

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



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

19.11.2024г.

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 30.09.2024 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 30.09.2024г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.09.2024г.



6. Работници и служители

Към 30.09.2024г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 204 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през третото 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	01-09/2024	01-09/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	40 414	39 076
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	7 086	7 343
Нетна печалба	4 344	4 404
	01-09/2024	01-12/2023
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	43 010	41 621
Текущи активи	82 221	80 878
Собствен капитал	125 231	122 499
Нетекущи пасиви	1 945	2 189
Текущи пасиви	13 941	15 309
	01-09/2024	01-09/2023
ЕБИТДА/Приходи от продажби	18%	19%
Нетна печалба/Приходи от продажби	11%	11%

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	01-09/2024	01-09/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Таблетки	32 527	33 759
Ампули	1 124	531
Флакони	6 648	4 760
Общо:	40 299	39 050

Приходи по терапевтични групи	01-09/2024	01-09/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Сърдечно-съдова система	27 276	27 984
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	54	52
Дихателна система и антибиотици	4 357	2 943
Нервна система	526	1 456

Ендокринната система	2 914	2 477
Други продукти	3 337	2 119
Храносмилателна система и метаболизъм	1 575	1 762
Онкология	259	258
Общо:	40 299	39 050

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(318)	509
--	--------------	------------

Други приходи от дейността	01-09/2024	01-09/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от наеми	50	21
Други приходи	193	39
Общо:	243	60

Финансови приходи	01-09/2024	01-09/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Приходи от лихви		
Приходи от валутно-курсови разлики	40	46
Други финансови приходи	54	30
Общо:	94	76

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2024	01-09/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Балансова стойност на продадени стоки	1 953	775
Материали	9 500	8 971
Външни услуги	15 212	15 951
Разходи за заплати	5 594	4 005
Разходи за социално осигуряване	1 070	768
Разходи за амортизация	1 877	2 198
Други	434	775
Общо:	35 640	33 443

Разходи за материали	01-09/2024	01-09/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Основни материали	8 471	7 901
Електроенергия	583	624
Горива и смазочни материали	100	61
Резервни части и лабораторни материали	135	128
Вода	17	16

Други материали	194	241
Общо:	9 500	8 971

Разходи за външни услуги	01-09/2024	01-09/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	474	474
Застраховки	22	17
Телефони и пощенски разходи	23	23
Поддръжка на техника и абонамент	177	147
Разходи за такси	290	253
Транспортни разходи	32	54
Други разходи за външни услуги	14 194	14 983
Общо:	15 212	15 951

Финансови разходи	01-09/2024	01-09/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	445	391
Разходи от валутно-курсови разлики	85	70
Други финансови разходи	20	19
Общо:	550	480

АКТИВИ

	01-09/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекучи активи		
Имоти, машини и съоръжения	34 465	33 083
Нематериални активи	3 567	3 560
Търговски вземания	4 978	4 978
Общо нетекучи активи	43 010	41 621

Текущи активи		
Материални запаси	15 298	14 303
Търговски и други вземания	66 749	66 490
Текущ корпоративен данък	-	12
Пари и парични еквиваленти	174	73
Общо текущи активи	82 221	80 878
Общо Активи	125 231	122 499

	01-09/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	23 463	23 954
Машини, оборудване и съоръжения	8 485	9 045
Други	8	13
В процес на придобиване	2 509	71

	34 465	33 083
Материални запаси	01-09/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материали	14 715	13 103
Продукция	219	423
Стоки	364	777
Общо:	15 298	14 303

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Регистриран капитал	91 800	84 500
Законови резерви	13 147	12 800
Неразпределена печалба	4 398	7 701
Общо Собствен капитал	109 345	105 001

Пасиви

	01-09/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	659	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	173	197
Общо нетекущи пасиви	1 945	2 189

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	3 456	4 768
Краткосрочни заеми	9 783	9 791
Текуща част от дългосрочни заеми	282	507
Други данъчни задължения	420	243
Общо текущи пасиви	13 941	15 309
Сума на пасивите	15 886	17 498
Общо Собствен капитал и пасиви	125 231	122 499

Финансови показатели

	01-09/2024	01-09/2023
Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.17
Коефициент на финансова автономност	6.88	6.00

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 30.09.2024г. е 91 800 000 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

	1-09/2024	1-12/2023
Общ брой емитирани акции	91 800 000	84 500 000
Брой акции в обръщение към края на периода	91 800 000	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	1 588 140 000	1 436 500 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

