

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за четвърто тримесечие

на 2017г.



ЧАЙКАФАРМА ВЛ АД

26.01.2018г.

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 3714

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.
- 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

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

Инвестициите в двата завода на Чайкафарма ВЛ АД за 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 ще трябва 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.

Малка инвестиция 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 четвъртото тримесечие на 2017 година Чайкафарма, като една от водещите фармацевтични компании в България, продължава да добавя нови продукти в разнообразното си портфолио.

В края на 2017 беше подаден за регистрация лекарствен продукт с търговско наименование Пизона Комби, който принадлежи към фармацевтичната група на антидиабетни лекарства.

След проведените одити на нови досиета се определиха и продуктите, които ще бъдат подготвени и подадени в началото на 2018.

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД успешно 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 на досие на лекарствен продукт с INN Ceftriaxone. Подготвени са 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. В процес на разработка са стандартни работни процедури, които да гарантират качеството на работа и достоверността на резултатите в биоаналитичната лаборатория. В момента тече валидиране на първия метод, разработен в биоаналитичната лаборатория в съответствие с 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 31.12.2017 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарм ВЛ АД е 133 (при 126 към 31.12.2016 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	31.12.2017	Отн. дял
Брой служители към 31.12.2017 г.	133	100%
Висше образование	72	55%
Средно образование	60	44%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	35	27%
Служители 31 - 40 г.	53	40%
Служители 41 - 50 г.	31	24%
Служители 51 - 60 г.	9	6%
Служители над 60 г.	5	3%
Жени	51	39%
Мъже	82	61%

Значителни събития за периода от началото на годината до 31.12.2017г.

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

Основни финансови показатели

Показатели	01-12/2017	01-12/2016	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Приходи от продажби	33 359	33 076	0.85%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация -ЕВИТДА	13 320	13 382	-0.46%
Нетна печалба	9 029	8 585	5.17%

	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000	промяна %
Нетекущи активи	35 223	35 558	-0.94%
Текущи активи	61 061	55 529	9.96%
Собствен капитал	82 024	72 995	12.37%
Нетекущи пасиви	1 946	2 366	-17.75%
Текущи пасиви	12 314	15 726	-21.18%

	01-12/2017	01-12/2016
ЕБИТДА/Приходи от продажби	39%	40%
Нетна печалба/Приходи от продажби	27%	26%

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	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Таблетки	28 980	29 263
Ампули	1 231	1 114
Флакони	3 076	2 602
Общо:	33 287	32 979

Приходи по терапевтични групи	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Сърдечно-съдова система	26 414	26 358
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	72	249
Дихателна система и антибиотици	3 098	2 863
Нервна система	986	1 103
Ендокринната система	1 118	912
Други продукти	858	795
Храносмилателна система и метаболизъм	528	302
Онкология	213	396
Общо:	33 287	32 979

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	432	(107)
---	-----	-------

Други приходи от дейността	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Приходи от наеми	47	43
Други приходи	82	65
Общо:	129	108

Финансови приходи	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Приходи от лихви	-	139
Приходи от валутнокурсони разлики	88	38
Други финансови приходи	-	-
Общо:	88	177

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	1 719	3 379
Материали	9 696	8 275
Външни услуги	4 010	4 022
Разходи за заплати	2 831	2 723
Разходи за социално осигуряване	573	520
Разходи за амортизация	2 294	3 532
Други	1 681	553
Общо:	23 594	23 004

Разходи за материали	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Основни материали	8 846	7 513
Електроенергия	391	322
Горива и смазочни материали	63	40
Резервни части и лабораторни материали	158	187
Вода	19	13
Други материали	219	200
Общо:	9 696	8 275

Разходи за външни услуги	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Наеми	220	181
Охрана	212	115
Застраховки	29	55
Телефони и пощенски разходи	31	40
Поддръжка на техника и абонамент	76	55
Разходи за такси	70	82
Транспортни разходи	43	49
Други разходи за външни услуги	3 329	3 445
Общо:	4 010	4 022

Финансови разходи	01-12/2017 BGN '000	01-12/2016 BGN '000
Разходи за лихви	273	425
Разходи от валутнокурсони разлики	48	81
Други финансови разходи	58	83
Общо:	379	589

АКТИВИ

	01-12/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	26 264	25 888
Нематериални активи:	2 998	3 644
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	5 960	6 025
Общо нетекущи активи	35 223	35 558

	01-12/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
Текущи активи		
Материални запаси	5 031	5 082
Търговски и други вземания	55 997	50 373
Финансови активи със срок на падеж		24
Изкупени собствени акции	8	
Пари и парични еквиваленти	25	50
Общо текущи активи	61 061	55 529
Общо Активи	96 284	91 087

	01-12/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	11 137	11 568
Машини, оборудване и съоръжения	13 076	13 988
Други	191	261
В процес на придобиване	1 860	71
	26 264	25 888

	01-12/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси		
Материали	4 225	4 629
Продукция	554	138
Стоки	229	192
Незавършено производство	23	123
Общо:	5 031	5 082

Собствен капитал и пасиви

	01-12/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	64 300	56 600
Законови резерви	8 695	7 810
Неразпределена печалба	9 029	8 585
Общо Собствен капитал	82 024	72 995

Пасиви

Нетекущи пасиви

	01-12/2017	01-12/2016
	BGN '000	BGN '000

Дългосрочни заеми	595	1 015
Отсрочени данъчни пасиви	1 284	1 284
Задължения към персонала при пенсиониране	67	67
Общо нетекущи пасиви	1 946	2 366
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	1 839	2 909
Краткосрочни заеми	9 778	11 349
Текуща част от дългосрочни заеми	486	869
Текущ корпоративен данък		55
Други данъчни задължения	211	544
Общо текущи пасиви	12 314	15 726
Сума на пасивите	14 260	18 092
Общо Собствен капитал и пасиви	96 284	91 087

Финансови показатели

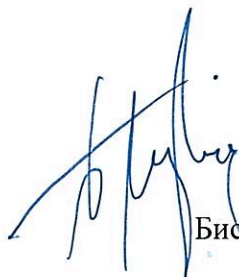
	01-12/2017	01-12/2016
Коефициент на задлъжнялост	0.17	0.25
Коефициент на финансова автономност	5.75	4.03

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 31.12.2017г. 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. Акциите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД“ се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

	1-12/2017	1-12/2016
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	7.89	6.97
Пазарна капитализация към края на периода в лева	507 327 000	394 502 000



Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/



ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА