

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за първото тримесечие на 2025г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

23.05.2025г.

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 31.03.2025 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 31.03.2025г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 31.03.2025г.



6. Работници и служители

Към 31.03.2025г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 218 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през първото тримесечие на 2025г.

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. Компанията започна производство на хранителни добавки.

Основни финансови показатели

Показатели	01-03/2025 хил. лв.	01-03/2024 хил. лв.
Приходи от продажби	16 188	13 361
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)	3 215	2 399
Нетна печалба	2 165	1 466
	01-03/2025 хил. лв.	01-12/2024 хил. лв.
Нетекущи активи	41 896	41 543
Текущи активи	89 949	86 954
Собствен капитал	131 845	128 497
Нетекущи пасиви	2 022	2 141
Текущи пасиви	18 216	16 914

	01-03/2025	01-03/2024
EBITDA/Приходи от продажби	18%	18%
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	01-03/2025 хил. лв.	01-03/2024 хил. лв.
Таблетки	12 979	11 354
Ампули	288	182
Флакони	2 887	1 808
Общо:	16 154	13 344

Приходи по терапевтични групи	01-03/2025 хил. лв.	01-03/2024 хил. лв.
-------------------------------	------------------------	------------------------

Сърдечно-съдова система	10 291	9 070
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	49	-
Дихателна система и антибиотици	1 595	1 426
Нервна система	293	79
Ендокринната система	1 422	1 002
Други продукти	1 916	733
Храносмилателна система и метаболизъм	199	777
Хранителни добавки	135	
Онкология	254	257
Общо:	16 154	13 344

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(290)	341
--	--------------	------------

Други приходи от дейността	01-03/2025	01-03/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от наеми	16	17
Други приходи	67	-
Общо:	83	17

Финансови приходи	01-03/2025	01-03/2024
	<i>BGN '000</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от лихви	-	
Приходи от валутно-курсови разлики	11	4
Общо:	11	4

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-03/2025	01-03/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Балансова стойност на продадени стоки	989	609
Материали	3 710	3 234
Външни услуги	5 250	5 021
Разходи за заплати	2 193	1 909
Разходи за социално осигуряване	401	361
Разходи за амортизация	707	622
Други	171	136
Общо:	13 421	11 892

Разходи за материали	01-03/2025	01-03/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Основни материали	3 267	2 986

Електроенергия	209	145
Горива и смазочни материали	60	18
Резервни части и лабораторни материали	69	37
Вода	8	4
Други материали	97	44
Общо:	3 710	3 234

Разходи за външни услуги	01-03/2025	01-03/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	158	158
Застраховки	7	6
Телефони и пощенски разходи	10	6
Поддръжка на техника и абонамент	58	91
Разходи за такси	102	89
Транспортни разходи	14	10
Други разходи за външни услуги	4 901	4 661
Общо:	5 250	5 021

Финансови разходи	01-03/2025	01-03/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	123	151
Разходи от валутно-курсови разлики	23	30
Други финансови разходи	6	7
Общо:	152	188

Активи

Нетекущи активи	01-03/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	32 804	33 304
Нематериални активи	3 689	2 836
Търговски вземания	5 403	5 403
Общо нетекущи активи	41 896	41 543

Текущи активи		
Материални запаси	16 037	15 862
Търговски и други вземания	73 684	70 823
Текущ корпоративен данък	129	129
Пари и парични еквиваленти	99	140
Общо текущи активи	89 949	86 954
Общо Активи	131 845	128 497

	01-03/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и оборудване		

Земя и сгради	23 705	23 778
Машини, оборудване и съоръжения	8 793	8 779
Други	4	11
В процес на придобиване	302	1 153
	32 804	33 721

Материални запаси

	01-03/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Материали	14 113	14 318
Продукция	242	265
Стоки	1 682	1 279
Общо:	16 037	15 862

Собствен капитал и пасиви

	01-03/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Регистриран капитал	91 800	91 800
Законови резерви	13 147	13 147
Неразпределена печалба	6 710	4 545
Общо Собствен капитал	111 607	109 442

Пасиви

	01-03/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	556	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	2 022	2 141

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	6 783	6 337
Краткосрочни заеми	9 779	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	600	670
Други данъчни задължения	1 054	123
Общо текущи пасиви	18 216	16 914
Сума на пасивите	20 238	19 055
Общо Собствен капитал и пасиви	131 845	128 497

Финансови показатели

01-03/2025 01-03/2024

Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.16
Коефициент на финансова автономност	5.51	6.33

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 31.03.2025г. 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

	1-03/2025	1-03/2024
Общ брой емитирани акции	91 800 000	84 500 000
Брой акции в обръщение към края на периода	91 80 000	84 500 000
Цена на една акция към края на периода в лева	17.70	17.30
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 624 860 000	1 461 850 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

