

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



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

13.11.2023г.

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 30.09.2023 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 30.09.2023г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.09.2023г.



6. Работници и служители

Към 30.09.2023г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 189 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през третото тримесечие на 2023г.

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

Направени инвестиции за период	2021	2022	2023
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			

I. Дълготрайни материални активи	4 630	964	1 026
1. Земя и сгради			
2. Машины, съоръжения и оборудване	4 596	957	228
3. Други дълготрайни материални активи	34	7	798
II. Дълготрайни нематериални активи	375	417	283
1. Права върху индустриална собственост	307	417	253
2. Програмни продукти	49		30
3. Патенти и лицензи	19		
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	5 005	1 381	1 309

Главни инвестиции в процес на изпълнение

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

Основни финансови показатели

Показатели	01-09/2023	01-09/2022
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	39 076	32 572
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	7 343	6 278
Нетна печалба	4 404	3 128
	01-09/2023	01-12/2022
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	43 267	44 156
Текущи активи	78 615	75 705
Собствен капитал	121 882	119 861
Нетекущи пасиви	2 094	2 632
Текущи пасиви	13 799	15 644
	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 <i>хил. лв.</i>	01-09/2022 <i>хил. лв.</i>
Таблетки	33 759	26 896
Ампули	531	181
Флакони	4 760	5 446
Общо:	39 050	32 523

Приходи по терапевтични групи	01-09/2023 <i>хил. лв.</i>	01-09/2022 <i>хил. лв.</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	-
Общо:	39 050	32 523

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	509	(276)
--	------------	--------------

Други приходи от дейността	01-09/2023	01-09/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от наеми	21	23
Други приходи	39	132
Общо:	60	155

Финансови приходи	01-09/2023	01-09/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от валутно-курсови разлики	46	23
Други финансови приходи	-	-
Приходи от финансираня	30	470
Общо:	76	493

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2023	01-09/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</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
Общо:	33 443	29 695

Разходи за материали	01-09/2023	01-09/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</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
Общо:	8 971	10 984

Разходи за външни услуги	01-09/2023	01-09/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</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
Общо:	15 951	10 942

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

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-09/2023	01-12/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	34 486	35 319
Нематериални активи	3 705	3 761
Търговски вземания	5 076	5 076
Общо нетекущи активи	43 267	44 156

Текущи активи		
Материални запаси	12 129	13 480
Търговски и други вземания	66 400	62 056
Текущ корпоративен данък		27
Пари и парични еквиваленти	86	142
Общо текущи активи	78 615	75 705
Общо Активи	121 882	119 861

Имоти, машини и оборудване	01-09/2023	01-12/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
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
	34 486	35 319

Материални запаси	01-09/2023	01-12/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материали	11 305	10 974
Продукция	574	2 025
Стоки	250	481
Общо:	12 129	13 480

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2023	01-12/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 782	12 498
Неразпределена печалба	8 707	4 587
Общо Собствен капитал	105 989	101 585

Пасиви

	01-09/2023	01-12/2022
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	861	1 399
Отсрочени данъчни пасиви	1 042	1 042
Задължения към персонала при пенсиониране	191	191
Общо нетекущи пасиви	2 094	2 632

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	2 949	5 080
Краткосрочни заеми	9 788	9 785
Текуща част от дългосрочни заеми	631	620
Други данъчни задължения	431	159
Общо текущи пасиви	13 799	15 644
Сума на пасивите	15 893	18 276
Общо Собствен капитал и пасиви	121 882	119 861

Финансови показатели

	01-09/2023	01-12/2022
Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.18
Коефициент на финансова автономност	6.67	5.56

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

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. 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

	1-09/2023	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/

