

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



**ЧАЙКАФАРМА**  
**ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА**

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

02.08.2021г.

# 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

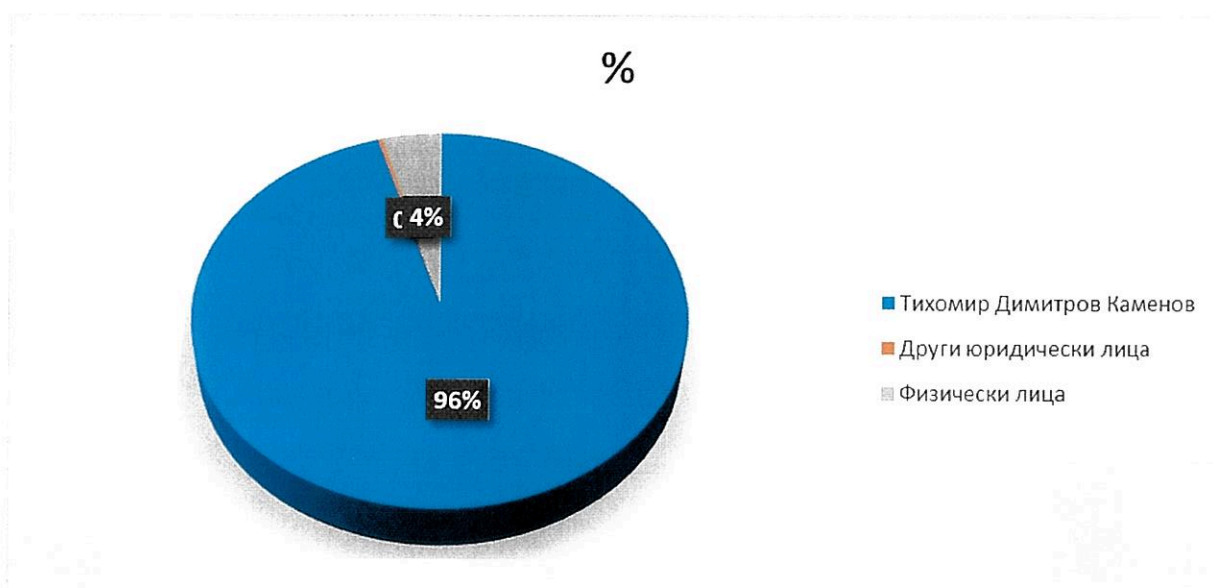
Към 30.06.2021 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния.

#### 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 30.06.2021г. е в състав:

Бисер Росенов Георгиев	Председател
Силвия Славчева Патрикова	Член
Радка Александрова Ценова	Член

#### 5. Акционерна структура 30.06.2021г.



#### 6. Работници и служители

Към 30.06.2021г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 161 души, които са изцяло в предприятието майка.

## II. Развитие на дейността

### Инвестиции

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

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

Направени инвестиции за период	2020	30.06.2021
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД		

I. Дълготрайни материални активи	13 861	922
1. Земя и сгради	13 042	
2. Машини, съоръжения и оборудване	667	336
3. Други дълготрайни материални активи	152	586
II. Дълготрайни нематериални активи	1 152	89
1. Права върху индустриална собственост	919	59
2. Програмни продукти	9	11
3. Патенти и лицензи	224	19
<b>Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА</b>	<b>15 013</b>	<b>1 011</b>

### Главни инвестиции в процес на изпълнение

През второто тримесечие на 2021г. продължават дейностите по разширяване на таблетен цех в Чайкафарма Пловдив. Монтирано е ново оборудване за гранулиране-миксер-гранулатор, вихрослойна сушилня и регранулатор. Извършена е квалификация на оборудването и обучение на персонала. Предстои квалификация на помещението и Промяна в разрешението за производство. Приключи изграждането на допълнителни складове за форматни части и помещенията са готови за пускане в експлоатация. Със създаването на дъщерно дружество на територията на Република Румъния, Чайкафарма ВЛ АД иска да навлезе трайно на Румънския пазар.

### Основни финансови показатели

Показатели	01-06/2021 BGN '000	
Приходи от продажби	22 323	
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	4 994	
Нетна печалба	2 716	
	01-06/2021 BGN '000	01-12/2020 BGN '000
Нетекущи активи	45 281	46 306
Текущи активи	72 716	71 005
Собствен капитал	99 852	97 136
Нетекущи пасиви	3 279	3 064
Текущи пасиви	14 866	17 111

**01-06/2021**

ЕБИТДА/Приходи от продажби	23%
Нетна печалба/Приходи от продажби	14%

## 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	01-06/2021 BGN '000
Таблетки	18 266
Ампули	441
Флакони	3 581
<b>Общо:</b>	<b>22 288</b>

Приходи по терапевтични групи	01-06/2021 BGN '000
-------------------------------	------------------------

Сърдечно-съдова система	14 903
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	62
Дихателна система и антибиотици	3 226
Нервна система	1 001
Ендокринната система	1 619
Други продукти	627
Храносмилателна система и метаболизъм	651
Онкология	199
<b>Общо:</b>	<b>22 288</b>

**Изменение на запасите от продукция и незавършено производство** 613

**Други приходи от дейността** 01-06/2021  
BGN '000

Приходи от наеми	14
Други приходи	21
<b>Общо:</b>	<b>35</b>

**Финансови приходи** 01-06/2021  
BGN '000

Приходи от лихви	-
Приходи от валутно-курсови разлики	11
Други финансови приходи	-
<b>Общо:</b>	<b>11</b>

## Разходи за основната дейност

**Разходи за дейността** 01-06/2021  
BGN '000

Балансова стойност на продадени стоки	462
Материали	7 828
Външни услуги	6 639
Разходи за заплати	2 289
Разходи за социално осигуряване	402
Разходи за амортизация	2 037
Други	282
<b>Общо:</b>	<b>19 939</b>

**Разходи за материали** 01-06/2021  
BGN '000

Основни материали	7 280
-------------------	-------

Електроенергия	204
Горива и смазочни материали	48
Резервни части и лабораторни материали	83
Вода	12
Други материали	201
<b>Общо:</b>	<b>7 828</b>

<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>01-06/2021</b>
	<b>BGN '000</b>
Охрана	201
Застраховки	12
Телефони и пощенски разходи	9
Поддръжка на техника и абонамент	77
Разходи за такси	214
Транспортни разходи	16
Други разходи за външни услуги	6 110
<b>Общо:</b>	<b>6 639</b>

<b>Финансови разходи</b>	<b>01-06/2021</b>
	<b>BGN '000</b>
Разходи за лихви	145
Разходи от валутно-курсови разлики	37
Други финансови разходи	14
<b>Общо:</b>	<b>196</b>

## **АКТИВИ**

	<b>01-06/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	36 643	37 123
Нематериални активи:	3 376	3 816
Активи с право на ползване	105	210
Търговски вземания	5 157	5 157
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>45 281</b>	<b>46 306</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	10 736	10 842
Търговски и други вземания	61 920	60 084
Текущ корпоративен данък	14	14
Изкупени собствени акции	-	1
Пари и парични еквиваленти	46	64
<b>Общо текущи активи</b>	<b>72 716</b>	<b>71 005</b>

<b>Общо Активи</b>	<b>117 997</b>	<b>117 311</b>
	<b>01-06/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
<b>Имоти, машини и оборудване</b>		
Земя и сгради	23 755	23 985
Машини, оборудване и съоръжения	8 308	9 503
Други	308	272
В процес на придобиване	4 272	3 363
	<b>36 643</b>	<b>37 123</b>
<b>Материални запаси</b>	<b>01-06/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Материали	8 613	9 592
Продукция	1 027	639
Стоки	304	294
Незавършено производство	792	-
Други материални запаси	-	317
<b>Общо:</b>	<b>10 736</b>	<b>10 842</b>
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
	<b>01-06/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Регистриран капитал	82 200	82 200
Законови резерви	12 094	12 032
Неразпределена печалба	5 558	2 904
<b>Общо Собствен капитал</b>	<b>99 852</b>	<b>97 136</b>
<b>Пасиви</b>		
	<b>01-06/2021</b>	<b>01-12/2020</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	1 946	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 139	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	194	194
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>3 279</b>	<b>3 064</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	4 461	6 583
Краткосрочни заеми	9 782	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	479	541
Текущ корпоративен данък		
Други данъчни задължения	144	204
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>14 866</b>	<b>17 111</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>18 145</b>	<b>20 175</b>
<b>Общо Собствен капитал и пасиви</b>	<b>117 997</b>	<b>117 311</b>



## Финансови показатели

01-06/2021

Коефициент на задлъжнялост	0.18
Коефициент на финансова автономност	5.50

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

Общия брой на издадените акции към 30.06.2021г. 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. Акциите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД“ се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

## Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-група

	1-06/2021	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	14.30	13.50
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 175 460 000	1 109 700 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/