

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за трето тримесечие

на 2020г.



ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

28.10.2020г.

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 37 24

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 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.
- С Решение на Общото събрание от 22.06.2020г. капиталът е увеличен от 82 200 000 лева на 84 500 000 лв, чрез емитиране на нови 2 300 000 (два милиона и триста 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 все още не е вписано в Търговския регистър, поради което не намира отражение в междинните отчети.
- 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 2017г., 2018г., 2019г.

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

Направени инвестиции за период	2017	2018	2019
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	2 762	924	2 715
1. Машини, съоръжения и оборудване	2 760	924	2 617
2. Други дълготрайни материални активи	2		98
II. Дълготрайни нематериални активи	743	274	661
1. Права върху индустриална собственост	726	274	637
2. Програмни продукти	4		10
3. Патенти и лицензи	43		14
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	3 505	1 198	3 376

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През третото тримесечие на 2020г. компанията придоби парцел с площ от 50 986 кв. м. в с. Казичене, където ще строи своя трети завод. Инвестицията се планира да бъде завършена към края на 2022г., а мощностите ѝ да бъдат почти напълно запълнени към 2026 г. при благоприятна икономическа обстановка. Предприятието се планира да увеличи производствения капацитет на компанията с допълнителни 500 млн. таблетки годишно от около 450 млн. в момента и да осигури допълнителни помещения за съхранение на продукцията.

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.

Продължават дейностите по разширяване на таблетен цех. Чайкафарма Пловдив Започна монтаж на ново оборудване за гранулиране. Предстои квалификация и обучение.

Закупен е ТОС анализатор за контрол на почистено оборудване в Чайкафарма Пловдив.

Подготвя се разширяване на химична лаборатория към отдел КК Чайкафарма Пловдив.

Подадено подновяване на РУ за Тамауга 5mg/5mg; 10mg/5mg hard capsules.

16 вариации в РУ за България на продукти са подадени и са разрешени 31 вариации през този период.

Подновено е РУ на Vorifungal 200 mg powder for solution for infusion – BG/MA/MP-51188/28.07.2020.

За Косово са подадени подновявания на продуктите Bravylol 5 mg tablets – 07.2020;

Amarhyton 50 mg, 100mg, 150mg prolonged-release capsules, hard –08.2020

Подготвени са модулите 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, модул 4 и модул 5 на досиета на лекарствените продукти Ceftazidime, Chlohoquine които ще бъдат притежание на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. В процес на подготовка са модулите 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, модул 4 и модул 5 на досие на лекарствения продукт Cefotaxime. Подготвени са обобщения на клинични данни за следните продукти: Тамауга.

Публикувани са два метаанализа за приложението на хлорталидон при пациенти с хипертония и един преглед на механизмите на действие на няколко лекарствени продукта при КОВИД-19. В процес на публикуване е и още един преглед на връзката

между употребата на хидроксихлорохин и смъртността от КОВИД-19. Направена е оценка на досиета на лекарствени продукти с INN Rosuvastatin и Bisoprolol.

Подготвен е фармакоикономически анализ на продукта Co Irbesso, който да послужи пред Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. Подготвени са брошури за медицински специалисти за продукти със следните INN: Flecainide; Candesartan/Amlodipine; Ramipril/Amlodipine. Направена е подробна справка за клинични изпитвания на хидроксихлорохин за профилактика на КОВИД-19. В процес на подготовка е брошура на изследователя за клинично изпитване на хидроксихлорохин за профилактика на КОВИД-19, чийто спонсор да бъде Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД.

Подадени са документите на лабораторията към Българска служба за акредитация, за да започне процедура, удостоверяваща съответствието с Добрата лабораторна практика. Тече подготовка за валидиране на още два аналитични метода, които да бъдат включени в портфолиото на лабораторията.

Работници и служители

Към 30.09.2020г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е 151 (при 146 към 31.12.2019г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	30.09.2020	Отн. дял
Брой служители към 30.09.2020 г.	151	100%
Висше образование	94	62%
Средно образование	56	37%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	44	29%
Служители 31 - 40 г.	58	38%
Служители 41 - 50 г.	39	26%
Служители 51 - 60 г.	6	4%
Служители над 60 г.	4	3%
Жени	68	45%
Мъже	83	55%

Значителни събития за периода от началото на годината до 30.09.2020г.

През третото тримесечие на 2020г. няма значителни събития.

Основни финансови показатели

Показатели	01-09/2020	01-09/2019	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Приходи от продажби	32 719	28 308	15.58%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	7 487	8 665	-13.59%
Нетна печалба	3 945	4 919	-19.80%
	01-09/2020	01-12/2019	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Нетекущи активи	47 005	35 056	34.08%
Текущи активи	70 638	82 824	-14.71%
Собствен капитал	100 488	96 543	4.09%
Нетекущи пасиви	3 343	3 504	-4.59%
Текущи пасиви	13 812	17 833	-22.55%
	01-09/2020	01-09/2019	
ЕБИТДА/Приходи от продажби	23%	31%	
Нетна печалба/Приходи от продажби	12%	17%	

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	01-09/2020 BGN '000	01-09/2019 BGN '000
Таблетки	28 144	25 273
Ампули	584	415
Флакони	3 892	2 580
Общо:	32 620	28 268

Приходи по терапевтични групи	01-09/2020 BGN '000	01-09/2019 BGN '000
Сърдечно-съдова система	23 241	21 874
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	34	62
Дихателна система и антибиотици	3 240	2 076
Нервна система	1 034	1 296
Ендокринната система	2 480	2 213
Други продукти	1 524	665
Храносмилателна система и метаболизъм	949	82
Онкология	118	-
Общо:	32 620	28 268

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	397	1 067
--	------------	--------------

Други приходи от дейността	01-09/2020 BGN '000	01-09/2019 BGN '000
Приходи от наеми	19	29
Други приходи	80	11
Общо:	99	40

Финансови приходи	01-09/2020 BGN '000	01-09/2019 BGN '000
Приходи от лихви		
Приходи от валутнокурсони разлики	52	9
Други финансови приходи	-	1
Общо:	52	10

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2020	01-09/2019
	BGN '000	BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	719	632
Материали	9 843	8 947
Външни услуги	10 594	7 447
Разходи за заплати	2 932	2 553
Разходи за социално осигуряване	543	474
Разходи за амортизация	3 169	3 400
Други	137	575
Общо:	27 937	24 028

Разходи за материали	01-09/2020	01-09/2019
	BGN '000	BGN '000
Основни материали	9 085	8 067
Електроенергия	284	381
Горива и смазочни материали	23	43
Резервни части и лабораторни материали	143	62
Вода	14	15
Други материали	294	379
Общо:	9 843	8 947

Разходи за външни услуги	01-09/2020	01-09/2019
	BGN '000	BGN '000
Наеми	-	167
Охрана	285	255
Застраховки	22	17
Телефони и пощенски разходи	20	21
Поддръжка на техника и абонамент	164	73
Разходи за такси	227	115
Транспортни разходи	51	42
Други разходи за външни услуги	9 825	6 757
Общо:	10 594	7 447

Финансови разходи	01-09/2020	01-09/2019
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви	183	162

Разходи от операции с финансови активи	-	-
Разходи от валутно-курсови разлики	92	61
Други финансови разходи	27	31
Общо:	302	254

АКТИВИ

	01-09/2020	01-12/2019
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	38 640	26 981
Нематериални активи:	3 172	2 725
Инвестиции с малцинствено участие	263	420
Търговски вземания	4 930	4 930
Общо нетекущи активи	42 075	35 056
Текущи активи		
Материални запаси	10 615	8 763
Търговски и други вземания	59 726	74 020
Текущ корпоративен данък	-	-
Изкупени собствени акции	1	1
Пари и парични еквиваленти	296	40
Общо текущи активи	70 638	82 824
Общо Активи	117 643	117 880

	01-09/2020	01-12/2019
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	24 100	11 390
Машини, оборудване и съоръжения	10 188	11 971
Други	147	164
В процес на придобиване	4 205	3 456
	38 640	26 981

	01-09/2020	01-12/2019
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси		
Материали	8 645	6 473
Продукция	886	891
Стоки	333	250
Незавършено производство	751	1 149
Общо:	10 615	8 763

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2020	01-12/2019
	BGN '000	BGN '000

Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	11 775	11 775
Неразпределена печалба	6 513	2 568
Общо Собствен капитал	100 488	96 543

Пасиви	01-09/2020	01-12/2019
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 876	2 037
Отсрочени данъчни пасиви	1 308	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	159	159
Общо нетекущи пасиви	3 343	3 504
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	3 542	7 095
Краткосрочни заеми	9 784	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	449	616
Текущ корпоративен данък		142
Други данъчни задължения	37	196
Общо текущи пасиви	13 812	17 833
Сума на пасивите	17 155	21 337
Общо Собствен капитал и пасиви	117 643	117 880

Финансови показатели

	01-09/2020	01-09/2019
Коефициент на задлъжнялост	0.17	0.17
Коефициент на финансова автономност	5.86	5.74

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 30.09.2020г. 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

	1-09/2020	1-09/2019
Общ брой емитирани акции	82 200 000	82 200 000
Брой акции в обръщение към края на периода	82 200 000	82 200 000
Цена на една акция към края на периода в лева	12.90	9.95
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 060 380 000	817 890 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

