

**КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**
за първото тримесечие
на 2024г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

10.05.2024г.

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 31.03.2024 г. Чайкафарма ВЛ АД има две дъщерни дружества със 100 % участие в капитала му: **SWYSSI S.R.L.** регистрирано в Република Румъния и на 21.02.2024г. регистрира второ дъщерно дружество ПЕРПЕТЕЛ ЕАД.

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 31.03.2024г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 31.03.2024г.



6. Работници и служители

Към 31.03.2024г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 199 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през първото тримесечие на 2024г.

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

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.

Основни финансови показатели

Показатели	01-03/2024	01-03/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	13 361	13 610
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	2 399	3 060
Нетна печалба	1 466	1 939
	01-03/2024	01-12/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	42 175	41 621
Текущи активи	81 117	80 878
Собствен капитал	123 292	122 499
Нетекущи пасиви	1 976	2 189
Текущи пасиви	14 849	15 309
	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	01-03/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Таблетки	11 354	10 089
Ампули	182	918
Флакони	1 808	2 594
Общо:	13 344	13 601

Приходи по терапевтични групи	01-03/2024	01-03/2023
	хил. лв.	хил. лв.
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
Общо:	13 344	13 601

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

Други приходи от дейността	01-03/2024	01-03/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от наеми	17	9
Други приходи	-	30
Общо:	17	39

Финансови приходи	01-03/2024	01-03/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от лихви		
Приходи от валутно-курсови разлики	4	27
Други финансови приходи	-	-
Общо:	4	27

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-03/2024	01-03/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

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
Общо:	11 892	11 184

Разходи за материали	01-03/2024	01-03/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</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
Общо:	3 234	3 189

Разходи за външни услуги	01-03/2024	01-03/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</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
Общо:	5 021	4 384

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

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-03/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	33 721	33 083
Нематериални активи	3 476	3 560
Търговски вземания	4 978	4 978
Общо нетекущи активи	42 175	41 621

Текущи активи		
Материални запаси	13 816	14 303
Търговски и други вземания	67 158	66 490
Текущ корпоративен данък	12	12
Пари и парични еквиваленти	131	73
Общо текущи активи	81 117	80 878
Общо Активи	123 292	122 499

	01-03/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и оборудване		
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

	33 721	33 083
Материални запаси	01-03/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материали	12 490	13 103
Продукция	692	423
Стоки	634	777
Общо:	13 816	14 303

Собствен капитал и пасиви

	01-03/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Регистриран капитал	84 500	84 500
Законови резерви	12 800	12 800
Неразпределена печалба	9 167	7 701
Общо Собствен капитал	106 467	105 001

Пасиви

	01-03/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	686	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	177	197
Общо нетекущи пасиви	1 976	2 189

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	4 092	4 768
Краткосрочни заеми	9 789	9 791
Текуща част от дългосрочни заеми	451	507
Други данъчни задължения	517	243
Общо текущи пасиви	14 849	15 309
Сума на пасивите	16 825	17 498
Общо Собствен капитал и пасиви	123 292	122 499

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-група

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. 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

	1-03/2024	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/

