

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



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

14.11.2022г.

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

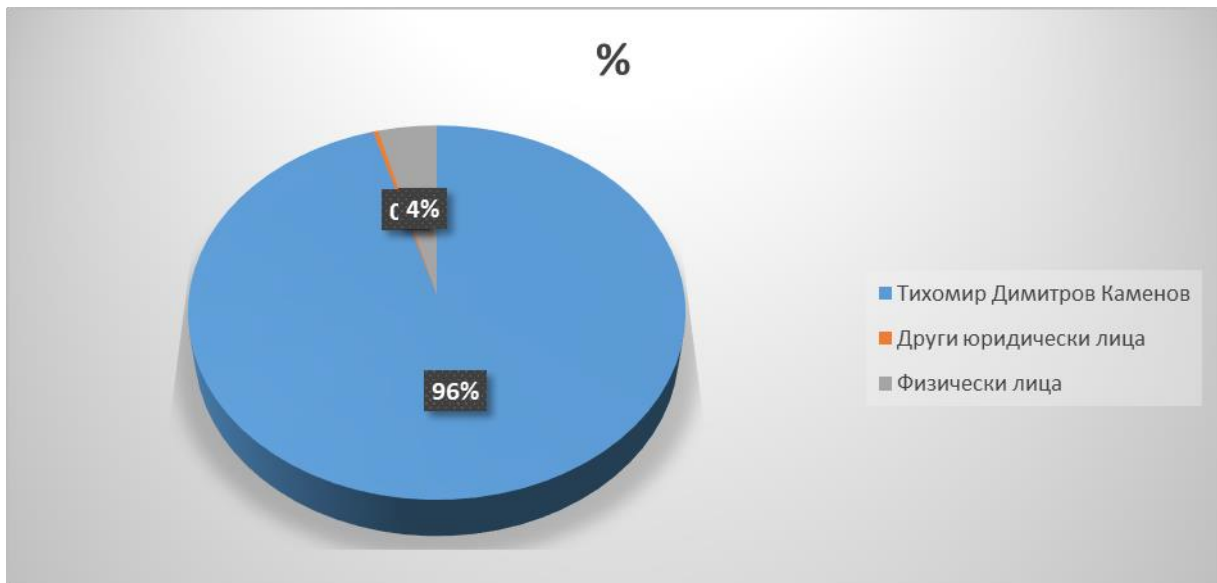
Към 30.09.2022 г. Чайкафарма ВЛ АД има едно дъщерно дружество със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния.

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 30.09.2022г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.09.2022г.



6. Работници и служители

Към 30.09.2022г. 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 третото тримесечие на 2022г.

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

Направени инвестиции за период	2020	2021	30.09.2022
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	13 861	4 630	856
1. Земя и сгради	13 042		
2. Машини, съоръжения и оборудване	667	4 596	851
3. Други дълготрайни материални активи	152	34	5
II. Дълготрайни нематериални активи	1 152	375	306
1. Права върху индустриална собственост	919	307	306
2. Програмни продукти	9	49	
3. Патенти и лицензи	224	19	
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	15 013	5 005	1 162

Главни инвестиции в процес на изпълнение

През третото 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	01-09/2022	01-09/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от продажби	32 572	34 901
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	6 278	6 863
Нетна печалба	3 128	3 517
	01-09/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи активи	44 883	46 798
Текущи активи	75 729	70 659
Собствен капитал	120 612	117 457
Нетекущи пасиви	2 569	2 898
Текущи пасиви	16 096	15 740

	01-09/2022	01-09/2021
ЕБИТДА/Приходи от продажби	19%	20%
Нетна печалба/Приходи от продажби	10%	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	01-09/2022 <i>хил.лв.</i>	01-09/2021 <i>хил.лв.</i>
Таблетки	26 896	28 190
Ампули	181	567
Флакони	5 446	6 124
Общо:	32 523	34 881

Приходи по терапевтични групи	01-09/2022 <i>хил. лв.</i>	01-09/2021 <i>хил. лв.</i>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Сърдечно-съдова система	22 311	22 987
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	96	62
Дихателна система и антибиотици	3 517	5 273
Нервна система	1 032	1 298
Ендокринната система	2 952	2 461
Други продукти	1 407	1 185
Храносмилателна система и метаболизъм	1 208	1 414
Онкология	-	202
Общо:	32 523	34 881

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	(276)	(135)
------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

Други приходи от дейността	01-09/2022	01-09/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от наеми	23	20
Други приходи	132	22
Общо:	155	42

Финансови приходи	01-09/2022	01-09/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от лихви	-	-
Приходи от валутно-курсови разлики	23	14
Други финансови приходи	-	-
Приходи от финансираня	470	-
Общо:	493	14

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2022	01-09/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Балансова стойност на продадени стоки	614	912
Материали	10 984	11 614
Външни услуги	10 942	11 181
Разходи за заплати	3 456	3 448
Разходи за социално осигуряване	688	611
Разходи за амортизация	2 691	2 960
Други	320	360
Общо:	29 695	31 086

Разходи за материали	01-09/2022	01-09/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Основни материали	9 356	10 601
Електроенергия	1 200	467
Горива и смазочни материали	73	63
Резервни части и лабораторни материали	84	148
Вода	12	18
Други материали	259	317
Общо:	10 984	11 614

Разходи за външни услуги	01-09/2022	01-09/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	339	339
Застраховки	17	18
Телефони и пощенски разходи	17	17
Поддръжка на техника и абонамент	163	149
Разходи за такси	307	333
Транспортни разходи	34	26
Други разходи за външни услуги	10 065	10 299
Общо:	10 942	11 181

Финансови разходи	01-09/2022	01-09/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	189	206
Разходи от валутно-курсови разлики	149	63
Други финансови разходи	16	20
Общо:	354	289

АКТИВИ

	01-09/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	36 250	38 071
Нематериални активи	3 357	3 451
Търговски вземания	5 276	5 276
Общо нетекущи активи	44 883	46 798

Текущи активи		
Материални запаси	10 173	11 342
Търговски и други вземания	65 521	59 220
Текущ корпоративен данък	-	40
Пари и парични еквиваленти	35	57
Общо текущи активи	75 729	70 659
Общо Активи	120 612	117 457

01-09/2022 01-12/2021

Имоти, машини и оборудване	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Земя и сгради	24 666	25 187
Машини, оборудване и съоръжения	10 537	11 450
Други	247	295
В процес на придобиване	800	1 139
	36 250	38 071

Материални запаси	01-09/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материали	9 305	10 480
Продукция	786	162
Стоки	82	131
Други материални запаси	-	569
Общо:	10 173	11 342

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2022	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	4 925	1 937
Общо Собствен капитал	101 947	98 819

Пасиви

	01-09/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 390	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	149	151
Общо нетекущи пасиви	2 569	2 898

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	4 932	4 721
Краткосрочни заеми	9 783	9 781
Текуща част от дългосрочни заеми	802	990
Текущ корпоративен данък	-	125
Други данъчни задължения	579	123
Общо текущи пасиви	16 096	15 740
Сума на пасивите	18 665	18 638
Общо Собствен капитал и пасиви	120 612	117 457

Финансови показатели

	01-09/2022	01-12/2021
Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.19
Коефициент на финансова автономност	5.46	5.30

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 30.09.2022г. 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

	1-09/2022	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/

