

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**за второто тримесечие
на 2025г.**



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

21.08.2025г.

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 160 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 30.06.2025 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 30.06.2025г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.06.2025г.



6. Работници и служители

Към 30.06.2025г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 216 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през второто тримесечие на 2025г.

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

Направени инвестиции за период	2023	2024	2025
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД			
I. Дълготрайни материални активи	658	1 387	180
1. Земя и сгради	158	34	
2. Машини, съоръжения и оборудване	355	1 351	179
3. Други дълготрайни материални активи	145	2	1
II. Дълготрайни нематериални активи	86	10	103
1. Права върху индустриална собственост	47	6	92
2. Програмни продукти	39	4	11
3. Патенти и лицензи			
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	744	1 397	283

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. В края на 2024г. компанията започна производство на хранителни добавки.

Основни финансови показатели

Показатели	01-06/2025 хил. лв.	01-06/2024 хил. лв.
Приходи от продажби	32 007	26 759
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)	6 733	4 620
Нетна печалба	4 785	2 807
	01-06/2025 хил. лв.	01-12/2024 хил. лв.
Нетекущи активи	41 380	41 543
Текущи активи	90 275	86 954
Собствен капитал	131 655	128 497
Нетекущи пасиви	1 899	2 141
Текущи пасиви	15 529	16 914

	01-06/2025	01-06/2024
EBITDA/Приходи от продажби	21%	17%
Нетна печалба/Приходи от продажби	15%	10%

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	01-06/2024 хил. лв.	01-06/2024 хил. лв.
Таблетки	25 642	21 125
Ампули	180	232
Флакони	7 136	5 305
Общо:	31 958	26 663

Приходи по терапевтични групи	01-06/2024 хил. лв.	01-06/2024 хил. лв.
-------------------------------	------------------------	------------------------

Сърдечно-съдова система	21 093	17 280
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	49	53
Дихателна система и антибиотици	3 182	3 236
Нервна система	437	351
Ендокринната система	2 366	1 984
Други продукти	4 201	1 936
Храносмилателна система и метаболизъм	1 119	1 565
Хранителни добавки	257	-
Онкология	255	257
Общо:	31 958	26 663

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(47)	472
--	-------------	------------

Други приходи от дейността	01-06/2025	01-06/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от наеми	31	32
Други приходи	20	192
Общо:	51	224

Финансови приходи	01-06/2025	01-06/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от лихви	-	
Приходи от валутно-курсови разлики	59	18
Общо:	59	18

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-06/2025	01-06/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Балансова стойност на продадени стоки	1 836	1 218
Материали	7 419	6 697
Външни услуги	10 422	9 977
Разходи за заплати	4 428	3 757
Разходи за социално осигуряване	829	718
Разходи за амортизация	1 385	1 258
Други	345	316
Общо:	26 664	22 723

Разходи за материали	01-06/2025	01-06/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Основни материали	6 590	6 118

Електроенергия	355	320
Горива и смазочни материали	122	45
Резервни части и лабораторни материали	143	96
Вода	16	11
Други материали	193	107
Общо:	7 419	6 697

Разходи за външни услуги	01-06/2025	01-06/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	316	316
Застраховки	13	14
Телефони и пощенски разходи	17	15
Поддръжка на техника и абонамент	110	136
Разходи за такси	156	171
Транспортни разходи	24	22
Други разходи за външни услуги	9 786	9 303
Общо:	10 422	9 977

Финансови разходи	01-06/2025	01-06/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	233	300
Разходи от валутно-курсови разлики	45	61
Други финансови разходи	11	13
Общо:	289	374

Активи

Нетекущи активи	01-06/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	32 359	33 304
Нематериални активи	3 618	2 836
Търговски вземания	5 403	5 403
Общо нетекущи активи	41 380	41 543

Текущи активи		
Материални запаси	16 605	15 862
Търговски и други вземания	73 504	70 823
Данък върху дохода	-	129
Пари и парични еквиваленти	166	140
Общо текущи активи	90 275	86 954
Общо Активи	131 655	128 497

	01-06/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и оборудване		

Земя и сгради	23 529	23 848
Машини, оборудване и съоръжения	8 504	9 173
Други	2	6
В процес на придобиване	324	283
	32 359	33 304

Материални запаси

	01-06/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Материали	14 805	14 318
Продукция	201	265
Стоки	1 554	1 279
Общо:	16 605	15 862

Собствен капитал и пасиви

	01-06/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Регистриран капитал	91 800	91 800
Законови резерви	13 097	13 097
Неразпределена печалба	9 330	4 545
Общо Собствен капитал	114 227	109 442

Пасиви

	01-06/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	433	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	1 899	2 141

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	4 560	6 337
Краткосрочни заеми	9 784	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	532	670
Други данъчни задължения	653	123
Общо текущи пасиви	15 529	16 914
Сума на пасивите	17 428	19 055
Общо Собствен капитал и пасиви	131 655	128 497

Финансови показатели

01-06/2025 01-06/2024

Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.17
Коефициент на финансова автономност	6.55	5.74

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 30.06.2025г. 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

	1-06/2025	1-12/2024
Общ брой емитирани акции	91 800 000	91 800 000
Брой акции в обръщение към края на периода	91 800 000	91 800 000
Цена на една акция към края на периода в лева	16.27	17.23
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 493 586 000	1 581 714 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

