7 063	6 957

Разходи за външни услуги	01-09/2018 BGN '000	01-09/2017 BGN '000
Наеми	174	157
Охрана	159	159
Застраховки	17	24
Телефони и пощенски разходи	24	22
Поддръжка на техника и абонамент	93	45
Разходи за такси	85	79
Транспортни разходи	23	37
Други разходи за външни услуги	3 975	5 318
Общо:	4 550	5 841

Финансови разходи	01-09/2018 BGN '000	01-09/2017 BGN '000
Разходи за лихви	176	206
Разходи от операции с финансови активи	1	
Разходи от валутнокурсони разлики	41	31
Други финансови разходи	27	31
Общо:	245	268

АКТИВИ

	01-09/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	25 564	26 803
Нематериални активи:	2 973	2 998
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	5 960	5 960
Общо нетекущи активи	34 498	35 762
	01-09/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Текущи активи		
Материални запаси	4 184	5 190
Търговски и други вземания	67 192	55 998
Изкупени собствени акции	3	8
Пари и парични еквиваленти	64	24
Общо текущи активи	71 443	61 220
Общо Активи	105 941	96 982

	01-09/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	11 349	11 676
Машини, оборудване и съоръжения	11 954	13 076
Други	139	191
В процес на придобиване	2 122	1 860
	25 564	26 803

	01-09/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси		
Материали	3 796	4 384
Продукция	323	542
Стоки	3	229
Незавършено производство	62	35
Общо:	4 184	5 190

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	72 200	64 300
Законови резерви	10 103	9 172
Неразпределена печалба	7 246	8 831
Общо Собствен капитал	89 549	82 303
	01-09/2018	01-12/2017
	BGN '000	BGN '000
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	390	590
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308

Задължения към персонала при пенсиониране	83	83
Общо нетекущи пасиви	1 781	1 981
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 135	2 134
Краткосрочни заеми	9 778	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	320	491
Текущ корпоративен данък		78
Други данъчни задължения	378	211
Общо текущи пасиви	14 611	12 698
Сума на пасивите	16 392	14 679
Общо Собствен капитал и пасиви	105 941	96 982

Финансови показатели

01-09/2018 01-12/2017

Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.18
Коефициент на финансова автономност	5.46	5.61

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 30.09.2018г. е 72 200 000 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

	1-09/2018	1-09/2017
Общ брой емитирани акции	72 200 000	64 300 000
Брой акции в обръщение към края на периода	72 200 000	64 300 000
Цена на една акция към края на периода в лева	8.25	7.66
Пазарна капитализация към края на периода в лева	595 650 000	492 538 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

