

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за четвърто тримесечие на 2025г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

23.02.2026г.

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

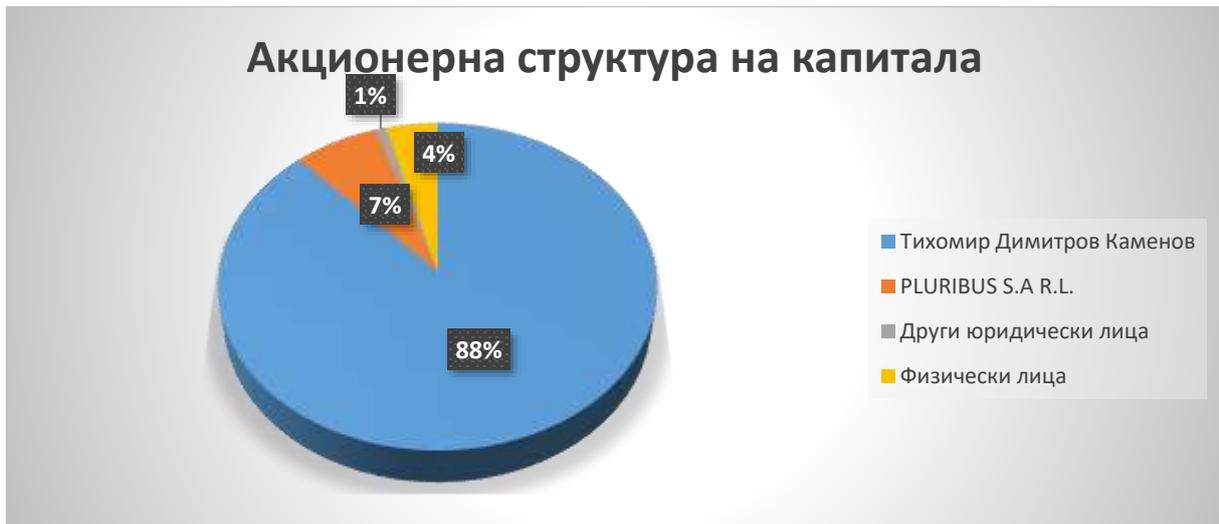
Към 31.12.2025 г. Чайкафарма ВЛ АД има две дъщерни дружества със 100 % участие в капитала му: SWYSSI S.R.L. регистрирано в Република Румъния и на 21.02.2024г. регистрира второ дъщерно дружество ПЕРПЕТЕЛ ЕАД.

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 31.12.2025г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 31.12.2025г.



6. Работници и служители

Към 31.12.2025г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 212 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през четвъртото 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	765
1. Земя и сгради	158	34	
2. Машини, съоръжения и оборудване	355	1 351	764
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	1 260

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 декември 2025 са продадени на пазара 65 хиляди опаковки.

Основни финансови показатели

Показатели	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от продажби	63 994	53 141
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	9 837	7 657
Нетна печалба	6 430	4 490
	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи активи	42 201	41 543
Текущи активи	98 296	86 954
Собствен капитал	140 497	128 497
Нетекущи пасиви	3 009	2 141
Текущи пасиви	21 616	16 914

	01-12/2025	01-12/2024
ЕБИТДА/Приходи от продажби	15%	14%
Нетна печалба/Приходи от продажби	10%	8%

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	01-12/2025 <i>хил. лв.</i>	01-12/2024 <i>хил. лв.</i>
Таблетки	48 015	43 981
Ампули	5 605	5 434
Флакони	10 286	3 582
Общо:	63 906	52 997

Приходи по терапевтични групи	01-12/2025	01-12/2024
-------------------------------	------------	------------

	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Сърдечно-съдова система	40 025	34 636
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	97	49
Дихателна система и антибиотици	7 697	6 223
Нервна система	595	1 104
Ендокринната система	4 703	4 252
Други продукти	7 673	4 032
Храносмилателна система и метаболизъм	2 524	2 432
Хранителни добавки	349	31
Онкология	244	238
Общо:	63 906	52 997

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	666	(77)
--	------------	-------------

Други приходи от дейността	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от наеми	70	66
Други приходи	67	309
Общо:	137	375

Финансови приходи	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Приходи от лихви	583	477
Приходи от валутно-курсови разлики	87	52
Общо:	670	529

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Балансова стойност на продадени стоки	3 249	2 251
Материали	15 451	13 552
Външни услуги	24 798	19 792
Разходи за заплати	8 947	7 944
Разходи за социално осигуряване	1 671	1 434
Разходи за амортизация	2 889	2 519
Други	715	532
Общо:	57 720	48 024

Разходи за материали	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>

Основни материали	13 768	12 064
Електроенергия	775	796
Горива и смазочни материали	245	147
Резервни части и лабораторни материали	220	211
Вода	42	24
Други материали	401	310
Общо:	15 451	13 552

Разходи за външни услуги	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Охрана	674	632
Застраховки	29	30
Телефони и пощенски разходи	37	34
Поддръжка на техника и абонамент	222	261
Разходи за такси	389	323
Транспортни разходи	48	48
Други разходи за външни услуги	23 399	18 464
Общо:	24 798	19 792

Финансови разходи	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Разходи за лихви	441	477
Разходи от валутно-курсови разлики	87	51
Други финансови разходи	40	1
Общо:	568	529

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и съоръжения	33 534	33 304
Нематериални активи	3 576	2 836
Търговски вземания	5 091	5 403
Общо нетекущи активи	42 201	41 543

Текущи активи	01-12/2025	01-12/2024
Материални запаси	17 925	15 862
Търговски и други вземания	79 183	70 823
Данък върху дохода	-	129
Пари и парични еквиваленти	1 188	140
Общо текущи активи	98 296	86 954
Общо Активи	140 497	128 497

01-12/2025 01-12/2024

	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	25 100	23 848
Машини, оборудване и съоръжения	7 817	9 045
Други		6
В процес на придобиване	542	283
	33 534	33 304

	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Материални запаси		
Материали	15 284	14 318
Продукция	803	265
Стоки	1 838	1 279
Общо:	17 925	15 862

Собствен капитал и пасиви

	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Регистриран капитал	95 900	91 800
Законови резерви	13 549	13 097
Неразпределена печалба	6 423	4 545
Общо Собствен капитал	115 872	109 442

Пасиви

	01-12/2025	01-12/2024
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	1 543	675
Отсрочени данъчни пасиви	1 198	1 198
Задължения към персонала при пенсиониране	268	268
Общо нетекущи пасиви	3 009	2 141

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	10 449	6 337
Краткосрочни заеми	9 284	9 784
Текуща част от дългосрочни заеми	932	670
Други данъчни задължения	951	123
Общо текущи пасиви	21 616	16 914
Сума на пасивите	24 625	19 055
Общо Собствен капитал и пасиви	140 497	128 497

Финансови показатели

01-12/2025 **01-12/2024**

Коефициент на задлъжнялост	0.21	0.17
Коефициент на финансова автономност	4.71	5.74

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 31.12.2025г. 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. 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

	1-12/2025	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	18.40	17.23
Пазарна капитализация към края на периода в лева	1 764 560 000	1 581 714 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

