

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



ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

25.11.2021г.

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

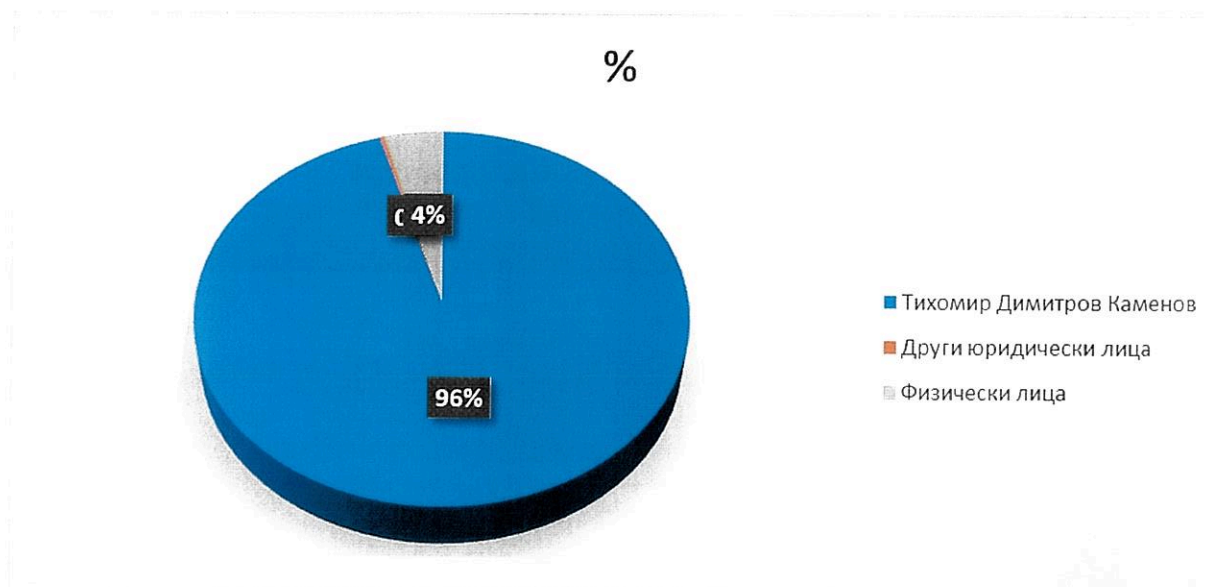
Към 30.09.2021 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния.

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 30.09.2021г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.09.2021г.



6. Работници и служители

Към 30.09.2021г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 166 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през третото тримесечие на 2021г.

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

Направени инвестиции за период	2020	30.09.2021
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД		

I. Дълготрайни материални активи	13 861	3 749
1. Земя и сгради	13 042	
2. Машини, съоръжения и оборудване	667	3 163
3. Други дълготрайни материални активи	152	586
II. Дълготрайни нематериални активи	1 152	243
1. Права върху индустриална собственост	919	213
2. Програмни продукти	9	11
3. Патенти и лицензи	224	19
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	15 013	3 992

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През третото тримесечие на 2021г. продължават дейностите по разширяване на таблетен цех в Чайкафарма Пловдив. Монтирано е ново оборудване за гранулиране-миксер-гранулятор, вихрослойна сушилня и регранулятор. 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	01-09/2021 BGN '000	
Приходи от продажби	34 923	
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	6 863	
Нетна печалба	3 517	
	01-09/2021 BGN '000	01-12/2020 BGN '000
Нетекущи активи	46 113	46 306
Текущи активи	72 063	71 005
Собствен капитал	100 653	97 136
Нетекущи пасиви	3 254	3 064
Текущи пасиви	14 250	17 111

01-09/2021

ЕБИГДА/Приходи от продажби	20%
Нетна печалба/Приходи от продажби	10%

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 BGN '000
Таблетки	28 190
Ампули	567
Флакони	6 124
Общо:	34 881

Приходи по терапевтични групи	01-09/2021 BGN '000
-------------------------------	------------------------

Сърдечно-съдова система	22 987
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	62
Дихателна система и антибиотици	5 273
Нервна система	1 298
Ендокринната система	2 461
Други продукти	1 185
Храносмилателна система и метаболизъм	1 414
Онкология	202
Общо:	34 881

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство (135)

Други приходи от дейността	01-09/2021
	BGN '000
Приходи от наеми	20
Други приходи	22
Общо:	42

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

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2021
	BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	912
Материали	11 614
Външни услуги	11 181
Разходи за заплати	3 448
Разходи за социално осигуряване	611
Разходи за амортизация	2 960
Други	360
Общо:	31 086

Разходи за материали	01-09/2021
	BGN '000
Основни материали	10 601

Електроенергия	467
Горива и смазочни материали	63
Резервни части и лабораторни материали	148
Вода	18
Други материали	317
Общо:	11 614

Разходи за външни услуги	01-09/2021
	BGN '000
Охрана	339
Застраховки	18
Телефони и пощенски разходи	17
Поддръжка на техника и абонамент	149
Разходи за такси	333
Транспортни разходи	26
Други разходи за външни услуги	10 299
Общо:	11 181

Финансови разходи	01-09/2021
	BGN '000
Разходи за лихви	206
Разходи от валутно-курсови разлики	63
Други финансови разходи	20
Общо:	289

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	5 157	5 157
Общо нетекущи активи	46 094	46 306
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	55	64
Общо текущи активи	72 063	71 005

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
Материални запаси	01-09/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
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
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
Общо Собствен капитал и пасиви	118 157	117 311

Финансови показатели

01-09/2021

Коефициент на задлъжнялост	0.17
Коефициент на финансова автономност	5.75

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

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-група

	1-09/2021	1-12/2020
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	13.50
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 225 250 000	1 109 700 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

