

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за първото тримесечие на 2026г.



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

22.05.2026г.

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 31.03.2026 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 31.03.2026г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 31.03.2026г.



6. Работници и служители

Към 31.03.2026г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 214 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през първото тримесечие на 2026г.

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	хил. евро	хил. евро	хил. евро
I. Дълготрайни материални активи	336	709	391
1. Земя и сгради	81	17	0
2. Машини, съоръжения и оборудване	182	691	391
3. Други дълготрайни материални активи	74	1	1
II. Дълготрайни нематериални активи	44	5	253
1. Права върху индустриална собственост	24	3	67
2. Програмни продукти	20	2	6
3. Патенти и лицензи	0	0	180
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	380	714	644

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	01-03/2026 EUR'000	01-03/2025 EUR'000
Приходи от продажби	9 621	8 277
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА)	2 381	1 644
Нетна печалба	1 829	1 108
	01-03/2026 EUR'000	01-03/2025 EUR'000
Нетекущи активи	22 072	22 336
Текущи активи	51 532	50 237
Собствен капитал	61 458	59 629
Нетекущи пасиви	1 484	1 608
Текущи пасиви	10 662	11 336

	01-03/2026	01-03/2025
ЕБИТДА/Приходи от продажби	25%	20%
Нетна печалба/Приходи от продажби	19%	13%

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	01-03/2026 EUR'000	01-03/2025 EUR'000
Таблетки	7 837	6 636
Ампули	18	147
Флакони	1 764	1 476
Общо:	9 619	8 259

Приходи по терапевтични групи	01-03/2026	01-03/2025
-------------------------------	------------	------------

	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>
Сърдечно-съдова система	6 530	5 262
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	26	25
Дихателна система и антибиотици	964	816
Нервна система	155	150
Ендокринната система	730	727
Други продукти	912	980
Храносмилателна система и метаболизъм	190	102
Хранителни добавки	112	69
Онкология	-	130
Общо:	9 619	8 259

Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	433	(148)
--	------------	--------------

Други приходи от дейността	01-03/2026	01-03/2025
	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>
Приходи от наеми	2	2
Други приходи	-	16
Общо:	2	18

Финансови приходи	01-03/2026	01-03/2025
	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>
Приходи от лихви	-	-
Приходи от валутно-курсови разлики	5	6
Общо:	5	6

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-03/2026	01-03/2025
	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>
Балансова стойност на продадени стоки	329	506
Материали	2 201	1 897
Външни услуги	3 612	2 684
Разходи за заплати	1 177	1 121
Разходи за социално осигуряване	230	205
Разходи за амортизация	382	361
Други	106	87
Общо:	8 037	6 862

Разходи за материали	01-03/2026	01-03/2025
	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>

Основни материали	1 975	1 670
Електроенергия	120	107
Горива и смазочни материали	34	31
Резервни части и лабораторни материали	24	35
Вода	5	4
Други материали	43	50
Общо:	2 201	1 897

Разходи за външни услуги	01-03/2026	01-03/2025
	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>
Охрана	94	81
Застраховки	5	4
Телефони и пощенски разходи	3	5
Поддръжка на техника и абонамент	33	30
Разходи за такси	16	52
Транспортни разходи	6	7
Други разходи за външни услуги	3 455	2 506
Общо:	3 612	2 684

Финансови разходи	01-03/2026	01-03/2025
	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>
Разходи за лихви	50	63
Разходи от валутно-курсови разлики	21	12
Други финансови разходи	2	3
Общо:	73	78

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-03/2026	01-12/2025
	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>
Имоти, машини и съоръжения	17 582	17 889
Нематериални активи	1 887	1 844
Търговски вземания	2 603	2 603
Общо нетекущи активи	22 072	22 336

Текущи активи		
Материални запаси	9 635	9 165
Търговски и други вземания	41 796	40 465
Пари и парични еквиваленти	101	607
Общо текущи активи	51 532	50 237
Общо Активи	73 604	72 573

	01-03/2026	01-12/2025
	<i>EUR'000</i>	<i>EUR'000</i>
Имоти, машини и оборудване		

Земя и сгради	13 381	13 529
Машини, оборудване и съоръжения	4 133	4 205
Други	-	-
В процес на придобиване	68	155
	17 582	17 889

Материални запаси	01-03/2026	01-12/2025
	EUR'000	EUR'000
Материали	7 921	7 815
Продукция	802	411
Стоки	912	940
Общо:	9 635	9 165

Собствен капитал и пасиви

	01-03/2026	01-12/2025
	EUR'000	EUR'000
Регистриран капитал	49 033	49 033
Законови резерви	7 525	7 525
Неразпределена печалба	4 900	3 071
Общо Собствен капитал	61 458	59 629

Пасиви

	01-03/2026	01-12/2025
	EUR'000	EUR'000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	665	789
Отсрочени данъчни пасиви	637	637
Задължения към персонала при пенсиониране	182	182
Общо нетекущи пасиви	1 484	1 608

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	5 604	5 590
Краткосрочни заеми	4 002	4 752
Текуща част от дългосрочни заеми	457	476
Текущ данък върху дохода	29	29
Други данъчни задължения	570	489
Общо текущи пасиви	10 662	11 337
Сума на пасивите	12 146	12 944
Общо Собствен капитал и пасиви	73 604	72 573

Финансови показатели

01-03/2026 01-12/2025

Коефициент на задлъжнялост	0.20	0.22
Коефициент на финансова автономност	5.06	4.61

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 31.03.2026г. е 95 900 000 броя с номинална стойност 0,51 евро 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

	1-03/2026	1-12/2025
Общ брой емитирани акции	95 900 000	95 900 000
Брой акции в обръщение към края на периода	95 900 000	95 900 000
Цена на една акция към края на периода в евро	9.35	9.40
Пазарна капитализация към края на периода в евро	896 665 000	901 460 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

