

**КОНСОЛИДИРАН  
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
за първото тримесечие  
на 2021г.



**ЧАЙКАФАРМА**  
**ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА**

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

28.05.2021г.

# 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 21.05.2015 г.

## 3. Контролирани дружества

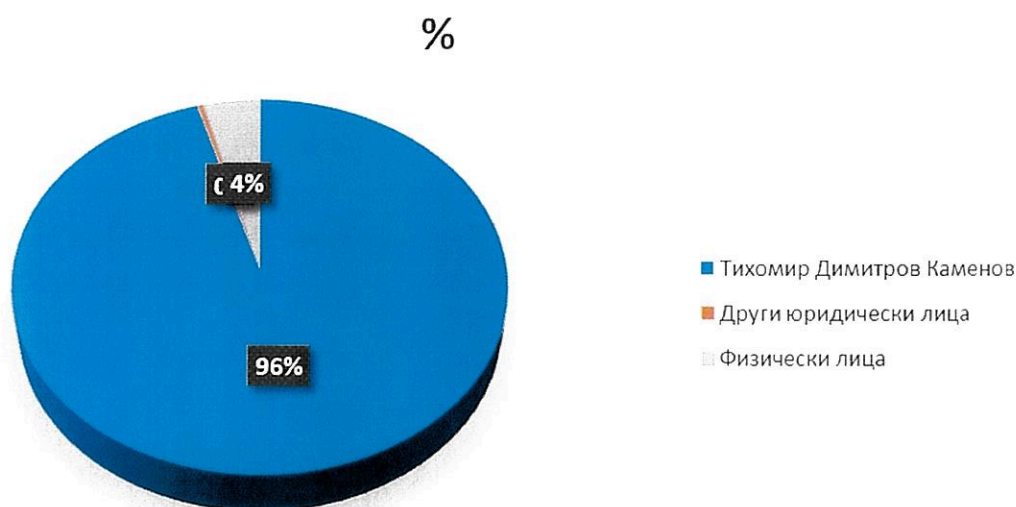
Към 31.03.2021 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: SWYSSI S.R.L. регистрирано в Република Румъния.

#### 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 31.03.2021г. е в състав:

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

#### 5. Акционерна структура 31.03.2021г.



#### 6. Работници и служители

Към 31.03.2021г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 150 души, които са изцяло в предприятието майка.

### II. Развитие на дейността

#### Инвестиции

##### Главни инвестиции през първото тримесечие на 2021г.

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

Направени инвестиции за период	2020	31.03.2021
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД		

I. Дълготрайни материални активи	13 861	188
1. Земя и сгради	13 042	
2. Машини, съоръжения и оборудване	667	188
3. Други дълготрайни материални активи	152	
II. Дълготрайни нематериални активи	1 152	70
1. Права върху индустриална собственост	919	59
2. Програмни продукти	9	11
3. Патенти и лицензи	224	
<b>Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА</b>	<b>15 013</b>	<b>258</b>

### Главни инвестиции в процес на изпълнение

През първото тримесечие на 2021г. 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	01-03/2021 BGN '000	
Приходи от продажби	13 388	
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	4 223	
Нетна печалба	3 054	
	01-03/2021 BGN '000	01-12/2020 BGN '000
Нетекущи активи	45 491	46 306
Текущи активи	74 285	71 005
Собствен капитал	100 190	97 136
Нетекущи пасиви	3 437	3 064
Текущи пасиви	16 149	17 111

01-03/2021

ЕВИТДА/Приходи от продажби	31%
Нетна печалба/Приходи от продажби	23%

## 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	01-03/2021 BGN '000
Таблетки	9 908
Ампули	245
Флакони	3 226
<b>Общо:</b>	<b>13 379</b>

Приходи по терапевтични групи	01-03/2021 BGN '000
-------------------------------	------------------------

Сърдечно-съдова система	8 673
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	35
Дихателна система и антибиотици	1 954
Нервна система	632
Ендокринната система	1 022
Други продукти	337
Храносмилателна система и метаболизъм	725
Онкология	-
<b>Общо:</b>	<b>13 379</b>

**Изменение на запасите от продукция и незавършено производство** 332

<b>Други приходи от дейността</b>	<b>01-03/2021</b>
	<b>BGN '000</b>
Приходи от наеми	7
Други приходи	2
<b>Общо:</b>	<b>9</b>

<b>Финансови приходи</b>	<b>01-03/2021</b>
	<b>BGN '000</b>
Приходи от лихви	
Приходи от валутно-курсови разлики	1
Други финансови приходи	-
<b>Общо:</b>	<b>1</b>

## Разходи за основната дейност

<b>Разходи за дейността</b>	<b>01-03/2021</b>
	<b>BGN '000</b>
Балансова стойност на продадени стоки	147
Материали	4 047
Външни услуги	3 740
Разходи за заплати	1 145
Разходи за социално осигуряване	200
Разходи за амортизация	1 072
Други	199
<b>Общо:</b>	<b>10 550</b>

<b>Разходи за материали</b>	<b>01-03/2021</b>
	<b>BGN '000</b>
Основни материали	3 890

Електроенергия	81
Горива и смазочни материали	33
Резервни части и лабораторни материали	8
Вода	7
Други материали	28
<b>Общо:</b>	<b>4 047</b>

<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>01-03/2021</b>
	<b>BGN '000</b>
Наеми	-
Охрана	100
Застраховки	6
Телефони и пощенски разходи	4
Поддръжка на техника и абонамент	33
Разходи за такси	40
Транспортни разходи	6
Други разходи за външни услуги	3 551
<b>Общо:</b>	<b>3 740</b>

<b>Финансови разходи</b>	<b>01-03/2021</b>
	<b>BGN '000</b>
Разходи за лихви	83
Разходи от валутно-курсови разлики	12
Други финансови разходи	8
<b>Общо:</b>	<b>103</b>

## **АКТИВИ**

	<b>01-03/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	36 392	37 123
Нематериални активи:	3 784	3 816
Активи с право на ползване	158	210
Търговски вземания	5 157	5 157
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>45 491</b>	<b>46 306</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	9 967	10 842
Търговски и други вземания	64 271	60 084
Текущ корпоративен данък	-	14
Изкупени собствени акции	-	1
Пари и парични еквиваленти	47	64
<b>Общо текущи активи</b>	<b>74 285</b>	<b>71 005</b>

<b>Общо Активи</b>	<b>119 776</b>	<b>117 311</b>
	<b>01-03/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
<b>Имоти, машини и оборудване</b>		
Земя и сгради	23 870	23 985
Машини, оборудване и съоръжения	8 807	9 503
Други	325	272
В процес на придобиване	3 390	3 363
	<b>36 392</b>	<b>37 123</b>
<b>Материални запаси</b>	<b>01-03/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Материали	8 868	9 592
Продукция	810	639
Стоки	289	294
Други материални запаси	-	317
<b>Общо:</b>	<b>9 967</b>	<b>10 842</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>	<b>01-03/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	12 032	12 032
Неразпределена печалба	5 958	2 904
<b>Общо Собствен капитал</b>	<b>100 190</b>	<b>97 136</b>
<b>Пасиви</b>	<b>01-03/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
<b>Нетекучи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	2 104	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 139	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	194	194
<b>Общо нетекучи пасиви</b>	<b>3 437</b>	<b>3 064</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	5 430	6 583
Краткосрочни заеми	9 782	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	492	541
Текущ корпоративен данък		
Други данъчни задължения	445	204
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>16 149</b>	<b>17 111</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>19 586</b>	<b>20 175</b>
<b>Общо Собствен капитал и пасиви</b>	<b>119 776</b>	<b>117 311</b>



## Финансови показатели

01-03/2021

Коефициент на задлъжнялост	0.19
Коефициент на финансова автономност	5.12

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

Общия брой на издадените акции към 31.03.2021г. 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

	1-03/2021	1-12/2020
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	14.00	13.50
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 150 800 000	1 109 700 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

