

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



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

24.02.2025г.

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 31.12.2024 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 31.12.2024г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 31.12.2024г.



6. Работници и служители

Към 31.12.2024г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 207 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през четвъртото тримесечие на 2024г.

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

Направени инвестиции за период	2022	2023	2024
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	964	658	1 387
1. Земя и сгради		158	34
2. Машини, съоръжения и оборудване	957	355	1 351
3. Други дълготрайни материални активи	7	145	2
II. Дълготрайни нематериални активи	417	86	10
1. Права върху индустриална собственост	417	47	6
2. Програмни продукти		39	4
3. Патенти и лицензи			
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	1 381	744	1 397

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. Монтирането и в завода във Варна е завършило и машината е въведена в експлоатация.

Основни финансови показатели

Показатели	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от продажби	53 141	48 512
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	8 242	6 766
Нетна печалба	5 036	3 398
	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи активи	42 295	41 621
Текущи активи	84 481	80 878
Собствен капитал	126 776	122 499
Нетекущи пасиви	2 228	2 189
Текущи пасиви	14 511	15 309

	01-12/2024	01-12/2023
ЕБИТДА/Приходи от продажби	16%	14%
Нетна печалба/Приходи от продажби	9%	7%

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	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Таблетки	43 981	42 635
Ампули	5 434	655
Флакони	3 582	5 154
Общо:	52 997	48 444

Приходи по терапевтични групи	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Сърдечно-съдова система	34 637	34 516
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	49	50
Дихателна система и антибиотици	6 223	3 802
Нервна система	1 104	1 827
Ендокринната система	4 252	4 172
Други продукти	4 032	1 876
Храносмилателна система и метаболизъм	2 432	1 950
Хранителни добавки	31	
Онкология	238	252
Общо:	52 997	48 444

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	79	233
--	-----------	------------

Други приходи от дейността	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от наеми	66	63
Други приходи	309	72
Общо:	375	135

Финансови приходи	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от лихви	478	462
Приходи от валутно-курсови разлики	52	75
Общо:	530	537

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Балансова стойност на продадени стоки	2 251	862
Материали	13 543	12 172
Външни услуги	19 516	20 269
Разходи за заплати	7 649	6 198
Разходи за социално осигуряване	1 438	1 135
Разходи за амортизация	2 519	2 809
Други	528	899
Общо:	47 444	44 344

Разходи за материали	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Основни материали	12 064	10 731

Електроенергия	796	804
Горива и смазочни материали	147	92
Резервни части и лабораторни материали	211	169
Вода	24	20
Други материали	301	356
Общо:	13 543	12 172

Разходи за външни услуги	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	632	632
Застраховки	30	24
Телефони и пощенски разходи	32	35
Поддръжка на техника и абонамент	261	186
Разходи за такси	325	285
Транспортни разходи	48	64
Други разходи за външни услуги	18 188	19 043
Общо:	19 516	20 269

Финансови разходи	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	578	549
Разходи от валутно-курсови разлики	135	83
Други финансови разходи	45	44
Общо:	758	676

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	33 336	33 083
Нематериални активи	3 556	3 560
Търговски вземания	5 403	4 978
Общо нетекущи активи	42 295	41 621

Текущи активи	01-12/2024	01-12/2023
Материални запаси	15 862	14 303
Търговски и други вземания	68 479	66 490
Текущ корпоративен данък	-	12
Пари и парични еквиваленти	140	73
Общо текущи активи	84 481	80 878
Общо Активи	126 776	122 499

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

Земя и сгради	23 880	23 954
Машини, оборудване и съоръжения	9 167	9 045
Други	6	13
В процес на придобиване	283	71
	33 336	33 083

Материални запаси	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материали	14 318	13 103
Продукция	265	423
Стоки	1 279	777
Общо:	15 862	14 303

Собствен капитал и пасиви

	01-12/2024	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	5 090	7 701
Общо Собствен капитал	110 037	105 001

Пасиви

	01-12/2024	01-12/2023
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	942	879
Отсрочени данъчни пасиви	1 113	1 113
Задължения към персонала при пенсиониране	173	197
Общо нетекущи пасиви	2 228	2 189

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	4 201	4 768
Краткосрочни заеми	9 784	9 791
Текуща част от дългосрочни заеми	403	507
Други данъчни задължения	123	243
Общо текущи пасиви	14 511	15 309
Сума на пасивите	16 739	17 498
Общо Собствен капитал и пасиви	126 776	122 499

Финансови показатели

01-12/2024 01-12/2023

Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.17
Коефициент на финансова автономност	6.57	6.00

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 31.12.2024г. 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. Акциите на „Чайкафарма Висококачествените лекарства АД” се търгуват на официалният пазар на БФБ-София АД.

Съществена информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-група

	1-12/2024	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	18.00	17.00
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 652 400 000	1 436 500 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

