

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за третото тримесечие
на 2019г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

25.10.2019г.

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 3724

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 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.
- 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.
- С Решение на Общото събрание от 08.04.2019г. капиталът е увеличен от 72 200 000 лева на 82 200 000 лв, чрез емитиране на нови 10 000 000 (десет 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 10.05.2019г.
- Актуалният размер на капитала на Дружеството е 82 200 000 лева, разпределен на 82 200 000 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.

Основен приоритет на компанията е да разработва собствени досиета, като изготвя цялата документация самостоятелно. Работният процес началото на тази година е насочен към разработки на продукти за лечение на сърдечно-съдови заболявания и терапия на диабетни състояния.

Инвестиции

Главни инвестиции за всяка финансова година за 2016г., 2017г., 2018г.

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

Направени инвестиции за период	2016	2017	2018
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	1 331	2 762	924
1. Машини, съоръжения и оборудване	1 312	2 760	924
2. Други дълготрайни материални активи	19	2	
II. Дълготрайни нематериални активи	547	743	274
1. Права върху индустриална собственост	495	726	274
2. Програмни продукти	9	4	
3. Патенти и лицензи	43	43	
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	1 878	3 505	1 198

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През третото тримесечие на 2019г. 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

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД непрекъснато поддържа производствените си мощности в съответствие със съвременните европейски изисквания за Добра производствена практика при производство на лекарства. Към момента в заводите на дружеството се произвеждат над 150 лекарствени продукта. Помещенията и оборудването на заводите са изпълнени в пълно съответствие с европейските изисквания към производството на лекарства, а за завода във Варна – и за стерилни лекарствени продукти.

През третото тримесечие в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - гр Варна беше извършена проверка от ИАЛ във връзка с подновяване на GMP сертификат. Новия GMP сертификат е издаден на 27.08.2019г.

През юли започна процедурата по подновяване на Candesartan /hydrochlorothiazide tablets.

Подготвени са модулите 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, модул 4 и модул 5 на досие на лекарствен продукт Cefuroxime, което ще бъде притежание на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. Подготвени са обобщения на клинични данни за следните продукти: Aroba и Pretimectal.

В процес на публикуване са два метаанализа за приложението на хлорталидон при пациенти с хипертония. Публикуван е един метаанализ за приложението на хлорталидон при пациенти с хипертония - Comparative efficacy and safety of chlorthalidone and hydrochlorothiazide—meta-analysis в списание Journal of human hypertension с импакт фактор 2,33.

Предстои да бъде насрочен одит, който да удостовери спазването на принципите на Добрата лабораторна практика от лабораторията. Тече подготовка за валидиране на още два аналитични метода, които да бъдат включени в портфолиото на лабораторията.

Работници и служители

Към 30.09.2019г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е 138 (при 133 към 31.12.2018г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информацията относно персонала в дружеството.

	30.09.2019	Отн. дял
Брой служители към 30.09.2019 г.	138	100%
Висше образование	84	59%
Средно образование	53	40%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	40	29%
Служители 31 - 40 г.	56	41%
Служители 41 - 50 г.	33	24%
Служители 51 - 60 г.	7	5%

Служители над 60 г.	2	1%
Жени	61	44%
Мъже	77	56%

Значителни събития за периода от началото на годината до 30.09.2019г.

През третото тримесечие на 2019г. няма значителни събития.

Основни финансови показатели

Показатели	01-09/2019 BGN '000	01-09/2018 BGN '000	промяна %
Приходи от продажби	28 308	27 195	4.09%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	8 665	10 627	-18.46%
Нетна печалба	4 919	7 246	-32.11%
	01-09/2019 BGN '000	01-12/2018 BGN '000	промяна %
Нетекущи активи	33 627	33 594	0.10%
Текущи активи	82 536	77 445	6.57%
Собствен капитал	98 919	94 000	5.23%
Нетекущи пасиви	3 413	1 563	118.36%
Текущи пасиви	13 831	15 476	-10.63%
	01-09/2019	01-09/2018	
ЕБИТДА/Приходи от продажби	31%	39%	
Нетна печалба/Приходи от продажби	17%	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	01-09/2019 BGN '000	01-09/2018 BGN '000
Таблетки	25 273	23 419
Ампули	415	777
Флакони	2 580	2 933
Общо:	28 268	27 130

Приходи по терапевтични групи	01-09/2019 BGN '000	01-09/2018 BGN '000
Сърдечно-съдова система	21 874	20 218
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	62	62
Дихателна система и антибиотици	2 076	2 809
Нервна система	1 296	1 060
Ендокринната система	2 213	900
Други продукти	665	1 119
Храносмилателна система и метаболизъм	82	740
Онкология	-	222
Общо:	28 268	27 130

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1 067	(185)
--	--------------	--------------

Други приходи от дейността	01-09/2019	01-09/2018
	BGN '000	BGN '000
Приходи от наеми	29	32
Други приходи	11	33
Общо:	40	65
Финансови приходи	01-09/2019	01-09/2018
	BGN '000	BGN '000
Приходи от лихви		3
Приходи от валутно-курсови разлики	9	10
Други финансови приходи	1	-
Общо:	10	13

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2019	01-09/2018
	BGN '000	BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	632	1 826
Материали	8 947	7 063
Външни услуги	7 447	4 550
Разходи за заплати	2 553	2 314
Разходи за социално осигуряване	474	414
Разходи за амортизация	3 400	2 467
Други	575	160
Общо:	24 028	18 794

Разходи за материали	01-09/2019	01-09/2018
	BGN '000	BGN '000
Основни материали	8 067	6 563
Електроенергия	381	317
Горива и смазочни материали	43	45
Резервни части и лабораторни материали	62	89
Вода	15	14
Други материали	379	35
Общо:	8 947	7 063

Разходи за външни услуги	01-09/2019	01-09/2018
	BGN '000	BGN '000
Наеми	167	174
Охрана	255	159

Застраховки	17	17
Телефони и пощенски разходи	21	24
Поддръжка на техника и абонамент	73	93
Разходи за такси	115	85
Транспортни разходи	42	23
Други разходи за външни услуги	6 757	3 975
Общо:	7 447	4 550

Финансови разходи	01-09/2019	01-09/2018
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви	162	176
Разходи от операции с финансови активи	-	1
Разходи от валутно-курсови разлики	61	41
Други финансови разходи	31	27
Общо:	254	245

АКТИВИ

	01-09/2019	01-12/2018
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	25 814	25 754
Нематериални активи:	2 844	2 871
Инвестиции с малцинствено участие	1	1
Търговски вземания	4 968	4 968
Общо нетекущи активи	33 627	33 594

Текущи активи

Материални запаси	6 906	5 491
Търговски и други вземания	75 590	71 608
Текущ корпоративен данък	-	92
Изкупени собствени акции	1	4
Пари и парични еквиваленти	39	250
Общо текущи активи	82 536	77 445
Общо Активи	116 163	111 039

	01-09/2019	01-12/2018
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	11 500	11 830
Машини, оборудване и съоръжения	10 894	11 759
Други	176	123
В процес на придобиване	3 244	2 042
	25 814	25 754

Материални запаси	01-09/2019	01-12/2018
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Материали	5 371	5 065
Продукция	352	219
Стоки	159	40
Незавършено производство	1 024	167
Общо:	6 906	5 491

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2019	01-12/2018
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Регистриран капитал	82 200	72 200
Законови резерви	11 800	10 601
Неразпределена печалба	4 919	11 199
Общо Собствен капитал	98 919	94 000

Пасиви

	01-09/2019	01-12/2018
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	2 030	180
Отсрочени данъчни пасиви	1 264	1 264
Задължения към персонала при пенсиониране	119	119
Общо нетекущи пасиви	3 413	1 563

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	3 602	4 186
Краткосрочни заеми	9 787	9 785
Текуща част от дългосрочни заеми	300	409
Текущ корпоративен данък		217
Други данъчни задължения	142	879
Общо текущи пасиви	13 831	15 476
Сума на пасивите	17 244	17 039
Общо Собствен капитал и пасиви	116 163	111 039

Финансови показатели

	01-09/2019	01-12/2018
Коефициент на задлъжнялост	0.17	0.18
Коефициент на финансова автономност	5.74	5.52

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 30.09.2019г. е 82 200 000 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

	1-09/2019	1-09/2018
Общ брой емитирани акции	82 200 000	72 200 000
Брой акции в обръщение към края на периода	82 200 000	72 200 000
Цена на една акция към края на периода в лева	9.95	8.25
Пазарна капитализация към края на периода в лева	817 890 000	595 650 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

