

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за третото тримесечие
на 2021г.



ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

28.10.2021г.

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 искови 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.
- С Решение на Общото събрание от 14.06.2021г. печалбата от 2020г. в размер на 623 070.65 лв. (Шестстотин двадесет и три хиляди и седемдесет лева и 65 ст.) се разпределя както следва: 62 377.07 (Шестдесет и две хиляди триста седемдесет и седем лева и 07 ст.) се заделят за резерви и 561 393.58(Петстотин шестдесет и една хиляди триста деветдесет и три лева и 58 ст.) да се отнесе във фонд Неразпределена печалба. На 21.07.2021г. е вписано увеличението на капитала на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД.
- Актуалният размер на капитала на Дружеството е 84 500 000 лева, разпределен на 84 500 000 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 2018г., 2019г., 2020г.

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

Направени инвестиции за период	2018	2019	2020
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	924	2 715	13 861
1. Земя и сгради			13 042
2. Машини, съоръжения и оборудване	924	2 617	667
3. Други дълготрайни материални активи		98	152
II. Дълготрайни нематериални активи	274	661	939
1. Права върху индустриална собственост	274	637	919
2. Програмни продукти		10	9
3. Патенти и лицензи		14	224
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	1 198	3 376	15 013

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През третото тримесечие на 2021г. продължават дейностите по разширяване на таблетен цех в Чайкафарма Пловдив. Монтираното ново оборудване за гранулиране-миксер-гранулатор, вихрослойна сушилня и регранулатор е в тестови период. 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 до края на годината.

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.

Преустройството на таблетен цех Чайкафарма Пловдив с цел увеличаване на производствените мощности е на своя финал и очаква помещенията да започнат да функционират.

Подадена документация към ИАЛ:

Подадени подновявания:

Ivabonor 5 mg; 7,5 mg film-coated tablets - IAL-32982-32983/05.07.2021

Подадени промени (вариации):

ContaMedia Ioh 350 mg I/ml solution for injection – var. type IA - IAL-32981/05.07.2021

Lidocaine-Tchaikapharma 10 mg/ml; 20 mg/ml solution for injection – grouped variations type IA; IA - IAL-35812/22.07.2021

Isosorbe 40 mg PRT – var. type IA - IAL-35808/22.07.2021

Isosorbe 40 mg PRT – var. type IB - IAL-35810/22.07.2021

Pretimectal 35 mg modified-release tablets – var. type IB - IAL-37175/30.07.2021

Methylprednisolone-Tchaikapharma 40 mg powd. and solvent for sol. for inj. – var. type IA - IAL-37176/30.07.2021

RAH-Tch 5/5/12.5mg; 5/5/25mg; 10/5/25mg hard capsules – var. type IB - IAL-37179/30.07.2021

Ceftriaxon-Tchaikapharma 1 g & 2 g powder for solution injection/infusion – gr. var. type IAin - IAL-35813-35811/22.07.2021

Vorifungal 200 mg powder for solution for infusion – var. type IB - IAL-37745/03.08.21

Bilamcar 8mg/5mg; 8mg/10mg;16mg/5mg;16mg/10mg hard capsules (DCP) – var. type IB - IAL-37749/03.08.2021

Tamayra 5mg/5mg; 10mg/5mg hard capsules (DCP) – var. Type IA - IAL-39981/18.08.2021

Levor 500 mg film-coated tablets – var. type IAin - IAL-39986/18.08.2021

Coolsart 20 mg/12,5 mg; 40 mg/12,5 mg film-coated tablets – var. type IAin - IAL-39984/18.08.2021

CentroQueen 100 mg; 200 mg film-coated tablets – gr.var.type IB; IAin - IAL-33547/08.07.2021

Ivabenor 5 mg; 7,5 mg film-coated tablets – var. type II IAL-43863/14.09.21

Coolsart 20 mg/12,5 mg; 40 mg/12,5 mg film-coated tablets – var. type IB - IAL-43864/14.09.2021

Alonet 400 mg film-coated tablets – var. type IA - IAL-44800/20.09.21

Klacar 500 mg film-coated tablets – var. type IA - IAL-44795/20.09.21

Klacar XL 500 mg prolonged-release tablets – var. type IA - IAL-44793/20.09.21

Lifurox 500 mg film-coated tablets – var. type IA - IAL-44791/20.09.21

Apiri 100 mg gastro-resistant tablets – var. notification Art. (61.3) - IAL-46128/28.09.2021

Общо: 21 бр.

Излезли разрешения от ИАЛ:

Одобрени РУ на нови продукти:

Ramipril/Amlodipine/Hydrochlorothiazide-Tch 5mg/5mg/12.5mg; 5mg/5mg/25mg; 10mg/5mg/25mg hard caps - BG/MA/MP-55340-41-42/21.07.2021

Rivaroxaban-Tchaikapharma 10 mg; 15 mg; 20 mg film-coated tablets - BG/MA/MP-55428-29-30/27.07.2021

Одобрени подновявания:

Одобрени промени (Вариации):

Amarhyton 50 mg; 100 mg; 150 mg prolonged-release capsules, hard – grouped variations type IA - IAL-37902; IAL-37903; IAL-37904/04-08-2021

Diclofenac-Tchaikapharma 50 mg gastro-resistant tablets – Grouped variation type IA; IA; IA – IAL-36992/29.07.2021

Apiri 100 mg gastro-resistant tablets – Grouped variation type IAin; IAin – IAL-36991/29.07.2021

ContaMedia Ioh 350 mg I/ml solution for injection – var. type IA - IAL-40531/23.08.2021

Lidocaine-Tchaikapharma 10 mg/ml; 20 mg/ml solution for injection – grouped variations type IA; IA - IAL-41379/30-08-2021; IAL-41381/30-08-2021.

Isosorbe 40 mg PRT – var. type IA - IAL-40767/25.08.2021

Pretimectal 35 mg modified-release tablets – var. type IB - IAL-38742/10.08.2021

Methylprednisolone-Tch 40 mg powd. and solvent for sol. for inj. – var. type IA - IAL-55998/09.09.2021

RAH-Tch 5/5/12.5mg; 5/5/25mg; 10/5/25mg hard capsules – var. type IB - BG/MA/MP-55949-50-51/03.09.2021

Ceftriaxon-Tchaikapharma 1 g & 2 g powder for solution injection/infusion – gr. var. type IAin - BG/MA/MP-55895-55894/31.08.2021

Vorifungal 200 mg powder for solution for infusion – var. type IB - IAL-41501/30.08.21

Ivabenor 5 mg; 7,5 mg film-coated tablets – var.type II- IAL-32655-56/02.07.2021

Tamayra 5mg/5mg; 10mg/5mg hard capsules (DCP) – var. Type IA - IAL-45913/27.09.2021

Общо: 13 бр.

Косово

Подадени

Подадени заявления за получаване на РУ на нови продукти:

Одобрени РУ на нови продукти:

Tamayra 5mg/5mg hard capsules - MA-0205/24/09/2021

Tamayra 10mg/5mg hard capsules - MA-0206/24/09/2021

Подадени подновявания:

Metformin-Tchaikapharma 850 mg film-coated tablets – 19/08/2021

Pizona 15 mg; 30 mg tablets – 09/2021

Одобрени подновявания:

Bravylol 5 mg tablets – 15/07/2021

Работници и служители

Към 30.09.2021г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е 166 (при 147 към 31.12.2020г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информацията относно персонала в дружеството.

	30.09.2021	Отн. дял
Брой служители към 30.09.2021 г.	166	100%
Висше образование	108	65%
Средно образование	57	34%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	56	34%
Служители 31 - 40 г.	62	37%
Служители 41 - 50 г.	44	27%
Служители 51 - 60 г.	3	2%
Служители над 60 г.	1	1%
Жени	75	45%
Мъже	91	55%

Значителни събития за периода от началото на годината до 30.09.2021г.

През третото тримесечие на 2021г. няма значителни събития.

Основни финансови показатели

Показатели	01-09/2021	01-09/2020	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Приходи от продажби	34 923	32 665	6.74%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	6 863	7 487	-8.33%
Нетна печалба	3 517	3 945	-0.11%
	01-09/2021	01-12/2020	промяна %
	BGN '000	BGN '000	
Нетекущи активи	46 113	46 325	-0.46%
Текущи активи	72 044	70 986	1.49%
Собствен капитал	100 653	97 136	3.62%
Нетекущи пасиви	3 254	3 064	6.20%
Текущи пасиви	14 250	17 111	-16.72%

	01-09/2021	01-09/2020
ЕБИТДА/ Приходи от продажби	20%	23%
Нетна печалба/Приходи от продажби	10%	12%

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	01-09/2021	01-09/2020
	BGN '000	BGN '000
Таблетки	28 190	28 144
Ампули	567	584
Флакони	6 124	3 892
Общо:	34 881	32 620

Приходи по терапевтични групи	01-09/2021	01-09/2020
-------------------------------	------------	------------

	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Сърдечно-съдова система	22 987	23 241
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	62	34
Дихателна система и антибиотици	5 273	3 240
Нервна система	1 298	1 034
Ендокринната система	2 461	2 480
Други продукти	1 185	1 524
Храносмилателна система и метаболизъм	1 414	949
Онкология	202	118
Общо:	34 881	32 620

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(135)	397
--	--------------	------------

Други приходи от дейността	01-09/2021	01-09/2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от наеми	20	19
Други приходи	22	80
Общо:	42	99

Финансови приходи	01-09/2021	01-09/2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от лихви	-	-
Приходи от валутно-курсови разлики	14	52
Други финансови приходи	-	-
Общо:	14	52

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2021	01-09/2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Балансова стойност на продадени стоки	912	719
Материали	11 614	9 843
Външни услуги	11 181	10 594
Разходи за заплати	3 448	2 932
Разходи за социално осигуряване	611	543
Разходи за амортизация	2 960	3 169
Други	360	137
Общо:	31 086	27 937

Разходи за материали	01-09/2021	01-09/2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>

Основни материали	10 601	9 085
Електроенергия	467	284
Горива и смазочни материали	63	23
Резервни части и лабораторни материали	148	143
Вода	18	14
Други материали	317	294
Общо:	11 614	9 843

Разходи за външни услуги	01-09/2021	01-09/2020
	BGN '000	BGN '000
Охрана	339	285
Застраховки	18	22
Телефони и пощенски разходи	17	20
Поддръжка на техника и абонамент	149	164
Разходи за такси	333	227
Транспортни разходи	26	51
Други разходи за външни услуги	10 299	9 825
Общо:	11 181	10 594

Финансови разходи	01-09/2021	01-09/2020
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви	206	183
Разходи от операции с финансови активи	-	-
Разходи от валутно-курсови разлики	63	92
Други финансови разходи	20	27
Общо:	289	302

АКТИВИ

	01-09/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	37 016	37 123
Нематериални активи:	3 837	3 816
Активи с право на ползване	84	210
Търговски вземания	5 176	5 176
Общо нетекущи активи	46 113	46 325

Текущи активи

Материални запаси	9 651	10 842
Търговски и други вземания	62 357	60 084
Текущ корпоративен данък	-	14
Изкупени собствени акции	-	1
Пари и парични еквиваленти	36	45

Общо текущи активи	72 044	70 986
Общо Активи	118 157	117 311

	01-09/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	23 639	23 985
Машини, оборудване и съоръжения	10 581	9 503
Други	305	272
В процес на придобиване	2 491	3 363
	37 016	37 123

	01-09/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси		
Материали	9 013	9 592
Продукция	540	639
Стоки	98	294
Други материални запаси	-	317
Общо:	9 651	10 842

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	84 500	82 200
Законови резерви	12 094	12 032
Неразпределена печалба	4 059	2 904
Общо Собствен капитал	100 653	97 136

Пасиви

	01-09/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 921	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 139	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	194	194
Общо нетекущи пасиви	3 254	3 064

	01-09/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	3 989	6 583
Краткосрочни заеми	9 782	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	363	541
Текущ корпоративен данък		
Други данъчни задължения	116	204
Общо текущи пасиви	14 250	17 111
Сума на пасивите	17 504	20 175

Финансови показатели

	01-09/2021	01-09/2020
Коефициент на задлъжнялост	0.17	0.17
Коефициент на финансова автономност	5.75	5.86

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 30.09.2021г. е 84 500 000 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

	1-09/2021	1-09/2020
Общ брой емитирани акции	84 500 000	82 200 000
Брой акции в обръщение към края на периода	84 500 000	82 200 000
Цена на една акция към края на периода в лева	14.50	12.90
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 225 250 000	1 060 380 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

