

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за първото тримесечие на 2022г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

17.05.2022г.

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 пакетирание 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

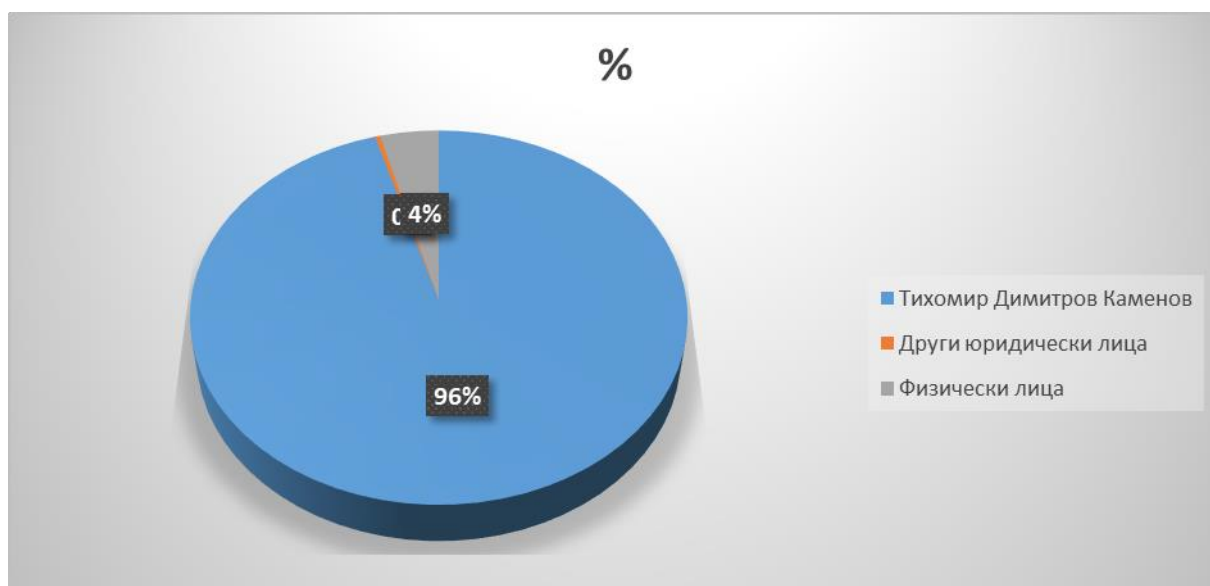
Към 31.03.2022 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния.

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 31.03.2022г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 31.03.2022г.



6. Работници и служители

Към 31.03.2022г. 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 първото тримесечие на 2022г.

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

Направени инвестиции за период	2020	2021	31.03.2022
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			

I. Дълготрайни материални активи	13 861	4 630	91
1. Земя и сгради	13 042		
2. Машини, съоръжения и оборудване	667	4 596	88
3. Други дълготрайни материални активи	152	34	3
II. Дълготрайни нематериални активи	1 152	375	30
1. Права върху индустриална собственост	919	307	30
2. Програмни продукти	9	49	
3. Патенти и лицензи	224	19	
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	15 013	5 005	121

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През първото тримесечие на 2022г. таблетния цех в завода в Пловдив е окончателно завършен. Новото оборудване за гранулиране: миксер-гранулатор, вихрослойна сушилня и регранулатор се въведе в експлоатация.

Основни финансови показатели

Показатели	01-03/2022	01-03/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Приходи от продажби	12 778	13 388
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	2 970	4 223
Нетна печалба	1 877	3 054
	01-03/2022	01-12/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Нетекущи активи	46 114	46 798
Текущи активи	70 885	70 659
Собствен капитал	116 999	117 457
Нетекущи пасиви	2 790	2 898
Текущи пасиви	13 513	15 740
	01-03/2022	01-03/2021
ЕБИТДА/Приходи от продажби	23%	31%
Нетна печалба/Приходи от продажби	15%	23%

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	01-03/2022 хил.лв.	01-03/2021 хил.лв.
Таблетки	10 728	728
Ампули	-	245
Флакони	2 041	3 226
Общо:	12 769	13 379

Приходи по терапевтични групи	01-03/2022 хил.лв.	01-03/2021 хил.лв.
Сърдечно-съдова система	9 445	8 673
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	31	35
Дихателна система и антибиотици	1 683	1 954
Нервна система	141	632
Ендокринната система	1 081	1 022
Други продукти	166	337

Храносмилателна система и метаболизъм	222	725
Онкология	-	-
Общо:	12 769	13 379

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(560)	332
--	--------------	------------

Други приходи от дейността	01-03/2022	01-03/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>

Приходи от наеми	9	7
Други приходи	54	2
Общо:	63	9

Финансови приходи	01-03/2022	01-03/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>

Приходи от лихви		
Приходи от валутно-курсови разлики	5	1
Други финансови приходи	-	-
Общо:	5	1

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-03/2022	01-03/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>

Балансова стойност на продадени стоки	102	147
Материали	4 397	4 047
Външни услуги	3 338	3 740
Разходи за заплати	1 135	1 145
Разходи за социално осигуряване	236	200
Разходи за амортизация	940	1 072
Други	73	199
Общо:	10 221	10 550

Разходи за материали	01-03/2022	01-03/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>

Основни материали	3 952	3 890
Електроенергия	272	81
Горива и смазочни материали	21	33
Резервни части и лабораторни материали	24	8
Вода	13	7
Други материали	115	28
Общо:	4 397	4 047

Разходи за външни услуги	01-03/2022	01-03/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Охрана	113	100
Застраховки	6	6
Телефони и пощенски разходи	5	4
Поддръжка на техника и абонамент	25	33
Разходи за такси	148	40
Транспортни разходи	10	6
Други разходи за външни услуги	3 031	3 551
Общо:	3 338	3 740

Финансови разходи	01-03/2022	01-03/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Разходи за лихви	63	83
Разходи от валутно-курсови разлики	20	12
Други финансови разходи	6	8
Общо:	89	103

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-03/2022	01-12/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	36 945	38 071
Нематериални активи:	3 893	3 451
Търговски вземания	5 276	5 276
Общо нетекущи активи	46 114	46 798

Текущи активи		
Материални запаси	8 616	11 342
Търговски и други вземания	62 164	59 220
Текущ корпоративен данък	40	40
Пари и парични еквиваленти	65	57
Общо текущи активи	70 885	70 659
Общо Активи	116 999	117 457

	01-03/2022	01-12/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	25 013	25 187
Машини, оборудване и съоръжения	10 906	11 450
Други	280	295
В процес на придобиване	746	1 139
	36 945	38 071

Материални запаси	01-03/2022	01-12/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Материали	8 012	10 480
Продукция	518	162
Стоки	86	131
Други материални запаси	-	569
Общо:	8 616	11 342

Собствен капитал и пасиви

	01-03/2022	01-12/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 382	12 382
Неразпределена печалба	3 814	1 937
Общо Собствен капитал	100 696	98 819

Пасиви

	01-03/2022	01-12/2021
	<i>хил.лв.</i>	<i>хил.лв.</i>
Нетекучи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 609	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	151	151
Общо нетекучи пасиви	2 790	2 898

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	2 156	4 721
Краткосрочни заеми	9 781	9 781
Текуща част от дългосрочни заеми	927	990
Текущ корпоративен данък	125	125
Други данъчни задължения	524	123
Общо текущи пасиви	13 513	15 740
Сума на пасивите	16 303	18 638
Общо Собствен капитал и пасиви	116 999	117 457

Финансови показатели

	01-03/2022	01-12/2021
Коефициент на задлъжнялост	0.16	0.19
Коефициент на финансова автономност	6.18	5.30

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 31.03.2022г. 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. Акции на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД“ се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-група

	1-03/2022	1-12/2021
Общ брой емитирани акции	84 500 000	84 500 000
Брой акции в обръщение към края на периода	84 500 000	84 500 000
Цена на една акция към края на периода в лева	15.20	14.90
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 284 400 000	1 259 050 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

