

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2021г.



ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА

ГРУПА ЧАЙКАФАРМА

18.04.2022г.

Обща информация за Група Чайкафарма

История и развитие на Групата

Юридическо и търговско наименование на компанията майка

Юридическото и търговско наименование на Дружеството майка 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**

Групата на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД няма крайно предприятие майка.

„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД не е променяла името си през отчетния период.

Дата на създаване и продължителност на дейността на Групата

Групата е създадена през 2020г. с учредяването на дъщерно дружество SWYSSI S.R.L. със седалище и адрес на управление в Република Румъния. Съществуването на Групата не е ограничено със срок.

Акционерна структура към 31.12.2021г.

Основният акционер Тихомир Каменов притежава 95.42 %, а останалите 4.58 % са притежание на 259 физически лица и едно юридическо лице.

Съвет на директорите

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове както следва:

Бисер Росенов Георгиев – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Силвия Славчева Патрикова– Председател на Съвета на директорите

Радка Александрова Ценова- член на Съвета на директорите

Притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции на дружеството към 31.12.2021г. са:

Бисер Росенов Георгиев – 8 958 броя акции

Силвия Славчева Патрикова – 768 броя акции

Радка Александрова Ценова – не притежава акции

Уставът на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД не предвижда ограничения за правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват с акции в капитала на други дружества.

Няма сключени договори по член 240 б от ТЗ през 2021г.

Разпоредбите на Устава на дружеството относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава изискват да се вземат решения от Общото събрание на акционерите. По-конкретно, съгласно чл.43 от Устава на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД . Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството, са уредени в Устава на дружеството. В чл.13, ал.3 от Устава се предвижда възможност за издаване на акции на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД .В чл.13, ал.3 от Устава се предвижда възможност за обратно изкупуване на акции на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД .

Директор за връзки с инвеститорите е Герман Тетереков, тел.02/9 603 724, адрес за кореспонденция-гр. София, бул. ” Г. М. Димитров” No 1

Начислени са краткосрочни доходи на ръководството през 2021 г. съгласно сключените договори. Общият размер на възнагражденията на Съвета на директорите през текущата година е 100 хил. лв. Не са налице награди или други ползи, начислени на членовете на ръководния орган. Няма дължими суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения за Съвета на директорите.

Стопанска дейност

Основната дейност на Група Чайкафарма 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. На второ място застават бартерните 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.

Група Чайкафарма непрекъснато поддържа производствените си мощности в съответствие със съвременните европейски изисквания за Добра производствена практика на лекарства. Те са фокусирани в следните терапевтични групи: кардиология, дихателни пътища, неврология, психиатрия и гастроентерология. Към момента в заводите на дружеството майка се произвеждат над 160 лекарствени продукта. Помещенията и оборудването на завода са

изпълнени в пълно съответствие с изискванията на европейските изисквания към производството на стерилни лекарствени продукти.

Най-значимите фармацевтични продукти по отношение на приноса им за размера на приходите за 2021г. са:

Ко - Ирбесо - генеричен продукт използван за заболяванията на сърдечно съдовата система;

Бактерипим - генеричен продукт използван за заболяванията на дихателната система;

Росста - генеричен продукт използван за заболяванията на сърдечно съдовата система;

Диаб МР - генеричен продукт използван за заболяванията на ендокринната система;

Цефтриаксон - генеричен продукт използван за заболяванията на дихателната система;

Плакекс - генеричен продукт използван за заболяванията на сърдечно съдовата система;

Спиринолактон - генеричен продукт използван за заболяванията на сърдечно съдовата система;

Ароба - генеричен продукт използван за заболяванията на ендокринната система;

Тамайра- генеричен продукт използван за заболяванията на сърдечно съдовата система;

Бизор - генеричен продукт използван за заболяванията на сърдечно съдовата система.

Научноизследователска и развойна дейност

През 2021г. завърши преустройството на таблетен цех Чайкафарма Пловдив. Монтирано беше ново оборудване за гранулиране-миксер-гранулатор, вихрослойна сушилна и регранулатор.

Извършена беше квалификация на оборудването и обучение на персонала, както и квалификация на помещението и промяна в разрешението за производство.

Подадени през 2021г. заявления за получаване на РУ за нови продукти:

Semefro 50 mg/850 mg; 50 mg/1000 mg – MA – IAL-58565-58567/09-12-2021

Fluidoro 10 mg film-coated tablets - IAL-18210/08.04.2021

Подадени за прекратяване са следните продукти:

Atenolol-Tchaikapharma 50 mg tablets - IAL-7859/17.02.2021

Bortezomib-Tchaikapharma 3,5 mg powder for solution for injection - IAL-7863/17.02.2021

Cardesart 8 mg, 16 mg, 32 mg tablets - IAL-7867/17.02.2021

Climox 875 mg/125 mg film-coated tablets - IAL-7865/17.02.2021

Corabace 10 mg film-coated tablets - IAL-7868/17.02.2021

Corabace-Co 10 mg/12,5 mg, 20 mg/12,5 mg film-coated tablets - IAL-7869/17.02.2021

Diltiazem-Tchaikapharma 60 mg, 90 mg prolonged-released tablets - IAL-7872/17.02.2021

Ketoprofen-Tchaikapharma 100 mg/2 ml solution for injection - IAL-7871/17.02.2021

Pemetrexed-Tchaikapharma 500 mg powder for solution for infusion - IAL-7874/17.02.2021

Valstor 160 mg film-coated tablets - IAL-15014/24.03.2021

Co-Valstor 160 mg/12.5 mg film-coated tablets - IAL-15012/24.03.2021
 Pipetazon 4 g/0.5 g powder for solution for injection / infusion - IAL-15009/24.03.2021
 Hypertonic 50 mg film-coated tablets - IAL-15004/24.03.2021
 Klacar 250 mg film-coated tablets - IAL-15003/24.03.2021
 Cilapenem 500 mg/500 mg powder for solution for infusion - IAL-14998/24.03.2021
 Lidocaine-Tchaikapharma 5 mg/ml solution for injection - IAL-14996/24.03.2021
 Isosorb 60 mg prolonged-release tablets - IAL-14991/24.03.2021
 Linezolid-Tchaikapharma 2 mg/ml solution for infusion - IAL-14987/24.03.2021
 Ibodria 3 mg/ 3 ml solution for injection in pre-filled syringe - IAL-14985/24.03.2021
 Ibodria 6 mg/6 ml concentrate for solution for infusion - IAL-14985/24.03.2021
 Flecainide-Swyssi 50 mg, 100 mg prolonged-release capsules, hard – DCP- Rejection of MA for BG - IAL-1421/13.01.2021

Към 31.12.2021 г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарам ВЛ АД е 164 (при 147 към 31.12.2020 г.). В таблицата по-долу е посочена по- детайлно информация относно персонала на дружеството.

Работници и служители

	31.12.2021	Отн. дял
Брой служители към 31.12.2021 г.	164	100%
Висше образование	105	64%
Средно образование	58	35%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	57	35%
Служители 31 - 40 г.	62	38%
Служители 41 - 50 г.	43	25%
Служители 51 - 60 г.	1	1%
Служители над 60 г.	1	1%
Жени	74	45%
Мъже	90	55%

Основни търговски контрагенти

Основен клиент на Дружеството майка за 2021г. е Търговска лига-ГАЦ АД с относителен дял от 98.67 % .

Търговска лига-ГАЦ АД е с адрес на управление гр. София, бул."Д-р Г. М. Димитров" 1 с основна дейност търговия с лекарства в страната и чужбина. Отношенията са регламентирани с договор за покупко-продажба.

Доставчици, чиито относителен дял надхвърля 10 % от общите разходи по предоставени услуги и материали за 2021 г.:

Търговска лига - ГАЦ АД с относителен дял 43.83 % , с адрес на управление гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" 1 с основна дейност търговия с лекарства в страната и чужбина. Отношенията са регламентирани с договор за покупко-продажба.

Информация относно изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Съветът на директорите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства“ АД спазва и прилага Кодекса за корпоративно управление. Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай“. В случай на неспазване на някои от препоръките на Кодекса се представя обяснение за това.

Действията на ръководството на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството. Съветът на директорите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД спазва Програмата за добро корпоративно управление, която е съобразена с действащата нормативна уредба, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Националния Кодекс за корпоративно управление.

Съветът на директорите утвърждава политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове. Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Корпоративното ръководство гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки. Съветът на директорите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД изготви Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която следва да бъде приета от Общото събрание на акционерите за приемането на Годишния финансов отчет за 2021 г. Политиката за възнагражденията е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор и със Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Размерът и структурата на възнагражденията се определят от Общото събрание на дружеството.

Процесите и процедурите за провеждане на Общи събрания на акционерите гарантират равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните и защитават техните интереси. Материалите, свързани с Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския регистър, на сайта на дружеството майка: www.tchaikapharma.bg и при поискване се предоставят безплатно на акционерите. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството лично или чрез представители, както и чрез кореспонденция или по електронен път. Корпоративното ръководство предприема действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите когато това е възможно и необходимо, и не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Съветът на директорите счита, че са създадени предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

Значителни събития за периода от началото на годината до 31.12.2021г.

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 се вписа в Търговския регистър на 21.07.2021г. Не е разпределян дивидент от печалбата за 2019г. и 2020г.

С решение на общото събрание от 14.06.2021г. бяха заделени 63 000 лева за законов резерв. Останала част от печалбата за 2020г. беше отнесена като неразпределена печалба. Дивидент не беше разпределен.

Важни събития, настъпили след датата към която е съставен годишният финансов отчет.

От началото на годината до датата на съставяне на Годишния доклад за дейността има съществени събития влияещи пряко върху дейността на дружеството. С началото на агресията на Русия в Украйна на 24.02.2022, множество от доставчиците ни уведомиха за предстоящи увеличения на доставяните от тях активни субстанции, опаковъчни и помощни материали. Към момента нямаме отказ за доставка и не се наблюдава съществено забавяне във времето за изпълнение на направените поръчки.

Чайкафарма ВЛ АД има ресурси за покриване на потребителското търсене на медикаменти за 4 месеца напред, с което се надява да компенсира забавянето на доставките и тези събития да не се отразят съществено на стремежа на дружеството да снабдява пазара с жизнено важни медикаменти.

След началото на пандемията от Ковид 19 в началото на 2020г. се появиха проблеми с липсата на предвидимост и достъп до медикаменти в страната. Затруднено бе снабдяването с основни суровини (активни вещества) за фармацевтичното производство, а рязкото повишение в търсенето на лекарства провокира регулярни дефицити на цели групи продукти в аптечната мрежа. Това наложи запасяване с по-големи количества материали, необходими за производството на продуктовата листа на Чайкафарма АД. Също така дружеството създаде стратегия за действие в безпрецедентна ситуация, която цели да гарантира непрекъснатостта на производството и осигуряване на терапии за хронично болните пациенти с ежемесечни прескрипции – над 1,5 млн. души в страната. Обострените в резултат на прекараната инфекция хронични заболявания в още по-голяма степен изискваха навременна диагностика и прецизно медикаментозно лечение. Последните изследвания показаха множество дълготрайни негативни ефекти върху здравния статус на преболелите COVID-19 (т.нар. „Пост-ковид синдром“), особено при тези групи пациенти. Другото, с което Чайкафарма АД подпомогна справянето с пандемията беше да осигури основен набор от медикаменти за противодействие на вируса. В началото на пандемията, когато все още нямаше утвърдени протоколи за лечение, Чайкафарма, като единствен производител на цефалоспорини в страната, предостави на българските лекари терапевтични решения за посрещане на първите две вълни. В условията на ограничения достъп до здравните заведения, това бе от ключово значение за ограничаване на усложненията от инфекцията и запазване живота на пациентите.

В началото на 2022 г. продължава действието на обявената епидемиологична обстановка с положителна тенденция за премахване на част от ограничителните мерки, наложени от правителствата. Възможно е да възникнат допълнителни ефекти върху дейността на дружеството.

Нови разработки и продукти

През 2021 г. компанията получи следните разрешения за употреба за територията на България, разрешени по национална процедура:

- Хлорталидон 50mg таблетки
- Тиламкар 80mg и 100mg за Румъния и Австрия
- Реверанца 20/5mg капсули
- Реверанца 40/5mg капсули
- Претимектал 35mg
- Тамайра 5/5mg
- Тамайра 10/5mg

Предвиждано развитие на Групата

Група Чайкафарма разширява своя обхват на дейности и се е насочила към прилагането на клиничните проучвания като част от създаването на нови собствени генерични лекарствени продукти и фиксирани комбинации. Създадената лаборатория, въз основа на валидирани методи изследва концентрацията на различни лекарствени вещества в човешка плазма, за да се оцени биоеквивалентността на изпитваните срещу референтни лекарствени продукти. Дейността на лабораторията запълва една не много развита ниша на българския пазар, като едновременно върви подготовката за провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти на компанията.

Компанията майка не спира да се развива като компания, произвеждаща висококачествени лекарства, отговарящи на международните стандарти.

Чрез активна маркетингова политика и конкурентни цени дружеството цели да увеличи пазарния дял на продуктите си на територията на страната.

Групата поддържа политика на активно партньорство с утвърдени международни фармацевтични компании, в по-голяма част само европейски, с нови компании, както и разширяване на продуктовата гама на вече създадените сътрудничества.

Информация относно сключените от дружеството майка договор за заем

Дружеството има сключени договори за получени заеми с една банка:

- ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, договорен размер 7 826 хил.лв, падеж 20.12.2022г., салдо към 31.12.2021г. 7 822 хил. лв и 4 хил. лв лихви, обезпечение с ипотеки и залози;

- ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, договорен размер 1 955 хил. лв, падеж 20.12.2022г., салдо към 31.12.2020г. 1 954 хил. лв и 1 хил. лв лихви, обезпечение с ипотеки и залози.

- ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, договорен размер 23 470 хил. лв., където „Чайкафарма ВЛ” АД е съдлъжник, но ще встъпи в тази си функция след провеждане на Общо събрание на акционерите. Към края на 2021г. все още не е започнало усвояването на заема.

Дружеството е съдлъжник по заем на „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД от ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД съгласно договори от 12.04.2019 г. и 03.12.2019 г., с падежи 30.07.2024 г. и 30.09.2028 г., задължения към 31.12.2021 г. за кредитополучателя 28 692 хил.лв.

Информация за сделки от съществено значение за дейността

За 2021 не са осъществени сделки със съществено значение за дейността.

Друга информация съгласно Приложение 10 от Наредба No 2 За проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

- През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД няма сделки, водени извън балансово за отчетния период.
- Няма сделки, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, няма предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
- През 2021г. не са настъпили промени в основните принципи на управление на Групата.
- Дружеството майка има емитирани нови 2 300 000 бр. безналични акции. Увеличението на капитала с новата емисия акции, беше вписано в Търговския регистър на 21.07.2021г.
- Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД не е публикувала прогнози относно финансовия си резултат за 2022г.
- На проведеното на 14.06.2021г. Общо събрание на акционерите беше взето решение за промяна състава на Съвета на директорите. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД г-н Красимир Петров Виделов, и на негово място избира като нов член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД Силвия Славчева Патрикова. Изключва от Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД независимия член г-н Иван Бойчев Николов, и на негово място избира като нов независим член в Съвета на директорите на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД д-р Радка Александрова Ценова.
- Група Чайкафарма не е публикувала прогнози относно финансовия си резултат за 2022г.
- Дружеството майка няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал.
- Дружеството майка няма информация за договорености, в резултат на които могат да възникнат промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

- Дружеството майка няма информация относно предложения за поглъщане по чл.10, параграф 1 букви „в”, „г”, „е”, „з” и „и” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004г.
- Групата е разработила и прилага политика по осъществяване на вътрешен контрол (превантивен, текущ и последващ) на всички финансови операции, при които има опасност да възникне риск за дейността му. Тази система урежда същността и обхвата на специализирания вътрешен контрол в „Чайкафарма ВЛ” АД, както и статута и функциите на лицата, които го осъществяват. Вътрешният контрол е независима оценъчна дейност, обхващаща всички стопански операции на Дружеството, която се осъществява от специализирана служба за вътрешен контрол.
- Дружеството майка има разработена Политиката за управление на риска, която е предназначена да подпомогне компанията майка при постигането на нейните цели и приоритети, чрез прилагането на унифициран подход за идентифициране, оценяване и ограничаване на негативното въздействие на потенциални събития и ситуации, застрашаващи постигането им.
- Функционира Съвет на директорите, който заседава при необходимост и се състои от

3-ма членове:

Бисер Росенов Георгиев
Силвия Славчева Патрикова
Радка Александрова Ценова

Създаден е Одитен комитет в съответствие със Закона за независимия финансов одит, който е с надзорни функции относно:

- Финансово отчитане
- Вътрешен контрол
- Вътрешен одит
- Независим финансов одит

Информация относно дялови участия и основни инвестиции.

Към края на 2021г. Група Чайкафарма не притежава собствени акции.

Основните инвестиции са за последните три години както следва:

Направени инвестиции за период	2019	2020	2021
Група Чайкафарма			
I. Дълготрайни материални активи	2 715	13 861	4 630
1. Земя и сгради		13 042	
2. Машини, съоръжения и оборудване	2 617	667	4 596
3. Други дълготрайни материални активи	98	152	34
II. Дълготрайни нематериални активи	661	939	375
1. Права върху индустриална собственост	637	919	307
2. Програмни продукти	10	9	49
3. Патенти и лицензи	14		19

Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	3 376	14 800	5 005
---	--------------	---------------	--------------

Основни финансови показатели

Показатели	01-12/2021	01-12/2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от продажби	42 431	40 105
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	5 254	4 638
Нетна печалба	1 396	604

	31.12.2021	31.12.2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Нетекущи активи	46 798	46 306
Текущи активи	70 659	71 005
Собствен капитал	98 819	97 136
Нетекущи пасиви	2 898	3 064
Текущи пасиви	15 740	17 111

	01-12/2021	01-12/2020
ЕБИТДА/Приходи от продажби	12%	12%
Нетна печалба/Приходи от продажби	3%	2%
Привлечен капитал/Собствен капитал	0.19	0.21

Преглед на рисковите фактори

Рискове, свързани с бизнеса на Групата и с промишления отрасъл, в който тя извършва дейността си

- Върху дейността на дружеството майка биха могли да окажат влияние евентуална нормативна промяна в изискванията към производството на фармацевтични продукти.
- Възможна е промяна в законодателството, регулиращо бизнеса на Дружеството майка, 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 майка са предмет на строги изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи, които могат да забавят или прекъснат операциите на Дружеството
- Възможностите на Дружеството майка 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 майка е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности

- Дружеството майка 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 майка е изложено на силна конкуренция
- Дружеството майка 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.

Валутно-курсен риск

Дружеството майка не е изложено на съществен риск, свързан с валутните курсове, тъй като повечето от неговите активи, пасиви и сделки са деноминирани в български лева или евро, и левът е вързан за еврото, според правилата на Валутния съвет. Извършва се редовен контрол върху елементите на баланса с цел минимизиране излагането на валутно-курсен риск

Кредитен риск

В Дружеството майка няма значителна концентрация на кредитен риск. То е установило политики, подsigуряващи извършването на продажби на основен клиент с незабавно плащане или плащане в разумен срок от време съгласно споразумения. Кредитният риск произлиза основно от пари и парични еквиваленти и депозити в банки и други финансови институции, също както и от предоставени заеми. За банки и други финансови институции, се приемат само институции с висок кредитен рейтинг.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на основните типове бизнес, Финансовия отдел на Дружеството майка има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

Риск от промени в паричните потоци и справедливите стойности в резултат на промяна на лихвените нива

Лихвоносните активи на Дружеството майка са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Заеми с променлив лихвен процент излага Дружеството на лихвен риск от промени на бъдещите парични потоци, а заемите с фиксиран лихвен процент – на лихвен риск от промяна на справедливата стойност. Политиката на Дружеството е да предоставя заеми основно на фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2021 и 2020 г. Дружеството не притежава лихвоносни активи, отчитани по справедлива цена, и съответно не е изложено на риск от промяна на справедливата стойност.

Информация за основните характеристики на системата на вътрешен контрол, прилагани от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- придържане към определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- извършване на всички операции в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове;
- отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- установяване и прекратяване на измами и грешки;
- пълнота и правилност на счетоводната информация;
- изготвяне на надеждна финансова информация;
- придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

Оперативни резултати на Групата за 2021 година

Приходи от дейността

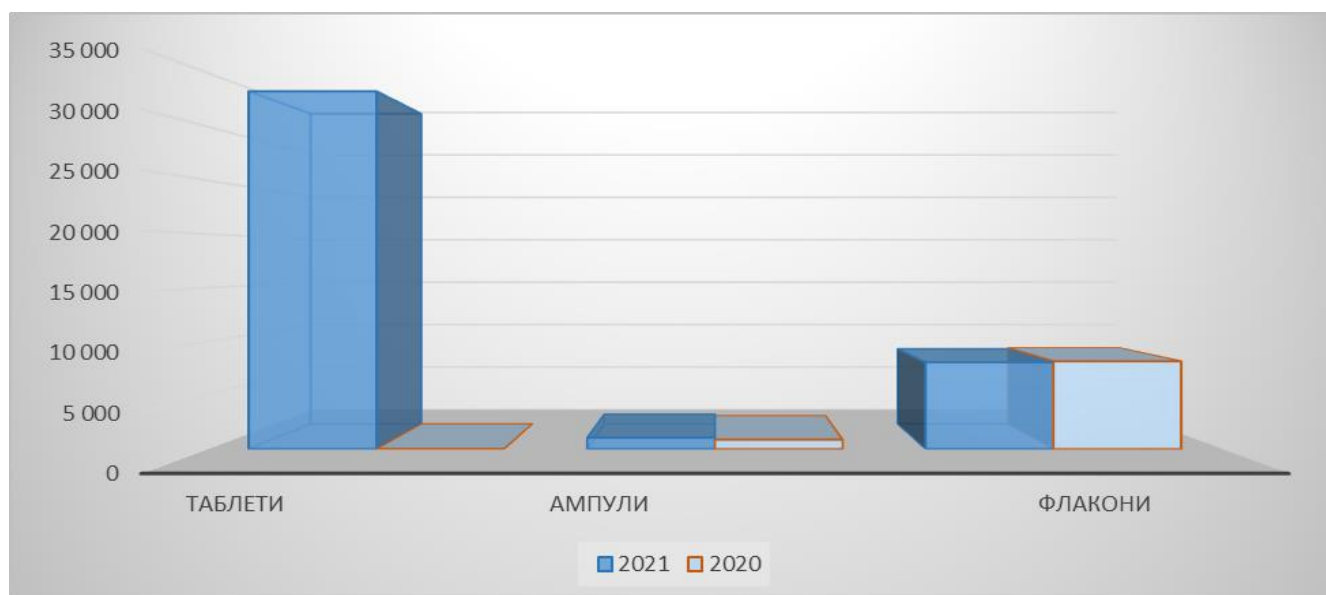
Приходите от продажба на продукцията и стоки през 2021 г. се увеличават с 2 366 хил. лв. или с 5.91, до 42 404 хил. лв., спрямо 40 038 хил. лв. през 2020 г.

Приходите от продажби извън страната представляват 1.33% от общите приходи на дружеството и възлизат на 564 хил. лв.

Почти изцяло продажбите са за вътрешния пазар, като са се увеличили с 2 701 хил. лв. спрямо 2020г. Продуктите с най-голям дял от продажбите в страната са: Ко Ирбесо, Коолсарт, Росста, Тамайра, Цефтриаксон, Диаб МР, Плакекс, Спиринолактон, Бактерипим, Ароба и Бизор.

Продажби по видове лекарствени форми

Приходи по лекарствени форми	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Таблети	33 280	30 999
Ампули	1 054	876
Флакони	8 070	8 163
	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	1 020	(784)
Приходи от услуги и други приходи от дейността	01-12/2021	01-12/2020
	BGN '000	BGN '000
Приходи от наеми	27	26
Приходи от услуги	-	41
Други приходи от дейността	124	283
Общо:	151	350

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	15 097	14 085
Разходи за заплати	4 833	4 208
Разходи за социално осигуряване	847	752
	-	50
Разходи за обезценка и възстановяване за финансови активи		
Разходи за амортизация	3 877	4 231
Други	776	602
Общо:	42 118	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

Разходите за материали се увеличават с 1 263 хил. лв. до 15 583 за 2021г., което е в резултат от увеличението на разходите за основните материали.

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	13 886	13 112
Общо:	15 097	14 085

Финансови приходи и разходи

Финансови приходи

	01-12/2021 BGN '000	01-12/2020 BGN '000
Приходи от лихви	457	452
Приходи от валутно курсови разлики	20	69
Приходи от операции с финансови активи	30	0
Общо:	507	521

Финансови разходи

	01-12/2021 BGN '000	01-12/2020 BGN '000
Разходи за лихви	270	235
Разходи от валутно курсови разлики	82	98
Други финансови разходи	48	53
Разходи от операции с финансови активи	-	50
Общо:	400	436

АКТИВИ

	31.12.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Нетекучи активи		
Имоти, машини и съоръжения	38 071	37 333
Нематериални активи	3 451	3 816
Търговски вземания	5 276	5 157
Общо нетекучи активи	46 798	46 306

	31.12.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Текущи активи		
Материални запаси	11 342	10 842
Търговски и други вземания	59 220	60 084
Текущ корпоративен данък	40	14
Изкупени собствени акции		1
Пари и парични еквиваленти	57	64
Общо текущи активи	70 659	71 005
Общо Активи	117 457	117 311

	31.12.2021 BGN '000	31.12.2020 BGN '000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	25 187	24 182
Машини, оборудване и съоръжения	11 713	9 746
Други	32	42

В процес на придобиване	1 139	3 363
Общо:	38 071	37 333

Материални запаси	31.12.2021	31.12.2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Материали	10 480	9 592
Продукция	162	639
Стоки	131	294
Други материални запаси	569	317
Общо:	11 342	10 842

Собствен капитал и пасиви

	31.12.2021	31.12.2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Регистриран капитал	84 500	82 200
Законови резерви	12 382	12 032
Неразпределена печалба	1 937	2 904
Общо Собствен капитал	98 819	97 136

Пасиви

	31.12.2021	31.12.2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни задължения по финансов лизинг	1 717	1 731
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 139
Задължения към персонала при пенсиониране	151	194
Общо нетекущи пасиви	2 898	3 064

	31.12.2021	31.12.2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	4 721	6 583
Краткосрочни заеми	9 781	9 783
Текуща част от дългосрочни заеми	990	541
Текущ корпоративен данък	125	-
Данъчни задължения	123	204
Общо текущи пасиви	15 740	17 111
Сума на пасивите	18 638	20 175
Общо Собствен капитал и пасиви	117 457	117 311

Парични потоци

	31.12.2021	31.12.2020
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Нетни парични потоци от оперативна дейност	2 023	3 486
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-1 573	-2 907
Нетни парични потоци от финансова дейност	-457	-555
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти	(7)	24

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	64	40
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	57	64

Финансови показатели

	31.12.2021	31.12.2020
Възвращаемост на собствения капитал	0.014	0.006
Възвращаемост на активите	0.012	0.005
Коефициент на обръщаемост на активите	0.60	0.34
Коефициент на текуща ликвидност	4.49	4.15
Коефициент на бърза ликвидност	3.77	3.51
Коефициент на задлъжнялост	0.19	0.21
Коефициент на финансова автономност	5.30	4.81

Информация за акциите на Група Чайкафарма

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. Съгласно Устава на дружеството майка няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Няма акционери със специални контролни права. Няма необходимост от система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях, тъй като не са налице такива случаи. Не съществуват ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. Акциите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД“ се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД. Дружеството няма информация за договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери. Дружеството майка няма информация за споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма сключени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях. Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или

уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Съществени показатели за акциите на Група Чайкафарма

	31.12.2021	31.12.2020
Общ брой емитирани акции	84 500 000	82 200 000
Брой акции в обръщение към края на периода	84 500 000	82 200 000
Нетна печалба на една акция в лева	0.02	0.007
Цена на една акция към края на периода в лева	14.9	13.5
Счетоводна стойност на една акция в лева	1.17	1.18
Цена на една акция/Нетна печалба на една акция	748.54	1 928.57
Цена на една акция/ Счетоводна стойност на една акция	12.74	11.42
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 259 050 000	1 109 700 000



<http://www.infostock.bg/infostock/control/graphics/7ТН>

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/