

**КОНСОЛИДИРАН  
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
за четвърто тримесечие  
на 2020г.



**ЧАЙКАФАРМА**  
**ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА**

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

26.02.2021г.

# Обща информация за Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група

## 1. 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.

## 2. 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.

„Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа от 21.05.2021 г.

## 3. Контролирани дружества

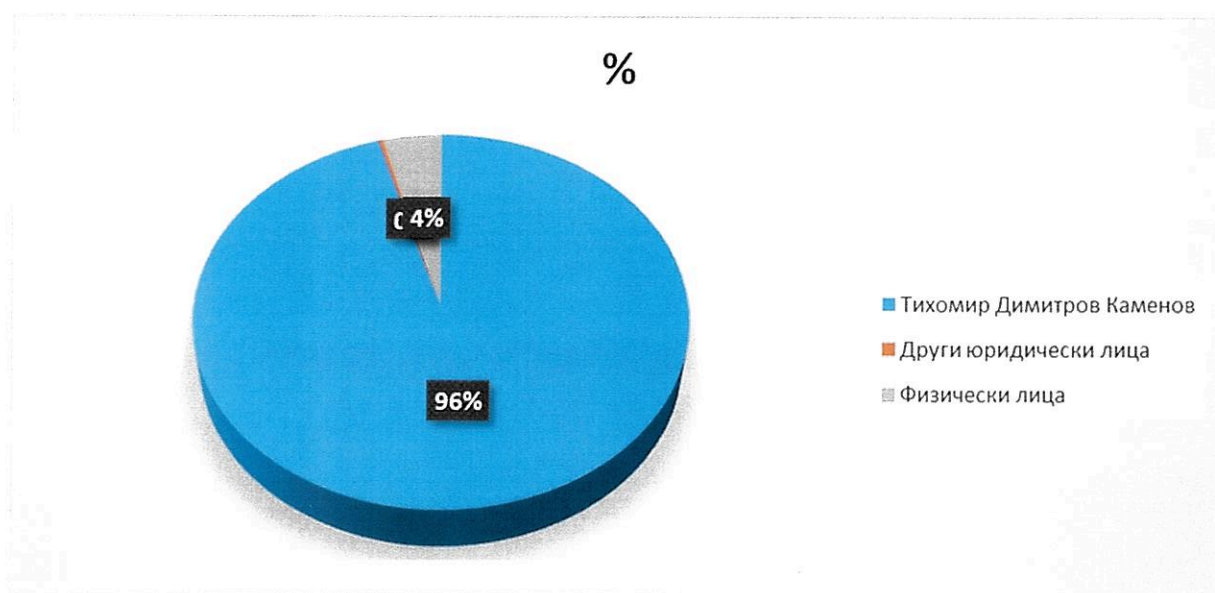
Към 31.12.2020 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния.

#### 4. Съвет на директорите

Чайкафарма ВЛ АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове. Ръководството на дружеството-майка в лицето на Съвета на директорите към 31.12.2020г. е в състав:

Бисер Росенов Георгиев	Председател
Иван Бойчев Николов	Член
Красимир Петров Виделов	Член

#### 5. Акционерна структура 31.12.2020г.



#### 6. Работници и служители

Към 31.12.2020г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 147 души, които са изцяло в предприятието майка.

### II. Развитие на дейността

#### Инвестиции

##### Главни инвестиции за 2020г.

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

Направени инвестиции за период	2020
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД	

I. Дълготрайни материални активи	13 861
1. Земя и сгради	13 042
2. Машини, съоръжения и оборудване	667
3. Други дълготрайни материални активи	152
II. Дълготрайни нематериални активи	1 152
1. Права върху индустриална собственост	919
2. Програмни продукти	9
3. Патенти и лицензи	224
<b>Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА</b>	<b>15 013</b>

### Главни инвестиции в процес на изпълнение

През 2020г. продължават дейностите по разширяване на таблетен цех в Чайкафарма Пловдив. Монтирано е ново оборудване за гранулиране-миксер-гранулятор, вихрослойна сушилна и регранулятор. Извършена е квалификация на оборудването и обучение на персонала. Предстои квалификация на помещението и Промяна в разрешението за производство. Престои изграждане на допълнителни складове за форматни части.

Със създаването на дъщерно дружество на територията на Република Румъния, Чайкафарма ВЛ АД иска да навлезе трайно на Румънския пазар.

### Основни финансови показатели

Показатели	01-12/2020 BGN '000
Приходи от продажби	39 747
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	5 018
Нетна печалба	344
	<b>01-12/2020 BGN '000</b>
Нетекущи активи	46 123
Текущи активи	70 597
Собствен капитал	96 887
Нетекущи пасиви	3 129
Текущи пасиви	16 704

01-12/2020

ЕБИТДА/Приходи от продажби	13%
Нетна печалба/Приходи от продажби	1%

## 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	01-12/2020 BGN '000
Таблетки	30 641
Ампули	876
Флакони	8 163
<b>Общо:</b>	<b>39 680</b>

Приходи по терапевтични групи	01-12/2020 BGN '000
-------------------------------	------------------------

Сърдечно-съдова система	27 178
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	59
Дихателна система и антибиотици	4 420
Нервна система	1 166
Ендокринната система	3 227
Други продукти	2 448
Храносмилателна система и метаболизъм	980
Онкология	203
<b>Общо:</b>	<b>39 680</b>

**Изменение на запасите от продукция и незавършено производство** (784)

<b>Други приходи от дейността</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>
Приходи от наеми	26
Други приходи	324
<b>Общо:</b>	<b>350</b>

<b>Финансови приходи</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>
Приходи от лихви	505
Приходи от валутно-курсови разлики	68
Други финансови приходи	-
<b>Общо:</b>	<b>574</b>

## Разходи за основната дейност

<b>Разходи за дейността</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>
Балансова стойност на продадени стоки	817
Материали	14 317
Външни услуги	14 083
Разходи за заплати	4 034
Разходи за социално осигуряване	742
Разходи за амортизация	4 231
Други	658
<b>Общо:</b>	<b>38 883</b>

<b>Разходи за материали</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>
Основни материали	13 248

Електроенергия	420
Горива и смазочни материали	34
Резервни части и лабораторни материали	187
Вода	21
Други материали	407
<b>Общо:</b>	<b>14 317</b>

**Разходи за външни услуги** **01-12/2020**  
**BGN '000**

Наеми	-
Охрана	385
Застраховки	28
Телефони и пощенски разходи	26
Поддръжка на техника и абонамент	199
Разходи за такси	271
Транспортни разходи	64
Други разходи за външни услуги	13 110
<b>Общо:</b>	<b>14 083</b>

**Финансови разходи** **01-12/2020**  
**BGN '000**

Разходи за лихви	233
Разходи от операции с финансови активи	-
Разходи от валутно-курсови разлики	98
Други финансови разходи	53
<b>Общо:</b>	<b>384</b>

**АКТИВИ**

<b>Нетекущи активи</b>	<b>01-12/2020</b> <b>BGN '000</b>
Имоти, машини и съоръжения	37 729
Нематериални активи:	3 254
Активи с право на ползване	210
Търговски вземания	4 930
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>46 123</b>

**Текущи активи**

Материални запаси	10 525
Търговски и други вземания	60 006
Текущ корпоративен данък	-
Изкупени собствени акции	1
Пари и парични еквиваленти	65

<b>Общо текущи активи</b>	<b>70 597</b>
<b>Общо Активи</b>	<b>116 720</b>

	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>
<b>Имоти, машини и оборудване</b>	
Земя и сгради	23 985
Машини, оборудване и съоръжения	9 503
Други	272
В процес на придобиване	3 969
	<b>37 729</b>

<b>Материални запаси</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>
Материали	8 982
Продукция	639
Стоки	294
Незавършено производство	610
<b>Общо:</b>	<b>10 525</b>

## **Собствен капитал и пасиви**

	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>
Регистриран капитал	82 200
Законови резерви	11 775
Неразпределена печалба	2 912
<b>Общо Собствен капитал</b>	<b>96 887</b>

<b>Пасиви</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>	
Дългосрочни заеми	1 662
Отсрочени данъчни пасиви	1 308
Задължения към персонала при пенсиониране	159
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>3 129</b>

<b>Текущи пасиви</b>	
Търговски и други задължения	6 165
Краткосрочни заеми	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	610
Текущ корпоративен данък	
Други данъчни задължения	146
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>16 704</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>19 833</b>



**Финансови показатели****01-12/2020**

Коефициент на задлъжнялост	0.20
Коефициент на финансова автономност	4.89

**Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група**

Общия брой на издадените акции към 31.12.2020г. 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-група**

	<b>1-12/2020</b>
Общ брой емитирани акции	82 200 000
Брой акции в обръщение към края на периода	82 200 000
Цена на една акция към края на периода в лева	13.50
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 109 700 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/