

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за трето тримесечие на 2025г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

24.11.2025г.

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 30.09.2025 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 30.09.2025г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.09.2025г.



6. Работници и служители

Към 30.09.2025г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 209 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през третото 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	573
1. Земя и сгради	158	34	
2. Машини, съоръжения и оборудване	355	1 351	572
3. Други дълготрайни материални активи	145	2	1
II. Дълготрайни нематериални активи	86	10	495
1. Права върху индустриална собственост	47	6	131
2. Програмни продукти	39	4	11
3. Патенти и лицензи			353
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	744	1 397	1 068

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 като към септември 2025 са продадени на пазара 46 хиляди опаковки.

Основни финансови показатели

Показатели	01-09/2025 хил. лв.	01-09/2024 хил. лв.
Приходи от продажби	47 937	40 414
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)	9 563	7 086
Нетна печалба	6 598	4 344
	01-09/2025 хил. лв.	01-12/2024 хил. лв.
Нетекущи активи	42 403	41 543
Текущи активи	91 500	86 954
Собствен капитал	133 903	128 497
Нетекущи пасиви	2 612	2 141
Текущи пасиви	15 251	16 914

	01-09/2025	01-09/2024
EBITDA/Приходи от продажби	19%	18%
Нетна печалба/Приходи от продажби	14%	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 хил. лв.	01-09/2024 хил. лв.
Таблетки	36 878	32 527
Ампули	180	1 124
Флакони	10 813	6 648
Общо:	47 870	40 299

Приходи по терапевтични групи	01-09/2024	01-09/2024
-------------------------------	------------	------------

	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Сърдечно-съдова система	31 157	27 276
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	96	54
Дихателна система и антибиотици	5 182	4 357
Нервна система	453	526
Ендокринната система	3 338	2 914
Други продукти	5 480	3 337
Храносмилателна система и метаболизъм	1 652	1 575
Хранителни добавки	257	-
Онкология	255	259
Общо:	47 870	40 299

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство

(14)

(318)

Други приходи от дейността	01-09/2025	01-09/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от наеми	47	50
Други приходи	22	193
Общо:	69	243
Финансови приходи	01-09/2025	01-09/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от лихви	-	-
Приходи от валутно-курсови разлики	78	40
Общо:	78	40

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-09/2025	01-09/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Балансова стойност на продадени стоки	2 260	1 953
Материали	11 299	9 500
Външни услуги	16 527	15 212
Разходи за заплати	6 628	5 594
Разходи за социално осигуряване	1 240	1 070
Разходи за амортизация	2 129	1 877
Други	470	434
Общо:	40 553	35 640

Разходи за материали	01-09/2025	01-09/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Основни материали	10 078	8 471
Електроенергия	556	583
Горива и смазочни материали	180	100
Резервни части и лабораторни материали	180	135
Вода	30	17
Други материали	275	194
Общо:	11 299	9 500

Разходи за външни услуги	01-09/2025	01-09/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	522	474
Застраховки	20	22
Телефони и пощенски разходи	29	23
Поддръжка на техника и абонамент	163	177
Разходи за такси	337	290
Транспортни разходи	36	32
Други разходи за външни услуги	15 420	14 194
Общо:	16 527	15 212

Финансови разходи	01-09/2025	01-09/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	341	445
Разходи от валутно-курсови разлики	75	85
Други финансови разходи	16	20
Общо:	432	550

АКТИВИ

	01-09/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	33 362	33 304
Нематериални активи	3 638	2 836
Търговски вземания	5 403	5 403
Общо нетекущи активи	42 403	41 543

Текущи активи		
Материални запаси	16 742	15 862
Търговски и други вземания	74 386	70 823
Данък върху дохода	-	129
Пари и парични еквиваленти	372	140
Общо текущи активи	91 500	86 954
Общо Активи	133 903	128 497

01-09/2025 01-12/2024

Имоти, машини и оборудване	хил. лв.	хил. лв.
Земя и сгради	24 685	23 848
Машини, оборудване и съоръжения	8 185	9 173
Други	2	6
В процес на придобиване	490	283
	33 362	33 304

Материални запаси	01-09/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Материали	14 079	14 318
Продукция	358	265
Стоки	2 305	1 279
Общо:	16 742	15 862

Собствен капитал и пасиви

	01-09/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Регистриран капитал	95 900	91 800
Законови резерви	13 549	13 097
Неразпределена печалба	6 591	4 545
Общо Собствен капитал	116 040	109 442

Пасиви

Нетекущи пасиви	01-09/2025	01-12/2024
	хил. лв.	хил. лв.
Дългосрочни заеми	1 146	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	2 612	2 141

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	3 896	6 337
Краткосрочни заеми	9 778	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	922	670
Други данъчни задължения	655	123
Общо текущи пасиви	15 251	16 914
Сума на пасивите	17 863	19 055
Общо Собствен капитал и пасиви	133 903	128 497

Финансови показатели

01-09/2025 01-09/2024

Коефициент на задлъжнялост	0.15	0.17
Коефициент на финансова автономност	6.50	5.74

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 30.09.2025г. е 95 900 000 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

	1-09/2025	1-12/2024
Общ брой емитирани акции	95 900 000	91 800 000
Брой акции в обръщение към края на периода	95 900 000	91 800 000
Цена на една акция към края на периода в лева	17.70	17.23
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 697 430 000	1 581 714 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

