

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



ЧАЙКАФАРМА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

25.02.2022г.

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

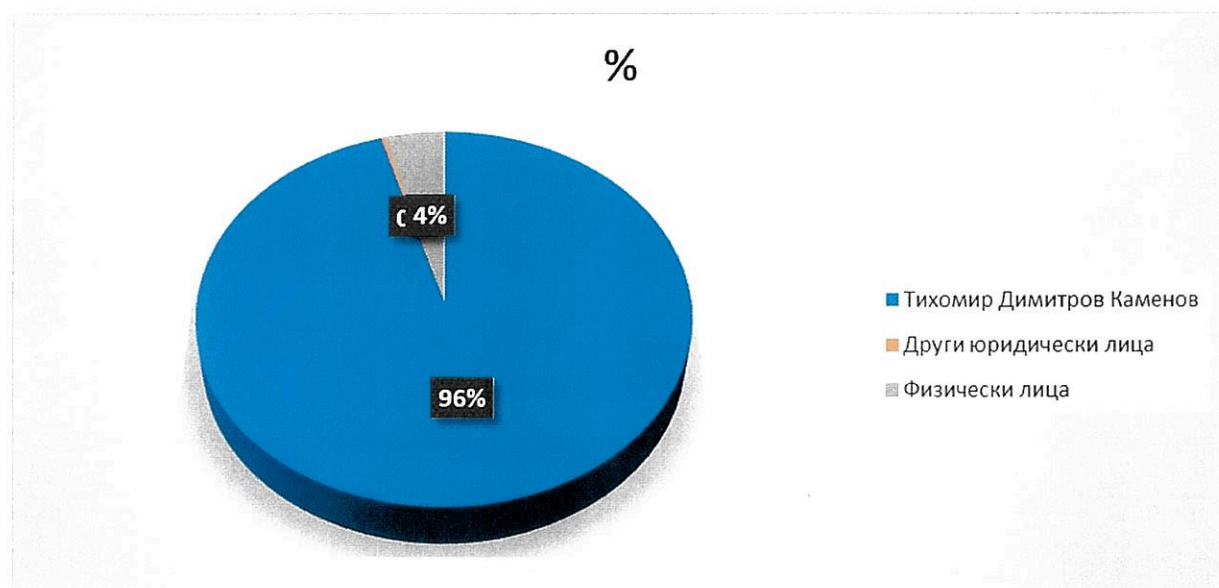
Към 31.12.2021 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: SWYSSI S.R.L. регистрирано в Република Румъния.

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 31.12.2021г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 31.12.2021г.



6. Работници и служители

Към 31.12.2021г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 164 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през четвъртото тримесечие на 2021г.

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

Направени инвестиции за период	2021	2020
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД		

I. Дълготрайни материални активи	4 630	13 861
1. Земя и сгради		13 042
2. Машини, съоръжения и оборудване	4 596	667
3. Други дълготрайни материални активи	34	152
II. Дълготрайни нематериални активи	375	939
1. Права върху индустриална собственост	307	919
2. Програмни продукти	49	9
3. Патенти и лицензи	19	224
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	5 005	14 800

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През четвъртото 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. 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	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Приходи от продажби	42 431	40 105
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	5 505	4 638
Нетна печалба	1 899	604
	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи активи	45 486	46 306
Текущи активи	71 016	71 005
Собствен капитал	98 803	97 136
Нетекущи пасиви	3 102	3 064
Текущи пасиви	14 597	17 111

	01-12/2021	01-12/2020
ЕБИТДА/ Приходи от продажби	13%	12%
Нетна печалба/Приходи от продажби	4%	2%

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	01-12/2021 BGN '000	01-12/2020 BGN '000
Таблетки	33 280	30 999
Ампули	1 054	876
Флакони	8 070	8 163
Общо:	42 404	40 038

Приходи по терапевтични групи	01-12/2021 BGN '000	01-12/2020 BGN '000
-------------------------------	------------------------	------------------------

Сърдечно-съдова система	27 036	27 536
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	88	59
Дихателна система и антибиотици	7 325	4 420
Нервна система	1 564	1 166
Ендокринната система	2 947	3 227
Други продукти	1 357	2 448
Храносмилателна система и метаболизъм	1 530	980
Онкология	555	203
Общо:	42 404	40 038

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1 021	(784)
--	--------------	--------------

Други приходи от дейността	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Приходи от наеми	27	26
Други приходи	101	324
Общо:	128	350

Финансови приходи	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Приходи от лихви	457	452
Приходи от валутно-курсови разлики	16	69
Други финансови приходи	28	-
Общо:	501	521

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Балансова стойност на продадени стоки	1 105	817
Материали	15 583	14 320
Външни услуги	15 074	14 085
Разходи за заплати	4 611	4 208
Разходи за социално осигуряване	829	752
Разходи за амортизация	3 795	4 231
Други	759	652
Общо:	41 757	39 065

Разходи за материали	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Основни материали	14 011	13 251

Електроенергия	806	420
Горива и смазочни материали	92	34
Резервни части и лабораторни материали	218	187
Вода	23	21
Други материали	433	407
Общо:	15 583	14 320

Разходи за външни услуги	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Охрана	452	385
Застраховки	25	28
Телефони и пощенски разходи	24	26
Поддръжка на техника и абонамент	186	199
Разходи за такси	492	271
Транспортни разходи	32	64
Други разходи за външни услуги	13 863	13 112
Общо:	15 074	14 085

Финансови разходи	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Разходи за лихви	267	235
Разходи от операции с финансови активи	-	98
Разходи от валутно-курсови разлики	84	53
Други финансови разходи	47	50
Общо:	398	436

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и съоръжения	36 848	37 123
Нематериални активи:	3 481	4 026
Търговски вземания	5 157	5 157
Общо нетекущи активи	45 486	46 306

Текущи активи	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Материални запаси	10 773	10 842
Търговски и други вземания	60 184	60 084
Текущ корпоративен данък	-	14
Изкупени собствени акции	-	1
Пари и парични еквиваленти	59	64
Общо текущи активи	71 016	71 005

Общо Активи	116 502	117 311
	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	23 524	23 985
Машини, оборудване и съоръжения	11 504	9 503
Други	293	272
В процес на придобиване	1 527	3 363
	36 848	37 123
Материални запаси	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Материали	8 604	9 592
Продукция	2 038	639
Стоки	131	294
Други материални запаси	-	317
Общо:	10 773	10 842
Собствен капитал и пасиви	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	84 500	82 200
Законови резерви	12 094	12 032
Неразпределена печалба	2 209	2 904
Общо Собствен капитал	98 803	97 136
Пасиви	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 769	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 139	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	194	194
Общо нетекущи пасиви	3 102	3 064
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 350	6 583
Краткосрочни заеми	9 781	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	342	541
Текущ корпоративен данък		
Други данъчни задължения	124	204
Общо текущи пасиви	14 250	17 111
Сума на пасивите	17 504	20 175
Общо Собствен капитал и пасиви	116 502	117 311

Финансови показатели

01-12/2021 01-12/2020

Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.21
Коефициент на финансова автономност	5.58	4.81

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 31.12.2021г. 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

	1-12/2021	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	14.90	13.50
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 259 050 000	1 109 700 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/