

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2023г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

25.10.2023г.

## Обща информация за Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

### История и развитие на „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД

#### Юридическо и търговско наименование

Юридическото и търговско наименование на Дружеството е „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД.

#### Място и регистрация. Единен идентификационен код (ЕИК)

Дружеството е вписано в търговския регистър с Решение от 14.03.2000 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд като акционерно дружество с наименование “ЧАЙКА ФАРМА” АД.

По решение на Общото събрание на акционерите от 04.07.2003 г., вписано с Решение от 30.07.2003 г. по ф.д. № 1096/2000 г. на Варненски окръжен съд, наименованието е променено на “Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 103524525, с адрес на управление: София, бул.“ Г. М. Димитров“ № 1.

#### 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.

#### Страна на регистрация, седалище и адрес на регистрация според устройствения акт; правна форма; законодателство, съгласно което Дружеството упражнява дейността си

„Чайкафарма Висококачествените лекарства“ е акционерно дружество, което упражнява дейността си съгласно законодателството на Република България.

Дружеството е учредено в Република България.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1172, бул. “Г. М. Димитров” № 1

Адрес за контакти: гр. София 1172, бул. “Г. М. Димитров” № 1

Телефон: (359 2) 9402 64 82

електронна страница в Интернет: [www.tchaikapharma.com](http://www.tchaikapharma.com)

## Важни събития в развитието на стопанската дейност на Дружеството

Важни събития в развитието на Емитента за последните 3 години:

- Не е извършвано преобразуване на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД
- Не е осъществено прехвърляне или залог на предприятието на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД
- Не са настъпили съществени промени в предмета на дейност на „Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД
- Няма заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството
- С Решение на Общото събрание от 14.06.2021г. печалбата от 2020г. в размер на 603 702.40 лв. ( Шестстотин и три хиляди седемстотин и два лева и 40 ст.) се разпределя както следва: 62 377.07 (Шестдесет и две хиляди триста седемдесет и седем лева и 07 ст. ) се заделят за резерви и 541 325.33( Петстотин четиридесет и една хиляди триста двадесет и пет лева и 33 ст.) да се отнесе във фонд Неразпределена печалба. На 21.07.2021г. е вписано увеличението на капитала на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД.
- С Решение на Общото събрание от 20.06.2022г. печалбата от 2021г. в размер на 1 399 422.24 лв. ( Един милион триста деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 24 ст.) се разпределя както следва: 139 942.22 (Сто тридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и 22 ст. ) се заделят за резерви и 1 259 480.02( Един милион двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева и 02 ст.) да се отнесе във фонд Неразпределена печалба.
- С Решение на Общото събрание от 20.06.2023г. печалбата от 2022г. в размер на 2 791 019.53 лв. ( Два милиона седемстотин деветдесет и една хиляди деветнадесет лева и 53 ст.) се разпределя както следва: 271 101.95 лв. (Двеста седемдесет и една хиляди сто и един лева и 95 ст. ) се заделят за резерви 12 722.93 лв. ( Дванадесет хиляди седемстотин двадесет и два лева и 93 ст.) за допълнителни резервни и 2 499 194.65 лв. ( Два милиона четиристотин деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и четири лева и 65 ст.), заедно с неразпределената печалба за 2021г. в размер на 1 800 805.35 лв. ( Един милион осемстотин хиляди осемстотин и пет лева и 35 ст.) да се увеличи капитала на дружеството. Увеличението на капитала не е отразено в Търговския регистър затова няма отражение в междините отчети.
- Актуалният размер на капитала на Дружеството е 84 500 000 лева, разпределен на 84 500 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Една от най-бързо развиващите се български фармацевтични компании, наложила се в производството на висококачествени и достъпни, генерични лекарствени продукти е Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД. Фирмата се съобразява изключително с производствените мощности, изградени в съответствие с Европейските изисквания. Компанията изключително държи на качеството и безопасността на производството на лекарствени продукти за хуманна медицина. За годините, в които е на пазара е доказала своята коректност и грижа за пациента.

Основен приоритет на компанията е да разработва собствени досиета, като изготвя цялата документация самостоятелно. Работният процес началото на тази година е насочен към разработки на продукти за лечение на сърдечно-съдови заболявания и терапия на диабетни състояния.

## Инвестиции

Главни инвестиции за всяка финансова година за 2021г., 2022г., 2023г.

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

Направени инвестиции за период	2021	2022	2023
<b>Чайкафарма Висококачествените лекарства АД</b>			
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>	<b>4 360</b>	<b>964</b>	<b>1 026</b>
1. Земя и сгради			
2. Машини, съоръжения и оборудване	4 596	957	228
3. Други дълготрайни материални активи	34	7	798
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>	<b>375</b>	<b>417</b>	<b>283</b>
1. Права върху индустриална собственост	307	417	253
2. Програмни продукти	49		30
3. Патенти и лицензи	19	19	
<b>Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА</b>	<b>5 005</b>	<b>1 381</b>	<b>1 309</b>

## Главни инвестиции в процес на изпълнение

Монтираното ново оборудване за гранулиране-миксер-гранулатор, вихрослойна сушилня и регранулатор работи, вече с нормални темпове.

## 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.

#### **Подадена документация към ИАЛ:**

***Подадени заявления за получаване на РУ на нови продукти:***

#### ***Подадени подновявания:***

Zornichka 12,5 mg; 25 mg tablets - IAL-30311/14-07-2023; IAL-30312/14-07-2023

Methylprednisolone-Tchaikapharma 40 mg powder and solvent for solution for injection - IAL-40024/21-09-2023

#### ***Подадени промени (вариации):***

ContaMedia Ioh 350 mg I/ml solution for injection – var. Type IB - IAL-33361/04-08-2023

ContaMedia Ioh 350 mg I/ml solution for injection – var. Type IB/Type IB - IAL-33360/04-08-2023

ContaMedia Ioh 350 mg I/ml solution for injection –group var. Type IAin; IB; IB; IA; IB; IB; IB - IAL-33358/04-08-2023

Remifentanil-Tch 5 mg powder for conc. for sol. for injection/infusion – group var. Type II; IB; IB - IAL-33357/04-08-2023

Methylprednisolone-Tchaikapharma 40 mg powder and solvent for solution for injection - notif. Art 61.3 - IAL-36810/30-08-2023

Rossta 10 mg; 20 mg film-coated tablets - notif. Art 61 (3) - IAL-40022/21-09-2023; IAL-40023/21-09-2023

Spironolacton-Tchaikapharma 25 mg; 50 mg; 100 mg film-coated tablets - notif. Art 61 (3) - IAL-40015/21-09-2023; IAL-40018/21-09-2023; IAL-40019/21-09-2023

Pantoprazole-Tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion - Type IA; IA - IAL-40026/21-09-2023

LanzAcid 30 mg gastro-resistant capsules, hard - notif. Art 61 (3) - IAL-40014/21-09-2023

Co-Paxene 2 mg/0,625 mg; 4 mg/1,25 mg tablets - group var. IA; IB – IAL-40760/27.09.2023

**Общо: 10 бр.**

**Излезли разрешения от ИАЛ:**

*Одобрени РУ на нови продукти:*

*Одобрени промени (Вариации):*

Cordacare Plus 10 mg/12.5 mg; 20 mg/12.5 mg tablets - var. Type IB - IAL-30061/13-07-2023; IAL-30062/13-07-2023

Vancocin CP 1 g powder for solution for infusion - group var IB- IAL-33329/04-08-2023

Vorifungal 200 mg powder for solution for infusion – var. Type Iain - BG/MA/MP-62944/06-07-2023

Reverantza 20 mg/5 mg; 40 mg/5 mg film-coated tablets - notif. Art 61.3 - IAL-32774/01-08-2023; IAL-32771/01-08-2023

Methylprednisolone-Tchaikapharma 40 mg powder and solvent for solution for injection – var. Type II - IAL-37117/31-08-2023

Irbesso 150 mg; 300 mg film-coated tablets - var. Type II - IAL-36503/28-08-2023; IAL-36504/28-08-2023

Co-Irbesso 150 mg/12,5 mg; 300 mg/12,5 mg film-coated tablets - var. Type II - IAL-36501/28-08-2023; IAL-36502/28-08-2023

PlaquEx Combi 75 mg/75 mg hard capsules - var. Type IA - BG/MA/MP -63080/19-07-2023

Vancocin CP 1 g powder for solution for infusion - group var. Type IB, Type IB - IAL-29723/11-07-2023

Metlinka 50 mg/850 mg film-coated tablets/ 50 mg/1000 mg film-coated tablets - var. Type IA - IAL-29482/10-07-2023; IAL-29484-10-07-2023

Methylprednisolone-Tchaikapharma 40 mg powder and solvent for solution for injection – var. Type IA - IAL -33288/03-08-2023

Kefadim 1 g powder for solution for injection - notif. Art 61.3 - IAL-30637/17-07-2023

Vancocin CP 1 g powder for solution for infusion - notif. Art 61.3 - IAL-30651/17-07-2023

Lifurox 1,5 g powder for solution for injection/infusion - notif. Art 61.3 - IAL-30620/17-07-2023

Bacteripime 1 g powder for solution for injection/infusion - notif. Art 61.3 - IAL-30595/17-07-2023

Cefotaxime-Tchaikapharma 1 g powder for solution for injection - notif. Art 61.3 - IAL-30635/17-07-2023

TromBye 100 mg tablets - var. Type IA - IAL-34548/14-08-2023

Sotapirin 300+250+2 mg effervescent tablets - Type Iain - IAL-34507/14-08-2023

Buto-Asma 0,1 mg/dose pressurised inhalation, suspension - - var. Type IA - IAL-36557/29-08-2023

Sinepar 200 mg/50 mg prolonged-release tablets - var. Type Iain - BG/MA/MP-63310/17-08-2023

Klacar XL 500 mg prolonged-release tablets - var. Type IB - BG/MA/MP-63432/01-09-2023

Metformin-Tchaikapharma 850 mg film-coated tablets – var. Type IA - IAL-40527/26-09-2023

TromBye 100 mg tablets- var. Type II- IAL-40356/25-09-2023

Reverantza 20 mg/5 mg; 40 mg/5 mg film-coated tablets – notif. Art 61.3 - IAL-40028/21-09-2023; IAL-40095/21-09-2023

Cefotaxime-Tchaikapharma 1 g powder for solution for injection – var. Type II - IAL-39962/20-09-2023

Pizona Combi 15 mg/850 mg film-coated tablets – var. Type IA - IAL-40522/26-09-2023

**Общо: 26 бр.**

## **Косово**

### ***Одобрени промени:***

Co-Irbesso 150/12,5 mg/ - var. Type Iain - 06.07.2023

Co-Irbesso 150/12,5 mg; 300/12,5 mg - var. Type IB - 06.07.2023

Co-Irbesso 300/12,5 mg - var. Type Iain - 10.07.2023

Irbesso 150 mg; 300 mg film-coated tablets - var. Type Iain - 06.07.2023

Irbesso 150 mg; 300 mg film-coated tablets - var. Type Iain - 24.07.2023

Irbesso 150 mg; 300 mg film-coated tablets - var. Type IB - 06.07.2023

**Общо: 6 бр.**

### Работници и служители

Към 30.09.2023г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е 189 (при 163 към 31.12.2022г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	<b>30.09.2023</b>	<b>Отн. дял</b>
<b>Брой служители към 30.09.2023 г.</b>	<b>189</b>	<b>100%</b>
Висше образование	117	64%
Средно образование	71	35%
Основно образование	1	1%
Служители до 30 г.	62	33%
Служители 31 - 40 г.	73	39%
Служители 41 - 50 г.	48	25%
Служители 51 - 60 г.	5	3%
Служители над 60 г.	1	1%
Жени	89	47%
Мъже	100	53%

### Значителни събития за периода от началото на годината до 30.09.2023г.

През третото тримесечие на 2023г. няма значителни събития.

### Основни финансови показатели

Показатели	<b>01-09/2023</b>	<b>01-09/2022</b>	промяна %
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>	
Приходи от продажби	39 076	32 572	19.97%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	7 343	6 278	16.96%
Нетна печалба	4 404	3 128	40.79%
	<b>01-09/2023</b>	<b>01-12/2022</b>	промяна %
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>	
Нетекущи активи	43 286	44 175	-2.01%
Текущи активи	78 599	75 689	3.84%
Собствен капитал	121 885	119 864	1.69%
Нетекущи пасиви	2 094	2 632	-20.44%



Текущи пасиви	13 798	15 643	-11.79%
---------------	--------	--------	---------

	01-09/2023	01-09/2022
ЕБИТДА/Приходи от продажби	19%	19%
Нетна печалба/Приходи от продажби	11%	13%

## 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	01-09/2023 BGN '000	01-09/2022 BGN '000
Таблетки	33 759	26 896
Ампули	531	181
Флакони	4 760	5 446
<b>Общо:</b>	<b>39 050</b>	<b>32 523</b>

Приходи по терапевтични групи	01-09/2023	01-09/2022
-------------------------------	------------	------------

	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Сърдечно-съдова система	27 984	22 311
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	52	96
Дихателна система и антибиотици	2 943	3 517
Нервна система	1 456	1 032
Ендокринната система	2 477	2 952
Други продукти	2 119	1 407
Храносмилателна система и метаболизъм	1 762	1 208
Онкология	258	-
<b>Общо:</b>	<b>39 050</b>	<b>32 523</b>

<b>Изменение на запасите от продукция и незавършено производство</b>	<b>509</b>	<b>(276)</b>
--	------------	--------------

<b>Други приходи от дейността</b>	<b>01-09/2023</b>	<b>01-09/2022</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от наеми	21	23
Други приходи	39	132
<b>Общо:</b>	<b>60</b>	<b>155</b>

<b>Финансови приходи</b>	<b>01-09/2023</b>	<b>01-09/2022</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Приходи от валутно-курсови разлики	46	23
Други финансови приходи	-	-
Приходи от финансираня	30	470
<b>Общо:</b>	<b>76</b>	<b>493</b>

### **Разходи за основната дейност**

<b>Разходи за дейността</b>	<b>01-09/2023</b>	<b>01-09/2022</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Балансова стойност на продадени стоки	775	614
Материали	8 971	10 984
Външни услуги	15 951	10 942
Разходи за заплати	4 005	3 456
Разходи за социално осигуряване	768	688
Разходи за амортизация	2 198	2 691
Други	775	320
<b>Общо:</b>	<b>33 443</b>	<b>29 695</b>

<b>Разходи за материали</b>	<b>01-09/2023</b>	<b>01-09/2022</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Основни материали	7 901	9 356

Електроенергия	624	1 200
Горива и смазочни материали	61	73
Резервни части и лабораторни материали	128	84
Вода	16	12
Други материали	241	259
<b>Общо:</b>	<b>8 971</b>	<b>10 984</b>

<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>01-09/2023</b>	<b>01-09/2022</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Охрана	474	339
Застраховки	17	17
Телефони и пощенски разходи	23	17
Поддръжка на техника и абонамент	147	163
Разходи за такси	253	307
Транспортни разходи	54	34
Други разходи за външни услуги	14 983	10 065
<b>Общо:</b>	<b>15 951</b>	<b>10 942</b>

<b>Финансови разходи</b>	<b>01-09/2023</b>	<b>01-09/2022</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за лихви	391	189
Разходи от валутно-курсови разлики	70	149
Други финансови разходи	19	16
<b>Общо:</b>	<b>480</b>	<b>354</b>

## **АКТИВИ**

	<b>01-09/2023</b>	<b>01-12/2022</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	34 486	35 319
Нематериални активи	3 705	3 761
Инвестиции в дъщерни предприятия	19	19
Търговски вземания	5 076	5 076
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>43 286</b>	<b>44 175</b>

<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	12 129	13 480
Търговски и други вземания	66 400	62 056
Текущ корпоративен данък	-	27
Пари и парични еквиваленти	70	126
<b>Общо текущи активи</b>	<b>78 599</b>	<b>75 689</b>
<b>Общо Активи</b>	<b>121 885</b>	<b>119 864</b>

**01-09/2023 01-12/2022**

<b>Имоти, машини и оборудване</b>	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Земя и сгради	23 971	24 493
Машини, оборудване и съоръжения	8 973	10 073
Други	223	232
В процес на придобиване	1 319	521
	<b>34 486</b>	<b>35 319</b>

<b>Материални запаси</b>	<b>01-09/2023</b>	<b>01-12/2022</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Материали	11 305	10 974
Продукция	574	2 025
Стоки	250	481
<b>Общо:</b>	<b>12 129</b>	<b>13 480</b>

### Собствен капитал и пасиви

	<b>01-09/2023</b>	<b>01-12/2022</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 782	12 498
Неразпределена печалба	8 711	4 591
<b>Общо Собствен капитал</b>	<b>105 993</b>	<b>101 589</b>

### Пасиви

	<b>01-09/2023</b>	<b>01-12/2022</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
<b>Нетекучи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	861	1 399
Отсрочени данъчни пасиви	1 042	1 042
Задължения към персонала при пенсиониране	191	191
<b>Общо нетекучи пасиви</b>	<b>2 094</b>	<b>2 632</b>

### Текущи пасиви

Търговски и други задължения	2 948	5 079
Краткосрочни заеми	9 788	9 785
Текуща част от дългосрочни заеми	631	620
Други данъчни задължения	431	159
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>13 798</b>	<b>15 643</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>15 892</b>	<b>18 275</b>
<b>Общо Собствен капитал и пасиви</b>	<b>121 885</b>	<b>119 864</b>

### Финансови показатели

	<b>01-09/2023</b>	<b>01-09/2022</b>
Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.18

## Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 30.09.2023г. 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. Акциите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД” се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

## Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

	1-09/2023	1-12/2022
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	17.10	16.10
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 444 950 000	1 360 450 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

