

SANITAS GROUP

AKCINĖ BENDROVĖ „SANITAS“

**NEAUDITUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ
KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ
2012 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIAI,**

PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS
TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE



Turinys

Atsakingų asmenų patvirtinimas	3
Pagrindinė informacija	4
Bendrųjų pajamų ataskaitos	5
Balansai	6
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos	8
Pinigų srautų ataskaitos	9
Aiškinamasis raštas	11
1. Bendroji informacija	11
2. Apskaitos principai	12
3. Informacija pagal segmentus	12
4. Finansinė veikla, grynąja verte	15
5. Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	15
6. Ilgalaikis materialusis turtas	15
7. Ilgalaikis nematerialusis turtas	16
8. Susijusių šalių sandoriai	16

Akcinė bendrovė „SANITAS“
NEAUDITUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ KONSOLIDUOTŲJŲ
IR ATSKIRŲ 2012 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, akcinės bendrovės „SANITAS“ generalinis direktorius Saulius Mečislovas Žemaitis bei akcinės bendrovės „SANITAS“ vyr. buhalterė Kristina Montvilaitė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridėti neaudituoti tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų 2012 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkiniai, parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, atitinka tikrovę bei teisingai parodo SANITO grupės ir akcinės bendrovės „SANITAS“ turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius.

Generalinis direktorius

Saulius Mečislovas Žemaitis

Vyr. buhalterė

Kristina Montvilaitė

Pagrindinė informacija

Valdyba

- p. Robert Roswell Chai-Onn (Valdybos pirmininkas)
- p. Seana-Lyn Carson
- p. Marcin Jedrzejuk
- p. Tadeusz Pietrasz
- p. Leszek Wojtowicz

Vadovybė

- p. Saulius Mečislovas Žemaitis (Generalinis direktorius)

Buveinės adresas ir įmonės kodas

Veiverių g. 134 B,
LT-46352 Kaunas, Lietuva
Įmonės kodas 134136296

Bankai

Bank PEKAO S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Deutsche Bank PBC S.A.
Dom Maklerski BZWBK
Fortis Bank Polska S.A.
Orszagos Takarekpenzta es Kereskedelmi Bank
PKO Bank Polski S.A.
Raiffeisenbank a.s.
AB SEB bankas
AB „Swedbank“
Tatra banka a.s.
Unikredit Bank sp. z o.o.
Unikredit Bulbank
Wniesztorgbank, OAO

Finansinių ataskaitų rinkinius Vadovybė pasirašė ir patvirtino 2012 m. gegužės 31 d.

Vadovybė:

p. Saulius Mečislovas Žemaitis
Generalinis direktorius

p. Kristina Montvilaitė
Vyr. Buhalterė

Bendrujų pajamų ataskaitos

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2012 m. sausis – kovas	2011 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas	2011 m. sausis – kovas
Pardavimų pajamos	3	96.899	89.714	5.169	4.828
Pardavimų savikaina		(37.009)	(32.185)	(2.830)	(2.821)
Bendrasis pelnas		59.890	57.529	2.339	2.007
Kitos pajamos		1.104	384	114	892
Pardavimų ir paskirstymo sąnaudos		(26.290)	(20.072)	(1.343)	(841)
Registravimo sąnaudos		(1.515)	(3.149)	(55)	(247)
Tyrimų ir plėtros sąnaudos		(320)	(1.263)	(18)	(31)
Administracinės sąnaudos		(6.664)	(7.232)	(1.581)	(2.998)
Kitos sąnaudos		(862)	(260)	(23)	(2)
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		25.343	25.937	(567)	(1.220)
Finansinės pajamos	4	530	59	569	50
Finansinės sąnaudos	4	(6.571)	(5.514)	(1.975)	(242)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		19.302	20.482	(1.973)	(1.412)
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	5	(7.597)	(4.767)	283	109
Asocijuotos įmonės pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-
Grynasis pelnas (nuostoliai)		11.705	15.715	(1.690)	(1.303)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos):					
Užsienio valiutos perskaičiavimo pokytis		11.785	(2.822)	-	-
Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai		-	1.684	-	-
Pelno mokesčio (sąnaudos) nauda, susijusios su kitomis bendrosiomis pajamomis		-	(320)	-	-
Kitos bendrosios pajamos, atskaičius mokesčius		11.785	(1.458)	-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso, atskaičius mokesčius		23.490	14.257	(1.690)	(1.303)
Pagrindinė ir sumažinta pelno dalis vienai akcijai (litas)		0,38	0,51	-	-

11 – 17 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų rinkinių dalis.

Balansai

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis materialusis turtas	6	190.020	184.912	57.459	58.127
Ilgalaikis nematerialusis turtas	7	137.967	130.693	1.462	1.493
Investicijos į dukterines įmones		-	-	308.067	308.068
Investicija į asocijuotą įmonę		487.105	487.105	-	-
Kitas ilgalaikis finansinis turtas		11	11	4	4
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		15.847	16.534	4.550	4.271
Ilgalaikio turto iš viso		830.950	819.255	371.542	371.963
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		42.170	42.096	5.343	5.170
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		2.291	4.364	-	-
Iš pirkėjų gautinos sumos		56.553	67.627	5.505	6.762
Kitos gautinos sumos		1.127	2.657	21.476	20.002
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos		2.139	1.638	106	161
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		65.607	24.310	3.553	1.964
Trumpalaikio turto iš viso		169.887	142.692	35.983	34.059
Turto iš viso		1.000.837	961.947	407.525	406.022

Tęsinys kitame puslapyje

Balansai (tęsinys)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavybė					
Kapitalas		31.106	31.106	31.106	31.106
Akcijų priedai		248.086	248.086	248.086	248.086
Įstatymų numatyti rezervai		3.111	3.111	3.111	3.111
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas		(14.191)	(25.976)	-	-
Nepaskirstytasis pelnas		429.201	417.496	22.871	24.561
Nuosavybės iš viso		697.313	673.823	305.174	306.864
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Ilgalaikės paskolos		35.228	35.831	35.228	35.831
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		1.025	1.256	41	45
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		11.089	10.837	241	245
Atidėtosios pajamos iš subsidijų		13.241	13.450	13.241	13.450
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas		4.165	3.707	-	-
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		64.748	65.081	48.751	49.571
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.164	1.085	25	30
Trumpalaikės paskolos		195.260	184.380	47.769	44.295
Prekybos skolos		14.102	17.060	2.804	1.668
Gauti išankstiniai apmokėjimai		188	185	-	2
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27.528	19.270	3.002	3.074
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas		380	400	-	-
Atidėjiniai		154	663	-	518
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		238.776	223.043	53.600	49.587
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		1.000.837	961.947	407.525	406.022

11 – 17 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų rinkinių dalis.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

							Grupė
	Kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymų numatyti rezervai	Tikrosios vertės rezervas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	(3.557)	(3.370)	103.076	378.452
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)	-	-	-	1.364	(2.822)	-	(1.458)
Grynasis periodo pelnas	-	-	-	-	-	15.715	15.715
Pajamų (sąnaudų) per metus iš viso	-	-	-	1.364	(2.822)	15.715	14.257
2011 m. kovo 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	(2.193)	(6.192)	118.791	392.709
2011 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	-	(25.976)	417.496	673.823
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	11.785	-	11.785
Grynasis periodo pelnas	-	-	-	-	-	11.705	11.705
Pajamų per metus iš viso	-	-	-	-	11.785	11.705	23.490
2012 m. kovo 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	-	(14.191)	429.201	697.313

						Bendrovė
	Kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymų numatyti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso	
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	17.884	300.187	
Grynieji periodo (nuostoliai)	-	-	-	(1.303)	(1.303)	
(Sąnaudų) per periodą iš viso	-	-	-	(1.303)	(1.303)	
2011 m. kovo 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	16.581	298.884	
2011 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	24.561	306.864	
Grynieji periodo (nuostoliai)	-	-	-	(1.690)	(1.690)	
(Sąnaudų) per periodą iš viso	-	-	-	(1.690)	(1.690)	
2012 m. kovo 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	22.871	305.174	

11 – 17 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų rinkinių dalis.

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. sausis – kovas	2011 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas	2011 m. sausis – kovas
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	19.302	20.482	(1.973)	(1.412)
Nepiniginių straipsnių koregavimas:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	5.386	6.815	764	873
Ilgalaikio turto pardavimo, nurašymo ir nuvertėjimo nuostoliai (pajamos)	(60)	26	5	(7)
Pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų nuvertėjimo pasikeitimas ir nurašymas	3	(2)	-	-
Atsargų nuvertėjimo pasikeitimas ir nurašymas	464	593	(14)	259
Nerealizuoti užsienio valiutų keitimo (pelnas) nuostoliai	2.175	1.712	1.973	(50)
Palūkanų sąnaudos	4.728	2.247	1.407	240
Palūkanų (pajamos)	(297)	(9)	(233)	-
Finansinių instrumentų apmokėjimas	-	1.499	-	-
Kiti nepiniginiai straipsniai	(4.655)	(369)	(514)	2
	27.046	32.994	1.415	(95)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	1.624	(3.236)	(159)	(659)
Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų bei būsimų laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	14.867	(8.125)	(672)	(1.129)
Pirkėjams ir kitų mokėtinų sumų bei gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	3.520	(260)	1.064	3.615
Išmokų darbuotojams (sumažėjimas)	-	(108)	-	-
(Sumokėtas) pelno mokestis	(4.304)	(104)	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti iš pagrindinės veiklos	42.753	21.161	1.648	1.732
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto (įsigijimas)	(2.746)	(719)	(283)	(43)
Ilgalaikio nematerialiojo turto (įsigijimas)	(235)	(2.050)	(13)	(163)
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	307	18	17	17
Finansinių instrumentų (apmokėjimas)	-	(1.499)	-	-
Gautos palūkanos	297	9	236	-
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) investicinėje veikloje	(2.377)	(4.241)	(43)	(189)

Tęsinys kitame puslapyje

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. sausis – kovas	2011 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas	2011 m. sausis – kovas
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Paskolų gavimas	-	225	-	-
Paskolų (grąžinimas)	-	(13.516)	-	(1.144)
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų (mokėjimai)	(277)	(434)	(9)	(125)
(Sumokėtos) palūkanos	-	(2.411)	-	(240)
(Sumokėti) dividendai	(7)	-	(7)	-
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) finansinėje veikloje	(284)	(16.136)	(16)	(1.509)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	40.092	784	1.589	34
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka	1.205	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	24.310	2.475	1.964	119
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	65.607	3.259	3.553	153
Papildoma pinigų srautų informacija:				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai, finansuoti lizingo	-	-	-	-

11 – 17 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų rinkinių dalis.

Aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

Akcinė bendrovė „SANITAS“ (toliau – Bendrovė) yra 1994 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

Veiverių g. 134 B,
LT-46352 Kaunas, Lietuva.

Bendrovė užsiima nepatentuoatų vaistų – injekcinių preparatų, tablečių, kapsulių ir tepalų – gamyba ir prekyba. Bendrovės akcijomis prekiaujama AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Oficialiajame prekybos sąrašė.

2012 m. kovo 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2012 m. kovo 31 d.		2011 m. gruodžio 31 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis
Valeant Pharmaceuticals International, Inc	30.921	99,4%	30.921	99,4%
Kiti	185	0,6%	185	0,6%
Iš viso	31.106	100,00%	31.106	100,00%

Tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys apima Akcinė bendrovė „SANITAS“ bei jos dukterinių įmonių (toliau - Grupė), pateikiamų lentelėje, finansines ataskaitas:

Pavadinimas	Pagrindinė veikla	Įregistravimo šalis	Nuosavybės dalis, proc.	
			Sausis – kovas 2012	Sausis – kovas 2011
Jelfa S.A.	Vaistų gamyba ir prekyba	Lenkija	100	100
Laboratorium Farmaceutyczne Homeofarm sp. z.o.o	Vaistų gamyba ir prekyba	Lenkija	100	100
Sanitas Pharma a.s.	Marketingo, pardavimų ir vaistų registravimo paslaugos	Slovakija	100	100
Asocijuota įmonė				
Valeant IPM sp. z o.o.	Intelektinės nuosavybės valdymas	Lenkija	35,56	-

2011 gruodžio 30 d. Jelfa S.A. perdavė visą savo nematerialųjį turtą, susijusį su vaistų licencijomis, kuris sudarė intelektualinės nuosavybės verslą, kaip turtinį įnašą mainais į 36,56% asocijuotos įmonės Valeant IPM sp. z o.o. akcijų..

2011 gruodžio 31 d. 100% Valeant IPM sp. z o.o. viso turto tikrosios vertės sudarė 1.337.107 tūkst. litų, visų įsipareigojimų tikroji vertė buvo 4.763 tūkst. litų, 2011 m. pajamos siekė 65.115 tūkst. litų, o 2011 m. grynas pelnas buvo lygus 948 tūkst. litų.

2012 m. kovo 31 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 918 (2011 m. gruodžio 31 d. – 1.077). 2012 m. kovo 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 110 (2011 m. gruodžio 31 d. – 108).

Bendrovės Vadovybė patvirtino ir pasirašė šį finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – finansines ataskaitas) 2012 m. gegužės 31 d.

2. Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės ir Bendrovės 2012 m. kovo 31 d. tarpinių sutrumpintų Grupės ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius, yra šie:

Ataskaitų parengimo pagrindas

Grupės ir Bendrovės tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų 2012 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkiniai yra parengti pagal 34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti skaitomos kartu su konsoliduotųjų ir atskirų 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, kadangi šie ataskaitų rinkiniai neįtraukia visos informacijos, kurią būtina pateikti metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje.

Pagrindiniai apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinius, atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant konsoliduotųjų ir atskirų 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius.

3. Informacija pagal segmentus

Valdymo tikslais Grupė suskaidyta į verslo vienetus pagal produktus ir turi keturis ataskaitų veiklos segmentus: injekciniai preparatai, tabletės, tepalai bei akių lašai ir vienkartiniai švirkštai. Vadovybė kontroliuoja verslo vienetų veiklos rezultatus atskirai tam, kad galėtų priimti sprendimus dėl resursų paskirstymo ir veiklos įvertinimo.

Tiesiogiai su segmentu susijusios veiklos sąnaudos priskiriamos tam tikram segmentui. Kitos veiklos sąnaudos, susijusios su įprastine veikla, priskiriamos segmentams netiesioginiu būdu – proporcingai pagamintų per periodą produktų kiekiui. Sąnaudos, nesusijusios su įprastine veikla (pvz. sandorio išlaidos 2011 m.), segmentams nėra priskiriamos. Finansinė veikla ir pelno mokesčiai yra kontroliuojami Grupės mastu, todėl veiklos segmentams jie taip pat nepriskiriami. Tokiu būdu informacija apie segmentus yra pateikiama vadovams, kurie priima sprendimus dėl išteklių paskirstymo ir segmento veiklos vertinimo.

Tęsinys kitame puslapyje

Informacija apie pajamas ir pelną pagal Grupės veiklos segmentus per 2012 m. ir 2011 m. sausio – kovo mėn. yra tokia:

Grupė												
	Injekciniai preparatai		Tabletės		Tepalai		Akių lašai, švirkštai		Nepaskirstyta		Iš viso	
	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011
Kontraktinės gamybos pardavimų pajamos	1.828	3.103	2.376	2.135	-	221	112	57	-	-	4.316	5.516
Savos produkcijos pardavimų pajamos	13.517	12.161	38.099	29.674	40.342	41.273	329	324	296	766	92.583	84.198
Pajamų iš viso	15.345	15.264	40.475	31.809	40.342	41.494	441	381	296	766	96.899	89.714
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą*	2.200	1.904	14.851	7.221	8.660	18.510	92	(281)	(6.501)	(6.872)	19.302	20.482

* Pelną (nuostolius) prieš apmokestinimą sudaro bendrasis pelnas, atėmus veiklos sąnaudas.

Informacija apie pajamas ir pelną pagal Bendrovės veiklos segmentus per 2012 m. ir 2011 m. sausio – kovo mėn. yra tokia:

Bendrovė												
	Injekciniai preparatai		Tabletės		Tepalai		Akių lašai, švirkštai		Nepaskirstyta		Iš viso	
	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011
Kontraktinės gamybos pardavimų pajamos	499	443	336	186	-	-	112	57	-	-	947	686
Savos produkcijos pardavimų pajamos	1.748	2.005	1.496	1.384	476	468	501	406	1	(121)	4.222	4.142
Pajamų iš viso	2.247	2.448	1.832	1.570	476	468	613	463	1	(121)	5.169	4.828
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą*	(1.168)	(1.240)	313	(209)	232	(81)	52	(321)	(1.402)	439	(1.973)	(1.412)

* Pelną (nuostolius) prieš apmokestinimą sudaro bendrasis pelnas, atėmus veiklos sąnaudas.

Aukščiau pateiktos pardavimų pajamos yra gautos iš išorės klientų. 2012 m. ir 2011 m. pardavimų tarp segmentų nebuvo. Bendrovės bei Grupės verslo veikloje nėra žymių sezoninių svyravimų. Nepaskirstytus pardavimus daugiausia sudaro sirupų ir suspensijų pardavimai, kurie negali būti priskirti kitiems segmentams.

Tęsinys kitame puslapyje

Akcinė bendrovė „SANITAS“

NEAUDITUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2012 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip

Grupės ir Bendrovės pardavimai pagal geografinius segmentus už periodus, pasibaigusius 2012 m. ir 2011 m. kovo 31 d., yra tokia:

Grupė						
	Kontraktinės gamybos pardavimų pajamos		Savos produkcijos pardavimų pajamos		Pajamų iš viso	
	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011
Lenkija	86	226	54.914	48.723	55.000	48.949
Rusija	-	-	20.239	21.178	20.239	21.178
Ukraina	-	-	4.108	2.773	4.108	2.773
Lietuva	-	-	3.832	3.887	3.832	3.887
Slovakija	-	-	2.510	1.062	2.510	1.062
Čekijos Respublika	-	-	2.251	1.346	2.251	1.346
Latvija	1.754	2.941	218	173	1.972	3.114
Vokietija	1.533	1.941	-	-	1.533	1.941
Bulgarija	-	-	1.110	1.992	1.110	1.992
Vengrija	-	-	859	681	859	681
Gruzija	-	-	719	758	719	758
Kazachstanas	-	-	515	694	515	694
Vietnamas	-	-	426	128	426	128
Šveicarija	402	44	-	-	402	44
Kirgizija	-	-	140	55	140	55
Baltarusija	-	-	136	619	136	619
JAV	74	161	-	-	74	161
Moldova	-	-	64	129	64	129
Uzbekistanas	-	-	57	-	57	-
Didžioji Britanija	-	203	-	-	-	203
Kitos šalys	467	-	485	-	952	-
Iš viso	4.316	5.516	92.583	84.198	96.899	89.714

Bendrovė						
	Kontraktinės gamybos pardavimų pajamos		Savos produkcijos pardavimų pajamos		Pajamų iš viso	
	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011	1 ketv. 2012	1 ketv. 2011
Lietuva	-	-	3.832	3.887	3.832	3.887
Latvija	499	443	218	173	717	616
Vokietija	317	243	-	-	317	243
Lenkija	-	-	172	82	172	82
Olandija	131	-	-	-	131	-
Iš viso	947	686	4.222	4.142	5.169	4.828

Tęsinys kitame puslapyje

4. Finansinė veikla, grynąja verte

	Grupė		Bendrovė	
	Sausis – kovas 2012	Sausis – kovas 2011	Sausis – kovas 2012	Sausis – kovas 2011
Teigiama valiutos kurso įtaka, grynąja verte	-	50	-	50
Palūkanų pajamos	297	9	336	-
Baudos ir delspinigiai	233	-	233	-
	530	59	569	50

Palūkanų (sąnaudos)	(4.392)	(2.247)	(1.406)	(240)
(Neigiama) valiutos kurso įtaka, grynąja verte	(2.175)	(1.762)	(565)	-
Finansinių instrumentų (sąnaudos)	-	(1.499)	-	-
Kitos finansinės (sąnaudos)	(4)	(6)	(4)	(2)
	(6.571)	(5.514)	(1.975)	(242)

5. Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)

	Grupė		Bendrovė	
	Sausis – kovas 2012	Sausis – kovas 2011	Sausis – kovas 2012	Sausis – kovas 2011
Ataskaitinių metų pelno mokestis	(6.486)	(2.426)	-	-
Praėjusių metų einamojo pelno mokesčio koregavimas	(101)	640	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos	(1.010)	(2.981)	283	109
Pelno mokesčio (sąnaudos) nauda, apskaitytos per pelną ar nuostolius	(7.597)	(4.767)	283	109

6. Ilgalaikis materialusis turtas

Per pirmąjį 2012 m. ketvirtį Grupė įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 2.711 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 1.216 tūkst. litų). Grupė per 2012 m. pirmąjį ketvirtį pardavė ir nurašė ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 76 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 34 tūkst. litų). Pelnas dėl pardavimo ir nurašymo 2012 m. sudarė 60 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 16 tūkst. litų nuostolis).

Bendrovė per 2012 m. pirmąjį ketvirtį įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 283 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 139 tūkst. litų). Bendrovė per 2012 m. pirmąjį ketvirtį pardavė ir nurašė ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 20 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 0 tūkst. litų). Pelnas dėl pardavimo ir nurašymo 2011 m. sudarė 17 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 17 tūkst. litų nuostolis).

7. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Per 2012 m. pirmąjį ketvirtį Grupė neįsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto už 235 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 2.158 tūkst. litų). Grupė per 2012 m. pirmąjį ketvirtį nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 5 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu Grupė nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 10 tūkst. litų). Nuostolis dėl nurašymo 2012 m. sudarė 5 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 10 tūkst. litų nuostolis).

Per 2012 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto už 13 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 109 tūkst. litų). Bendrovė per 2012 m. nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 2 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu Bendrovė nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 10 tūkst. litų). Nuostolis dėl nurašymo 2012 m. sudarė 2 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 10 tūkst. litų nuostolis).

8. Susijusių šalių sandoriai

Per 2011 m. ir 2010 m. sausio – kovo mėn. Grupė ir Bendrovė sudarė sandorius ir turėjo likučius su šiomis susijusiomis šalimis:

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (Bendrovės akcininkas);
 Jelfa S.A. (Bendrovės dukterinė įmonė);
 Laboratorium Farmaceutyczne Homeofarm sp. z o.o. (Bendrovės dukterinė įmonė);
 Sanitas Pharma a.s. (Bendrovės dukterinė įmonė);
 Valeant IPM sp. z o.o. (the associate of the Company);
 HBM Pharma s.r.o. (the ex-subsiary of the Company);
 ICN Polfa Rzeszow S.A. (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė);
 UAB „PharmaSwiss“ (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė);
 PharmaSwiss EOOD (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė);
 Amber Trust II (buvęs Bendrovės akcininkas);
 Citigroup Venture Capital International Jersey Limited (buvęs Bendrovės akcininkas);
 AB „Invalda“ (buvęs Bendrovės akcininkas);
 Fiziniai asmenys (buvę Bendrovės akcininkai);
 UAB „Acena“ (AB „Invalda“ susijusi įmonė);
 UAB „Baltic Amadeus Infrastruktūros Paslaugos“ (AB „Invalda“ susijusi įmonė);
 UAB „Informatikos Pasaulis“ (AB „Invalda“ susijusi įmonė).

Tęsinys kitame puslapyje

Per pirmąjį 2012 m. ketvirtį Grupės ir Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir susiję likučiai 2012 m. kovo 31 d. buvo:

	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Bendrovės sandoriai				
Jelfa S.A.	288	691	21.976	648
Sanitas Pharma a.s.	-	50	-	-
Bendrovės ir Grupės sandoriai				
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	-	-	-	35.228
ICN Polfa Rzeszow S.A.	-	14	-	26.039
UAB „PharmaSwiss“	-	1.500	-	1.000
Valeant IPM sp. z o.o.	-	-	-	21.741
UAB „Acena“	-	-	-	-
AB „Invalda“	-	-	-	-
Grupės sandoriai				
ICN Polfa Rzeszow S.A.	59.309	24.174	23.588	126.692
UAB „PharmaSwiss“	2	-	-	-
Valeant IPM sp. z o.o.	335	17.000	530	20.910

Per pirmąjį 2011 m. ketvirtį Grupės ir Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir susiję likučiai 2011 m. kovo 31 d. buvo:

	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Bendrovės sandoriai				
Jelfa S.A.	1.031	3.186	2.560	36.939
Laboratorium Farmaceutyczne Homeofarm sp. z o.o.	-	-	-	17
Sanitas Pharma a.s.	4	130	-	181
Bendrovės ir Grupės sandoriai				
Amber Trust II	-	-	-	260
Citigroup Venture Capital International Jersey Limited	-	-	-	345
AB „Invalda“	-	-	-	870
Fiziniai asmenys	-	-	-	147
UAB „Acena“	-	28	-	-