

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**за второто тримесечие
на 2026г.**



Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

27.08.2026г.

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 30.06.2026 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 30.06.2026г. е в състав:

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

5. Акционерна структура 30.06.2026г.



6. Работници и служители

Към 30.06.2026г. средно-списъчният брой на служителите в Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД- група е 228 души, които са изцяло в предприятието майка.

II. Развитие на дейността

Инвестиции

Главни инвестиции през второто тримесечие на 2026г.

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

Направени инвестиции за период	2024	2025	2026
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД	хил. евро	хил. евро	хил. евро
I. Дълготрайни материални активи	709	391	274
1. Земя и сгради	17	0	9
2. Машини, съоръжения и оборудване	691	391	214
3. Други дълготрайни материални активи	1	1	51
II. Дълготрайни нематериални активи	5	253	55
1. Права върху индустриална собственост	3	67	55
2. Програмни продукти	2	6	-
3. Патенти и лицензи	0	180	-
Общо сума на придобиване на ДМА и ДНМА	714	644	329

Главни инвестиции в процес на изпълнение

Дружеството реализира капиталови вложения в придобиването и разработването на иновативни лекарствени форми с цел диверсификация и разширяване на продуктовото си портфолио. Наред с фармацевтичните продукти, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства“ АД осъществява производство и на хранителни добавки, насочени към подобряване на здравния статус и качеството на живот.

Основни финансови показатели

Показатели	01-06/2026 EUR'000	01-06/2025 EUR'000
Приходи от продажби	19 141	16 365
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA)	3 430	3 442
Нетна печалба	2 395	2 446
	01-06/2026 EUR'000	01-12/2025 EUR'000
Нетекущи активи	21 805	22 336
Текущи активи	51 182	50 237
Собствен капитал	62 024	59 629
Нетекущи пасиви	1 392	1 608
Текущи пасиви	9 571	11 336

	01-06/2026	01-06/2025
EBITDA/Приходи от продажби	18%	21%
Нетна печалба/Приходи от продажби	13%	15%

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	01-06/2026 EUR'000	01-06/2025 EUR'000
Таблетки	14 543	12 661
Ампули	164	90
Флакони	4 425	3 588
Общо:	19 132	16 340

Приходи по терапевтични групи	01-06/2026 EUR'000	01-06/2025 EUR'000
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Сърдечно-съдова система	12 001	10 374
Мускулно-скелетна система и съединителна тъкан	24	25
Дихателна система и антибиотици	2 465	1 600
Нервна система	292	220
Ендокринната система	1 491	1 190
Други продукти	2 309	2 112
Храносмилателна система и метаболизъм	366	563
Хранителни добавки	153	129
Онкология	31	128
Общо:	19 132	16 340

Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	684	(24)
--	------------	-------------

Други приходи от дейността	01-06/2026	01-06/2025
	EUR'000	EUR'000
Приходи от наеми	10	16
Други приходи	-	10
Общо:	10	26
Финансови приходи	01-06/2026	01-06/2025
	EUR'000	EUR'000
Приходи от лихви	-	-
Приходи от валутно-курсови разлики	6	30
Общо:	6	30

Разходи за основната дейност

Разходи за дейността	01-06/2026	01-06/2025
	EUR'000	EUR'000
Балансова стойност на продадени стоки	970	939
Материали	4 456	3 793
Външни услуги	7 805	5 329
Разходи за заплати	2 416	2 264
Разходи за социално осигуряване	479	424
Разходи за амортизация	758	708
Други	237	176
Общо:	17 121	13 633

Разходи за материали	01-06/2026	01-06/2025
	EUR'000	EUR'000
Основни материали	4 012	3 369

Електроенергия	232	182
Горива и смазочни материали	69	62
Резервни части и лабораторни материали	48	73
Вода	11	8
Други материали	84	99
Общо:	4 456	3 793

Разходи за външни услуги	01-06/2026 EUR'000	01-06/2025 EUR'000
Охрана	182	162
Застраховки	7	7
Телефони и пощенски разходи	9	9
Поддръжка на техника и абонамент	64	56
Разходи за такси	34	80
Транспортни разходи	13	12
Други разходи за външни услуги	7 496	5 004
Общо:	7 805	5 329

Финансови разходи	01-06/2026 EUR'000	01-06/2025 EUR'000
Разходи за лихви	97	119
Разходи от валутно-курсови разлики	34	23
Други финансови разходи	5	6
Общо:	136	148

АКТИВИ

Нетекущи активи	01-06/2026 EUR'000	01-12/2025 EUR'000
Имоти, машини и съоръжения	17 249	17 889
Нематериални активи	1 953	1 844
Търговски вземания	2 603	2 603
Общо нетекущи активи	21 805	22 336

Текущи активи		
Материални запаси	9 145	9 165
Търговски и други вземания	41 951	40 465
Пари и парични еквиваленти	86	607
Общо текущи активи	51 182	50 237
Общо Активи	72 987	72 573

	01-06/2026 EUR'000	01-12/2025 EUR'000
Имоти, машини и оборудване		
Земя и сгради	13 223	13 529

Машини, оборудване и съоръжения	3 959	4 205
Други	-	-
В процес на придобиване	67	155
	17 249	17 889

Материални запаси

	01-06/2026 EUR'000	01-12/2025 EUR'000
Материали	7 440	7 815
Продукция	804	411
Стоки	901	940
Общо:	9 145	9 165

Собствен капитал и пасиви

	01-06/2026 EUR'000	01-12/2025 EUR'000
Регистриран капитал	49 033	49 033
Законови резерви	7 525	7 525
Неразпределена печалба	5 466	3 071
Общо Собствен капитал	62 024	59 629

Пасиви

	01-06/2026 EUR'000	01-12/2025 EUR'000
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни заеми	573	789
Отсрочени данъчни пасиви	637	637
Задължения към персонала при пенсиониране	182	182
Общо нетекущи пасиви	1 392	1 608

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	5 072	5 590
Краткосрочни заеми	4 003	4 752
Текуща част от дългосрочни заеми	440	476
Текущ данък върху дохода		29
Други данъчни задължения	56	489
Общо текущи пасиви	9 571	11 337
Сума на пасивите	10 963	12 944
Общо Собствен капитал и пасиви	72 987	72 573

Финансови показатели

01-06/2026 01-12/2025

Коефициент на задлъжнялост	0.18	0.22
Коефициент на финансова автономност	5.66	4.61

Информация за акциите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД-група

Общия брой на издадените акции към 30.06.2026г. 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

	1-06/2026	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	9.10	9.40
Пазарна капитализация към края на периода в евро	872 690 000	901 460 000

Бисер Георгиев

/Изпълнителен директор/

