

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



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

27.02.2023г.

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 31.12.2022 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 31.12.2022г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 31.12.2022г.



6. Работници и служители

Към 31.12.2022г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 163 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през четвъртото тримесечие на 2022г.

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

Направени инвестиции за период	2020	2021	2022
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			

I. Дълготрайни материални активи	13 861	4 630	964
1. Земя и сгради	13 042		
2. Машини, съоръжения и оборудване	667	4 596	957
3. Други дълготрайни материални активи	152	34	7
II. Дълготрайни нематериални активи	1 152	375	417
1. Права върху индустриална собственост	919	307	417
2. Програмни продукти	9	49	
3. Патенти и лицензи	224	19	
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	15 013	5 005	1 381

Главни инвестиции в процес на изпълнение

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

Основни финансови показатели

Показатели	01-12/2022	01-12/2021
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	42 959	42 431
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	6 630	5 254
Нетна печалба	2 901	1 396
	01-12/2022	01-12/2021
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	44 357	46 798
Текущи активи	75 317	70 659
Собствен капитал	119 674	117 457
Нетекущи пасиви	2 460	2 898
Текущи пасиви	15 494	15 740
	01-12/2022	01-12/2021
ЕБИТДА/Приходи от продажби	15%	12%
Нетна печалба/Приходи от продажби	7%	3%

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	01-12/2022	01-12/2021
	хил. лв.	хил. лв.
Таблетки	35 983	33 280
Ампули	215	1 054
Флакони	6 705	8 070
Общо:	42 903	42 404

Приходи по терапевтични групи	01-12/2022	01-12/2021
	хил. лв.	хил. лв.
Сърдечно-съдова система	30 111	27 036
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	114	88
Дихателна система и антибиотици	4 998	7 325
Нервна система	1 467	1 564

Ендокринната система	4 043	2 947
Други продукти	964	1 357
Храносмилателна система и метаболизъм	1 206	1 530
Онкология	-	555
Общо:	42 903	42 404

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1 895	1 020
--	--------------	--------------

Други приходи от дейността	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от наеми	27	27
Услуги	29	-
Други приходи	721	124
Общо:	777	151

Финансови приходи	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от лихви	468	457
Приходи от валутно-курсови разлики	96	20
Други финансови приходи	10	30
Общо:	574	507

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Балансова стойност на продадени стоки	752	1 105
Материали	13 954	15 583
Външни услуги	17 913	15 095
Разходи за заплати	4 825	4 833
Разходи за социално осигуряване	945	847
Разходи за амортизация	3 568	3 877
Други	448	776
Общо:	42 405	42 116

Разходи за материали	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Основни материали	11 663	14 011
Електроенергия	1 668	806
Горива и смазочни материали	119	92
Резервни части и лабораторни материали	109	218

Вода	17	23
Други материали	378	433
Общо:	13 954	15 583

Разходи за външни услуги	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	453	452
Застраховки	24	25
Телефони и пощенски разходи	27	24
Поддръжка на техника и абонамент	204	186
Разходи за такси	386	492
Транспортни разходи	47	32
Други разходи за външни услуги	16 772	13 884
Общо:	17 913	15 095

Финансови разходи	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	279	270
Разходи от валутно-курсови разлики	162	82
Други финансови разходи	52	47
Общо:	493	399

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	35 267	38 071
Нематериални активи	3 814	3 451
Търговски вземания	5 276	5 276
Общо нетекущи активи	44 357	46 798

Текущи активи	01-12/2022	01-12/2021
Материални запаси	13 493	11 342
Търговски и други вземания	61 681	59 220
Текущ корпоративен данък	-	40
Пари и парични еквиваленти	143	57
Общо текущи активи	75 317	70 659
Общо Активи	119 674	117 457

Имоти, машини и оборудване	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Земя и сгради	24 493	25 187
Машини, оборудване и съоръжения	10 073	11 450
Други	232	295

В процес на придобиване	469	1 139
	35 267	38 071

Материални запаси	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материали	10 985	10 480
Продукция	2 033	162
Стоки	475	131
Други материални запаси	-	569
Общо:	13 493	11 342

Собствен капитал и пасиви

	01-12/2022	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	4 698	1 937
Общо Собствен капитал	101 720	98 819

Пасиви

	01-12/2022	01-12/2021
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 281	1 717
Отсрочени данъчни пасиви	1 030	1 030
Задължения към персонала при пенсиониране	149	151
Общо нетекущи пасиви	2 460	2 898

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	4 812	4 721
Краткосрочни заеми	9 785	9 781
Текуща част от дългосрочни заеми	738	990
Текущ корпоративен данък	-	125
Други данъчни задължения	159	123
Общо текущи пасиви	15 494	15 740
Сума на пасивите	17 954	18 638
Общо Собствен капитал и пасиви	119 674	117 457

Финансови показатели

	01-12/2022	01-12/2021
Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.19

Коефициент на финансова автономност

5.67

5.30

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 31.12.2022г. 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

	1-12/2022	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	16.10	14.90
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 360 450 000	1 259 050 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

