

**КОНСОЛИДИРАН  
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
за първото тримесечие  
на 2023г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

29.05.2023г.

# 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 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 31.03.2023 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 31.03.2023г. е в състав:

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

#### 5. Акционерна структура 31.03.2023г.



#### 6. Работници и служители

Към 31.03.2023г. 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 първото тримесечие на 2023г.**

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	
<b>Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА</b>	<b>15 013</b>	<b>5 005</b>	<b>1 381</b>

### Главни инвестиции в процес на изпълнение

През първото тримесечие на 2023г. 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	01-03/2023	01-03/2022
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	13 610	12 778
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	3 060	2 970
Нетна печалба	1 939	1 877
	01-03/2023	01-12/2022
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	43 604	44 156
Текущи активи	77 018	75 705
Собствен капитал	120 622	119 861
Нетекущи пасиви	2 524	2 632
Текущи пасиви	14 574	15 644
	01-03/2023	01-03/2022
ЕБИТДА/Приходи от продажби	22%	23%
Нетна печалба/Приходи от продажби	14%	15%

## 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

<b>Приходи по лекарствени форми</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-03/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Таблетки	10 089	10 278
Ампули	918	-
Флакони	2 594	2 041
<b>Общо:</b>	<b>13 601</b>	<b>12 769</b>

  

<b>Приходи по терапевтични групи</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-03/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Сърдечно-съдова система	11 197	9 445
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	-	31
Дихателна система и антибиотици	13	1 683
Нервна система	688	141

Ендокринната система	702	1 081
Други продукти	75	166
Храносмилателна система и метаболизъм	621	222
Онкология	305	-
<b>Общо:</b>	<b>13 601</b>	<b>12 769</b>

<b>Изменение на запасите от продукция и незавършено производство</b>	<b>(257)</b>	<b>(560)</b>
--	--------------	--------------

<b>Други приходи от дейността</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-03/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от наеми	9	9
Други приходи	30	54
<b>Общо:</b>	<b>39</b>	<b>63</b>

<b>Финансови приходи</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-03/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от лихви		
Приходи от валутно-курсови разлики	27	5
Други финансови приходи	-	-
<b>Общо:</b>	<b>27</b>	<b>5</b>

## Разходи за основната дейност

<b>Разходи за дейността</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-03/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Балансова стойност на продадени стоки	709	102
Материали	3 189	4 397
Външни услуги	4 384	3 338
Разходи за заплати	1 311	1 135
Разходи за социално осигуряване	256	236
Разходи за амортизация	867	940
Други	468	73
<b>Общо:</b>	<b>11 184</b>	<b>10 221</b>

<b>Разходи за материали</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-03/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Основни материали	2 799	3 952
Електроенергия	220	272
Горива и смазочни материали	23	21
Резервни части и лабораторни материали	60	24
Вода	5	13

Други материали	82	115
<b>Общо:</b>	<b>3 189</b>	<b>4 397</b>

<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-03/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	158	113
Застраховки	6	6
Телефони и пощенски разходи	7	5
Поддръжка на техника и абонамент	66	25
Разходи за такси	46	148
Транспортни разходи	28	10
Други разходи за външни услуги	4 073	3 031
<b>Общо:</b>	<b>4 384</b>	<b>3 338</b>

<b>Финансови разходи</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-03/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	114	63
Разходи от валутно-курсови разлики	26	20
Други финансови разходи	7	6
<b>Общо:</b>	<b>147</b>	<b>89</b>

## **АКТИВИ**

<b>Нетекущи активи</b>	<b>01-03/2023</b>	<b>01-12/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	34 834	35 319
Нематериални активи	3 694	3 761
Търговски вземания	5 076	5 076
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>43 604</b>	<b>44 156</b>

<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	12 383	13 480
Търговски и други вземания	64 510	62 056
Текущ корпоративен данък	27	27
Пари и парични еквиваленти	98	142
<b>Общо текущи активи</b>	<b>77 018</b>	<b>75 705</b>
<b>Общо Активи</b>	<b>120 622</b>	<b>119 861</b>

	<b>01-03/2023</b>	<b>01-12/2022</b>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
<b>Имоти, машини и оборудване</b>		
Земя и сгради	24 319	24 493
Машини, оборудване и съоръжения	9 637	10 073
Други	240	232
В процес на придобиване	638	521

	01-03/2023	01-12/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
	34 834	35 319
<b>Материални запаси</b>		
Материали	8 824	10 974
Продукция	3 421	2 025
Стоки	138	481
<b>Общо:</b>	<b>12 383</b>	<b>13 480</b>

## Собствен капитал и пасиви

	01-03/2023	01-12/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 498	12 498
Неразпределена печалба	6 526	4 587
<b>Общо Собствен капитал</b>	<b>103 524</b>	<b>101 585</b>

## Пасиви

	01-03/2023	01-12/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	1 291	1 399
Отсрочени данъчни пасиви	1 042	1 042
Задължения към персонала при пенсиониране	191	191
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>2 524</b>	<b>2 632</b>

## Текущи пасиви

Търговски и други задължения	3 773	5 080
Краткосрочни заеми	9 780	9 785
Текуща част от дългосрочни заеми	554	620
Други данъчни задължения	467	159
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>14 574</b>	<b>15 644</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>17 098</b>	<b>18 276</b>
<b>Общо Собствен капитал и пасиви</b>	<b>120 622</b>	<b>119 861</b>

## Финансови показатели

	01-03/2023	01-03/2022
Коефициент на задлъжнялост	0.17	0.18
Коефициент на финансова автономност	6.05	5.67



## Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 31.03.2023г. 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

	<b>1-03/2023</b>	<b>1-12/2022</b>
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	16.50	16.10
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 394 250 000	1 360 450 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

