

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## за първото тримесечие

### на 2024г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

22.04.2024г.

## 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.) отиват в неразпределена печалба.
- 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>4 630</b>	<b>964</b>	<b>658</b>
1. Земя и сгради			158
2. Машини, съоръжения и оборудване	4 596	957	355
3. Други дълготрайни материални активи	34	7	145
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>	<b>375</b>	<b>417</b>	<b>86</b>
1. Права върху индустриална собственост	307	417	47
2. Програмни продукти	49		39
3. Патенти и лицензи	19		
<b>Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА</b>	<b>5 005</b>	<b>1 381</b>	<b>744</b>

## Главни инвестиции в процес на изпълнение

Дружеството инвестира в закупуването на Машина за визуален контрол на всеки флакон, с цел оптимизиране на производствения процес и по-бързото издаване на готовия продукт. Предстои монтирането и в завода във Варна, където основно се произвеждат флакони.

## 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.

**Подадена документация към ИАЛ:**

Подадени заявления за получаване на РУ на нови продукти:

Reducci 10 mg; 20 mg film-coated tablets - IAL-4193/29-01-2024; IAL-4192/29-01-2024

**Подадени подновявания:**

Ceftriaxon - Tchaikapharma 2 g powder for solution for injection/infusion - IAL-12127/18-03-2024

**Подадени промени (вариации):**

Ferbessa 8 mg/5 mg tablets; 4 mg/ 5 mg – notif. Art 61 (3)- IAL- 5234/02-02-2024;  
IAL- 5235/02-02-2024

Cardifriend-Co 5 mg/12,5 mg tablets - Type IB - IAL-9403/29-02-2024

Co-Hypertonic 50 mg/ 12,5 mg film-coated tablets - Type IB - IAL-9400/29-02-2024

HypoDehydra 25 mg tablets - Type IB - IAL-9404/29-02-2024

Co-Irbesso 150 mg/12,5 mg; 300 mg/12,5 mg film-coated tablets - Type IB - IAL-9397/29-02-2024

Coolsart 20 mg/12,5 mg; 40 mg/12,5 mg film-coated tablets - Type IB - IAL-9406/29-02-2024

CentroQueen 100 mg; 200 mg film-coated tablets - Type IA - IAL-11920/15-03-2024

Jamax 5 mg tablets - Type IA - IAL-11928/15-03-2024

Dexketoprofen-Tchaikapharma 50 mg/2 ml solution for injection or concentrate for solution for infusion – Type II - IAL-12657/20-03-2024

Pentoxifyllin-Tchaikapharma 400 mg prolonged-release tablets - Type IA - IAL-12659/20-03-2024

Doxazosin-Tchaikapharma 2 mg; 4 mg tablets – Type IA - IAL-12664/20-03-2024

Bravylol 5 mg tablets – Type IA - IAL-12662/20-03-2024

PlaquEx 75 mg film-coated tablets – Type II - IAL-12656/20-03-2024

Общо: 13 бр.

### **Излезли разрешения от ИАЛ:**

Одобрени РУ на нови продукти:

Telmira 60 mg; 90 mg film-coated tablets - BG/MA/MP-64618/09.02.2024; BG/MA/MP-64619/09.02.2024

### **Одобрени подновявания:**

### **Одобрени промени (Вариации):**

Isosorbe 40 mg prolonged-release tablets - group var IB - IAL-5198/02-02-2024

Amarhyton 50 mg; 100 mg; 150 mg prolonged-release capsules, hard - group var IA - IAL-4417/30-01-2024; IAL-4415/30-01-2024; IAL-4414/30-01-2024

Ceftriaxon - Tchaikapharma 2 g powder for solution for injection/infusion - Type IA - IAL-7919/20-02-2024

MoriVid 200 mg film-coated tablets - Type IB - BG/MA/MP-64890/11-03-2024

Co-Enalapril-Tchaikapharma 20 mg/12,5 mg tablets - Type IB - IAL-8298/22-02-2024

Diclofenac-Tchaikapharma 50 mg gastro-resistant tablets - Type IB - IAL-11051/11-03-2024

PlaquEx Combi 75 mg/75 mg hard capsules - Type IA - IAL-10218/06-03-2024

Remifentanil-Tch 5 mg powder for conc. for sol. for injection/infusion - Type Iain - IAL-11985/15-03-2024

Vorifungal 200 mg powder for solution for infusion - Type IB - IAL-13299/25-03-2024

Cordacare Plus 10 mg, 12,5 mg; 20 mg/12,5 mg tablets - Type IB - IAL-12667/20-03-2024; IAL-12669/20-03-2024

Общо: 10 бр.

**Косово**

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

**Одобрени РУ на нови продукти:**

**Подадени подновявания:**

**Одобрени подновявания:**

**Подадени промени:**

**Одобрени промени:**

Co-Irbesso 150/12,5 mg; 300/12,5 mg - var. Type IB - 20.02.2024

Tamagra 5/5 mg; 10/5 mg hard capsules - var. Type IA - 09.01.2024

Tamagra 5/5 mg; 10/5 mg hard capsules - var. Type IB – 16.01.2024

### Работници и служители

Към 31.03.2024г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД е 199 (при 191 към 31.12.2023г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.

	<b>31.03.2024</b>	<b>Отн. дял</b>
<b>Брой служители към 31.03.2024 г.</b>	<b>199</b>	<b>100%</b>
Висше образование	125	63%
Средно образование	72	36%
Основно образование	2	1%
Служители до 30 г.	65	33%
Служители 31 - 40 г.	76	38%
Служители 41 - 50 г.	50	25%
Служители 51 - 60 г.	8	4%
Служители над 60 г.	0	0%
Жени	96	48%
Мъже	103	52%

### Значителни събития за периода от началото на годината до 31.03.2024г.

През първото тримесечие на 2024г. няма значителни събития.

### Основни финансови показатели

Показатели	01-03/2024 BGN '000	01-03/2023 BGN '000	промяна %
Приходи от продажби	13 361	13 610	-1.83%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	2 399	3 060	-21.60%
Нетна печалба	1 466	1 939	-24.39%
	01-03/2024 BGN '000	01-12/2023 BGN '000	промяна %
Нетекущи активи	42 244	41 640	1.45%
Текущи активи	81 051	80 865	0.23%
Собствен капитал	123 295	122 505	0.65%
Нетекущи пасиви	1 976	2 189	-9.73%
Текущи пасиви	14 846	15 309	-3.02%
	01-03/2024	01-03/2023	
ЕБИТДА/Приходи от продажби	18%	22%	
Нетна печалба/Приходи от продажби	11%	14%	

## 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	01-03/2024 BGN '000	01-03/2023 BGN '000
Таблетки	11 354	10 089
Ампули	182	918
Флакони	1 808	2 594
<b>Общо:</b>	<b>13 344</b>	<b>13 601</b>

Приходи по терапевтични групи	01-03/2024 BGN '000	01-03/2023 BGN '000
Сърдечно-съдова система	9 070	11 197
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	-	-
Дихателна система и антибиотици	1 426	13
Нервна система	79	688
Ендокринната система	1 002	702
Други продукти	733	75
Храносмилателна система и метаболизъм	777	621
Онкология	257	305
<b>Общо:</b>	<b>13 344</b>	<b>13 601</b>

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	341	(257)
---	-----	-------

Други приходи от дейността	01-03/2024 BGN '000	01-03/2023 BGN '000
Приходи от наеми	17	9
Други приходи	-	30
<b>Общо:</b>	<b>17</b>	<b>39</b>

Финансови приходи	01-03/2024 BGN '000	01-03/2023 BGN '000
Приходи от лихви		
Приходи от валутно-курсови разлики	4	27
Други финансови приходи	-	-
<b>Общо:</b>	<b>4</b>	<b>27</b>

### Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-03/2024 BGN '000	01-03/2023 BGN '000
----------------------	------------------------	------------------------

Балансова стойност на продадени стоки	609	709
Материали	3 234	3 189
Външни услуги	5 021	4 384
Разходи за заплати	1 909	1 311
Разходи за социално осигуряване	361	256
Разходи за амортизация	622	867
Други	136	468
<b>Общо:</b>	<b>11 892</b>	<b>11 184</b>

<b>Разходи за материали</b>	<b>01-03/2024</b>	<b>01-03/2023</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Основни материали	2 986	2 799
Електроенергия	145	220
Горива и смазочни материали	18	23
Резервни части и лабораторни материали	37	60
Вода	4	5
Други материали	44	82
<b>Общо:</b>	<b>3 234</b>	<b>3 189</b>

<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>01-03/2024</b>	<b>01-03/2023</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Охрана	158	158
Застраховки	6	6
Телефони и пощенски разходи	6	7
Поддръжка на техника и абонамент	91	66
Разходи за такси	89	46
Транспортни разходи	10	28
Други разходи за външни услуги	4 661	4 073
<b>Общо:</b>	<b>5 021</b>	<b>4 384</b>

<b>Финансови разходи</b>	<b>01-03/2024</b>	<b>01-03/2023</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Разходи за лихви	151	114
Разходи от валутно-курсови разлики	30	26
Други финансови разходи	7	7
<b>Общо:</b>	<b>188</b>	<b>147</b>

## **АКТИВИ**

	<b>01-03/2024</b>	<b>01-12/2023</b>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
<b>Нетекучи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	33 721	33 083
Нематериални активи	3 476	3 560

Инвестиции в дъщерни предприятия	69	19
Търговски вземания	4 978	4 978
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>42 244</b>	<b>41 640</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	13 816	14 303
Търговски и други вземания	67 158	66 490
Текущ корпоративен данък	12	12
Пари и парични еквиваленти	65	60
<b>Общо текущи активи</b>	<b>81 051</b>	<b>80 865</b>
<b>Общо Активи</b>	<b>123 295</b>	<b>122 505</b>

	01-03/2024	01-12/2023
	BGN '000	BGN '000
<b>Имоти, машини и оборудване</b>		
Земя и сгради	23 778	23 954
Машини, оборудване и съоръжения	8 779	9 045
Други	11	13
В процес на придобиване	1 153	71
	<b>33 721</b>	<b>33 083</b>

	01-03/2024	01-12/2023
	BGN '000	BGN '000
<b>Материални запаси</b>		
Материали	12 490	13 103
Продукция	692	423
Стоки	634	777
<b>Общо:</b>	<b>13 816</b>	<b>14 303</b>

## Собствен капитал и пасиви

	01-03/2024	01-12/2023
	BGN '000	BGN '000
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 800	12 800
Неразпределена печалба	9 173	7 707
<b>Общо Собствен капитал</b>	<b>106 473</b>	<b>105 007</b>

## Пасиви

	01-03/2024	01-12/2023
	BGN '000	BGN '000
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Дългосрочни заеми	686	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	177	197
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>1 976</b>	<b>2 189</b>

## Текущи пасиви

Търговски и други задължения	4 089	4 768
Краткосрочни заеми	9 789	9 791
Текуща част от дългосрочни заеми	451	507
Други данъчни задължения	517	243
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>14 846</b>	<b>15 309</b>
<b>Сума на пасивите</b>	<b>16 822</b>	<b>17 498</b>
<b>Общо Собствен капитал и пасиви</b>	<b>123 295</b>	<b>122 505</b>

## Финансови показатели

01-03/2024 01-03/2023

Коефициент на задлъжнялост	0.16	0.17
Коефициент на финансова автономност	6.33	6.05

## Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

Общия брой на издадените акции към 31.03.2024г. 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

	1-03/2024	1-12/2023
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	17.30	17.00
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 461 850 000	1 360 450 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

