

**КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**
за второто тримесечие
на 2022г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

17.08.2022г.

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

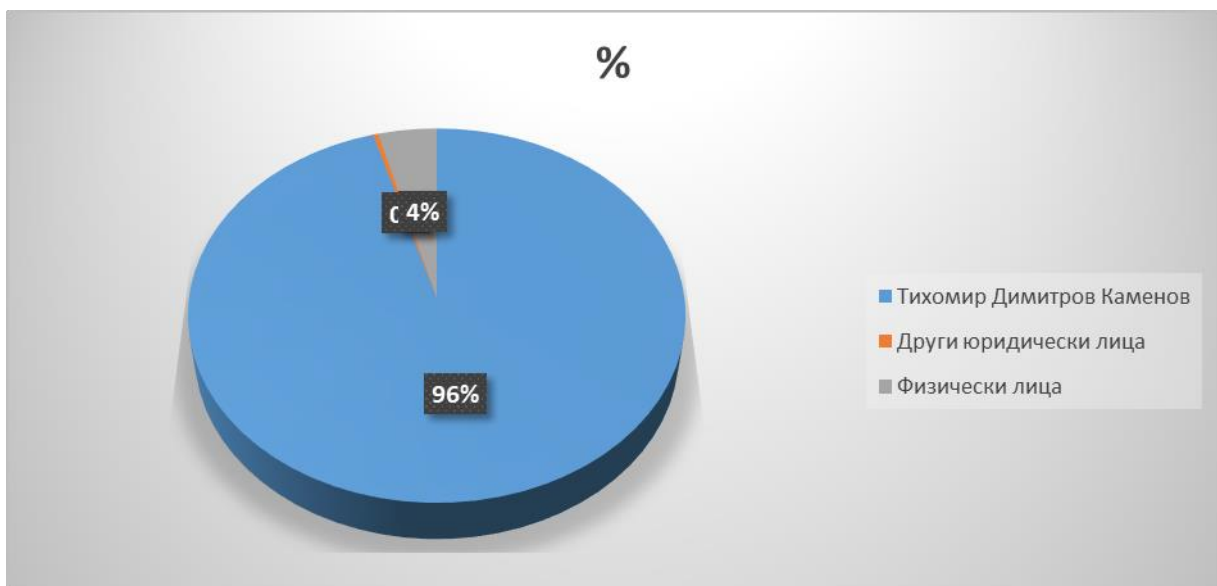
Към 30.06.2022 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния.

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 30.06.2022г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.06.2022г.



6. Работници и служители

Към 30.06.2022г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 162 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през второто тримесечие на 2022г.

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

Направени инвестиции за период	2020	2021	30.06.2022
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	13 861	4 630	768
1. Земя и сгради	13 042		
2. Машини, съоръжения и оборудване	667	4 596	765
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	798

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През второто тримесечие на 2022г. продължават дейностите по разширяване на таблетен цех в Чайкафарма Пловдив. Монтираното ново оборудване за гранулиране-миксер-гранулатор, вихрослойна сушилна и регранулатор започна да работи, но все още с много слаби темпове.

Основни финансови показатели

Показатели	01-06/2022	01-06/2021
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	22 668	22 302
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	4 717	4 994
Нетна печалба	2 587	2 716
	01-06/2022	01-12/2021
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	45 561	46 798
Текущи активи	74 122	70 659
Собствен капитал	119 683	117 457
Нетекущи пасиви	2 678	2 898
Текущи пасиви	15 599	15 740

	01-06/2022	01-06/2021
ЕБИТДА/Приходи от продажби	21%	22%
Нетна печалба/Приходи от продажби	11%	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	01-06/2022 <i>хил.лв.</i>	01-06/2021 <i>хил.лв.</i>
Таблетки	18 760	18 266
Ампули	106	441
Флакони	3 760	3 581
Общо:	22 626	22 288

Приходи по терапевтични групи	01-06/2022 <i>хил. лв.</i>	01-06/2021 <i>хил. лв.</i>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Сърдечно-съдова система	15 497	14 903
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	31	62
Дихателна система и антибиотици	2 713	3 226
Нервна система	748	1 001
Ендокринната система	2 173	1 619
Други продукти	782	627
Храносмилателна система и метаболизъм	682	651
Онкология	-	199
Общо:	22 626	22 288

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(626)	613
--	--------------	------------

Други приходи от дейността	01-06/2022	01-06/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от наеми	15	14
Други приходи	133	21
Общо:	148	35

Финансови приходи	01-06/2022	01-06/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от лихви	-	-
Приходи от валутно-курсови разлики	23	11
Други финансови приходи	-	-
Общо:	23	11

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-06/2022	01-06/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Балансова стойност на продадени стоки	329	462
Материали	7 667	7 828
Външни услуги	6 627	6 639
Разходи за заплати	2 308	2 289
Разходи за социално осигуряване	461	402
Разходи за амортизация	1 825	2 037
Други	198	282
Общо:	19 415	19 939

Разходи за материали	01-06/2022	01-06/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Основни материали	6 758	7 280

Електроенергия	611	204
Горива и смазочни материали	48	48
Резервни части и лабораторни материали	52	83
Вода	8	12
Други материали	190	201
Общо:	7 667	7 828

Разходи за външни услуги	01-06/2022	01-06/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	226	201
Застраховки	12	12
Телефони и пощенски разходи	12	9
Поддръжка на техника и абонамент	62	77
Разходи за такси	252	214
Транспортни разходи	19	16
Други разходи за външни услуги	6 044	6 110
Общо:	6 627	6 639

Финансови разходи	01-06/2022	01-06/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	125	145
Разходи от валутно-курсови разлики	59	37
Други финансови разходи	12	14
Общо:	196	196

АКТИВИ

	01-06/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36 842	38 071
Нематериални активи	3 443	3 451
Търговски вземания	5 276	5 276
Общо нетекущи активи	45 561	46 798

Текущи активи		
Материални запаси	8 990	11 342
Търговски и други вземания	65 089	59 220
Текущ корпоративен данък	-	40
Пари и парични еквиваленти	43	57
Общо текущи активи	74 122	70 659
Общо Активи	119 683	117 457

	01-06/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и оборудване		

Земя и сгради	24 840	25 187
Машини, оборудване и съоръжения	11 005	11 450
Други	262	295
В процес на придобиване	735	1 139
	36 842	38 071

Материални запаси	01-06/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материали	8 378	10 480
Продукция	436	162
Стоки	176	131
Други материални запаси	-	569
Общо:	8 990	11 342

Собствен капитал и пасиви

	01-06/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 522	12 382
Неразпределена печалба	4 384	1 937
Общо Собствен капитал	101 406	98 819

Пасиви

	01-06/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 499	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	149	151
Общо нетекущи пасиви	2 678	2 898

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	4 519	4 721
Краткосрочни заеми	9 783	9 781
Текуща част от дългосрочни заеми	865	990
Текущ корпоративен данък	-	125
Други данъчни задължения	432	123
Общо текущи пасиви	15 599	15 740
Сума на пасивите	18 277	18 638
Общо Собствен капитал и пасиви	119 683	117 457

Финансови показатели

01-06/2022 01-12/2021

Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.19
Коефициент на финансова автономност	5.55	5.30

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 30.06.2022г. 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. 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

	1-06/2022	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	15.30	14.90
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 292 850 000	1 259 050 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

