

SANITAS GROUP

AKCINĖ BENDROVĖ „SANITAS“

**NEAUDITUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ
KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2012 M.
RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIAI,**

PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI
EUROPOS SĄJUNGOJE



Turinys

Atsakingų asmenų patvirtinimas	3
NEAUDITUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2012 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI	4
Pagrindinė informacija	5
Bendrujų pajamų ataskaitos.....	6
Balansai.....	8
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos	10
Pinigų srautų ataskaitos.....	11
Aiškinamasis raštas	13
1. Bendroji informacija.....	13
2. Apskaitos principai.....	14
3. Informacija apie segmentus.....	14
4. Administracinės sąnaudos.....	17
5. Finansinė veikla, grynąja verte	17
6. Pelno mokestis	17
7. Ilgalaikis materialusis turtas.....	17
8. Ilgalaikis nematerialusis turtas.....	18
9. Paskolos	18
10. Susijusių šalių sandoriai	18

Akcinė bendrovė „SANITAS“
NEAUDITUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ KONSOLIDUOTŲJŲ IR
ATSKIRŲ 2012 M. RUGSĖJO 30 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“ (toliau – SANITAS) generalinis direktorius Saulius Mečislovas Žemaitis ir SANITO vyr. buhalterė Kristina Montvilaitė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, pridėti neaudituoti tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų 2012 m. rugsėjo 30 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

NEAUDITUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ KONSOLIDUOTŲJŲ IR
ATSKIRŲ 2012 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

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 1341 36296

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 Takarekpenztar es Kereskedelmi Bank
PKO Bank Polski S.A.
Raiffeisenbank a.s.
AB „Swedbank“
Tatra banka a.s.
Unikredit Bank sp. z o.o.
Unikredit Bulbank
Wniesztorgbank, OAO

Finansinių atskaitų rinkinius vadovybė pasirašė ir patvirtino 2012 m. lapkričio 29 d.

p. Saulius Mečislovas Žemaitis
Generalinis direktorius

p. Kristina Montvilaitė
Vyr. buhalterė

Bendrujų pajamų ataskaitos

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis
Pardavimų pajamos	3	246.219	250.099	14.636	14.987
Pardavimų savikaina		(87.771)	(93.410)	(8.446)	(8.753)
Bendrasis pelnas		158.448	156.689	6.190	6.234
Kitos pajamos		3.385	1.436	624	3.089
Pardavimų ir paskirstymo sąnaudos		(75.806)	(67.963)	(3.545)	(3.085)
Registravimo sąnaudos		(5.923)	(10.767)	(656)	(908)
Tyrimų ir plėtros sąnaudos		(454)	(1.625)	(18)	(88)
Administracinės sąnaudos	4	(30.585)	(69.787)	(3.301)	(44.956)
Kitos sąnaudos		(3.059)	(1.032)	(118)	(2)
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		46.006	6.951	(824)	(39.716)
Finansinės pajamos	5	1.232	10	670	39.480
Finansinės sąnaudos	5	(21.086)	(26.000)	(8.230)	(3.623)
Asocijuotos įmonės pajamų dalis		8.403	-	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		34.555	(19.039)	(8.384)	(3.859)
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	6	(6.374)	(5.334)	1.271	778
Grynasis pelnas (nuostoliai)		28.181	(24.373)	(7.113)	(3.081)
Užsienio valiutos perskaičiavimo pokytis		12.655	(38.463)	-	-
Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai		-	4.391	-	-
Pelno mokesčio (sąnaudos), susijusios su kitomis bendrosiomis pajamomis		-	(834)	-	-
Kitos bendrosios pajamos, atskaičius mokesčius		12.655	(34.906)	-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso, atskaičius mokesčius		40.836	(59.279)	(7.113)	(3.081)
Pagrindinė ir sumažinta pelno dalis vienai akcijai (litais)		0,91	(0,78)		

Tęsinys kitame puslapyje

Bendrujų pajamų ataskaitos (tęsinys)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2012 m. liepa - rugsėjis	2011 m. liepa - rugsėjis	2012 m. liepa - rugsėjis	2011 m. liepa - rugsėjis
Pardavimų pajamos	3	67.081	80.944	4.197	4.743
Pardavimų savikaina		(29.100)	(31.444)	(2.767)	(2.847)
Bendrasis pelnas		37.981	49.500	1.430	1.896
Kitos pajamos		417	548	40	1.112
Pardavimų ir paskirstymo sąnaudos		(25.276)	(22.902)	(1.156)	(1.123)
Registravimo sąnaudos		(2.590)	(3.642)	(229)	(347)
Tyrimų ir plėtros sąnaudos		(60)	(509)	-	(25)
Administracinės sąnaudos	4	(9.726)	(37.394)	(768)	(24.346)
Kitos sąnaudos		(734)	(385)	-	-
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		12	(14.784)	(683)	(22.833)
Finansinės pajamos	5	312	4	24	-
Finansinės sąnaudos	5	(7.619)	(17.002)	(3.060)	(2.722)
Asocijuotos įmonės pajamų dalis		1.078	-	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		(6.217)	(31.782)	(3.719)	(25.555)
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	6	1.202	1.311	622	604
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(5.015)	(30.471)	(3.097)	(24.951)
Užsienio valiutos perskaičiavimo pokytis		6.305	(34.840)	-	-
Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai		-	1.238	-	-
Pelno mokesčio (sąnaudos), susijusios su kitomis bendrosiomis pajamomis		-	(235)	-	-
Kitos bendrosios pajamos, atskaičius mokesčius		6.305	(33.837)	-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso, atskaičius mokesčius		1.290	(64.308)	(3.097)	(24.951)
Pagrindinė ir sumažinta pelno dalis vienai akcijai (litais)		-0,16	-0,98		

13 – 19 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų rinkinių dalis

Balansai

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis materialusis turtas	7	185.503	184.912	55.591	58.127
Ilgalaikis nematerialusis turtas	8	137.507	130.693	1.027	1.493
Investicijos į dukterines įmones		-	-	308.067	308.068
Investicija į asocijuotą įmonę		495.508	487.105	-	-
Kitas ilgalaikis finansinis turtas		11	11	3	4
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		17.634	16.534	5.531	4.271
Ilgalaikio turto iš viso		836.163	819.255	370.219	371.963
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		51.720	42.096	5.049	5.170
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		143	4.364	-	-
Iš pirkėjų gautinos sumos		47.638	67.627	3.831	6.762
Kitos gautinos sumos		6.242	2.657	114	20.002
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos		4.072	1.638	215	161
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.803	24.310	2.457	1.964
Trumpalaikio turto iš viso		146.618	142.692	11.666	34.059
Turto iš viso		982.781	961.947	381.885	406.022

Tęsinys kitame puslapyje

Balansai (tęsinys)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI					
Nuosavybė					
Įstatinis 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		(13.321)	(25.976)	-	-
Nepaskirstytasis pelnas		445.677	417.496	17.448	24.561
Nuosavybės iš viso		714.659	673.823	299.751	306.864
Po vienerių metų mokėtini įsipareigojimai					
Ilgalaikės paskolos	9	-	35.831	-	35.831
Finansinės nuomos įsipareigojimai		468	1.256	-	45
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		10.558	10.837	234	245
Atidėtosios pajamos iš subsidijų		12.821	13.450	12.821	13.450
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas		3.884	3.707	-	-
Po vienerių metų mokėtinų įsipareigojimų iš viso		27.731	65.081	13.055	49.571
Per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai					
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis		1.105	1.085	-	30
Trumpalaikės paskolos	9	199.827	184.380	65.323	44.295
Prekybos skolos		26.712	17.060	2.185	1.668
Gauti išankstiniai apmokėjimai		137	185	-	2
Mokėtinas pelno mokestis		-	-	-	-
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9.743	19.270	1.571	3.074
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas		378	400	-	-
Atidėjiniai		2.489	663	-	518
Per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai		240.391	223.043	69.079	49.587
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		982.781	961.947	381.885	406.022

13 – 19 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų rinkinių dalis.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

							Grupė
	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Išstatymų 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	-	-	-	3.557	(38.463)	-	(34.906)
Grynieji periodo (nuostoliai)	-	-	-	-	-	(24.373)	(24.373)
Pajamų per periodą iš viso	-	-	-	3.557	(38.463)	(24.373)	(59.279)
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.106	248.086	3.111	-	(41.833)	78.703	319.173
2011 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	-	(25.976)	417.496	673.823
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	12.655	-	12.655
Grynasis periodo pelnas	-	-	-	-	-	28.181	28.181
Pajamų per periodą iš viso	-	-	-	-	12.655	28.181	40.836
2012 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.106	248.086	3.111	-	(13.321)	445.677	714.659

						Bendrovė
	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Išstatymų numatyti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso	
2010 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	17.883	300.186	
Grynieji periodo (nuostoliai)	-	-	-	(3.081)	(3.081)	
(Sąnaudų) per periodą iš viso	-	-	-	(3.081)	(3.081)	
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.106	248.086	3.111	14.802	297.105	
2011 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	24.561	306.864	
Grynieji periodo (nuostoliai)	-	-	-	(7.113)	(7.113)	
Pajamų per periodą iš viso	-	-	-	(7.113)	(7.113)	
2012 m. rugsėjo 30 d. likutis	31.106	248.086	3.111	17.448	299.751	

13 – 19 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų rinkinių dalis.

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis
Pinigų srautai iš (i) pagrindinės veiklos				
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	34.555	(19.039)	(8.384)	(3.859)
Nepiniginių straipsnių koregavimas:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	16.476	19.615	2.312	2.619
Ilgalaikio turto pardavimo (pelnas) ir nurašymo nuostoliai	255	(1)	379	-
Investicijos į asocijuotą įmonę nuosavybės metodo atstatymas	(8.403)	-	-	-
Pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų nuvertėjimo pasikeitimas ir nurašymas	(167)	(4)	-	-
Atsargų nuvertėjimo pasikeitimas ir nurašymas	3.293	4.969	(28)	459
Nerealizuoti užsienio valiutų keitimo nuostoliai	8.477	15.113	4.244	2.392
Palūkanų sąnaudos	12.601	6.659	3.982	1.196
Palūkanų (pajamos)	(961)	(10)	(399)	-
Finansinių instrumentų apmokėjimas	-	4.168	-	-
Dividendų (pajamos) (5 pastaba)	-	-	-	(39.480)
Kiti nepiniginiai straipsniai	(2.037)	21	(514)	35
	64.089	31.491	1.592	(36.638)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)	(10.479)	(11.328)	149	(525)
Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų bei būsimų laikotarpių sąnaudų sumažėjimas (padidėjimas)	17.923	(15.082)	22.470	(1.674)
Pirkėjams ir kitų mokėtinų sumų bei gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	(8.832)	3.906	(980)	(11.790)
Išmokų darbuotojams (sumažėjimas)	(277)	(393)	-	-
(Sumokėtas) pelno mokestis	(3.227)	(6.529)	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti iš pagrindinės veiklos	59.197	2.065	23.231	(50.627)
Pinigų srautai iš (i) investicinės veiklos				
Ilgalaikio materialiojo turto (įsigijimas)	(7.594)	(2.516)	(375)	(145)
Ilgalaikio nematerialiojo turto (įsigijimas)	(397)	(4.754)	(15)	(274)
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	519	52	73	17
Finansinių instrumentų (apmokėjimas)	-	(4.168)	-	-
Gautos palūkanos	961	10	399	-
Grynieji pinigų srautai iš (panaudoti) investicinės veiklos	(6.511)	(11.376)	82	(402)

Tęsinys kitame puslapyje

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis
Pinigų srautai iš (į) finansinės veiklos				
Paskolų gavimas	50.842	86.691	34.183	86.656
Paskolų (grąžinimas)	(86.605)	(65.751)	(56.915)	(31.456)
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų (mokėjimai)	(894)	(1.065)	(75)	(231)
(Sumokėtos) palūkanos	(1.250)	(7.597)	-	(1.978)
(Sumokėti) dividendai	(13)	(13)	(13)	(13)
Grynieji pinigų srautai iš (panaudoti) finansinėje veikloje	(37.920)	12.265	(22.820)	52.978
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas	14.766	2.954	493	1.949
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka	(2.273)	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	24.310	2.475	1.964	119
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	36.803	5.429	2.457	2.068
Papildoma pinigų srautų informacija:				
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai, finansuoti lizingo	-	705	-	160

13 – 19 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. rugsėjo 30 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2012 m. rugsėjo 30 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 akcinės bendrovės „SANITAS“ bei jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė), pateikiamų lentelėje, finansines ataskaitas:

Pavadinimas	Pagrindinė veikla	Įregistravimo šalis	Nuosavybės dalis, proc.	
			Sausis – birželis 2012	Sausis – birželis 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 intelektinės 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. rugsėjo 30 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 862 (2011 m. gruodžio 31 d. – 1.077). 2012 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 104 (2011 m. gruodžio 31 d. – 108).

Bendrovės vadovybė patvirtino ir pasirašė šį finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – finansines ataskaitas) 2012 m. lapkričio 29 d.

2. Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės ir Bendrovės 2012 m. rugsėjo 30 d. tarpinių sutrumpintų Grupės ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius, yra šie:

Ataskaitų parengimo pagrindas

Grupės ir Bendrovės tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų 2012 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkiniai yra parengti pagal 34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti skaitomi 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 apie segmentus

Valdymo tikslais Grupė suskaidyta į verslo vienetus pagal produktus ir turi keturis ataskaitų 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. pirmąjį pusmetį), 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 2012 ir 2011 m. sausio – rugsėjo mėn. yra tokia:

Grupė												
	Injekciniai preparatai		Tabletės		Tepalai		Akių lašai, švirkštai		Nepaskirstyta		Iš viso	
	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011
Kontraktinės gamybos pardavimo pajamos	2.627	6.987	5.750	5.188	419	290	312	57	-	-	9.108	12.522
Savos produkcijos pardavimo pajamos	33.667	35.342	80.774	83.302	120.919	115.113	1.042	902	709	2.918	237.111	237.577
Pajamų iš viso	36.294	42.329	86.524	88.490	121.338	115.403	1.354	959	709	2.918	246.219	250.099
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą*	(1.886)	1.436	21.284	8.382	25.510	41.268	524	(1.078)	(10.877)	(69.047)	34.555	(19.039)

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

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

Bendrovė												
	Injekciniai preparatai		Tabletės		Tepalai		Akių lašai, švirkštai		Nepaskirstyta		Iš viso	
	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011
Kontraktinės gamybos pardavimo pajamos	1.018	1.860	925	298	-	-	312	57	-	-	2.255	2.215
Savos produkcijos pardavimo pajamos	4.963	5.545	4.654	4.336	1.313	1.400	1.449	1.308	2	183	12.381	12.772
Pajamų iš viso	5.981	7.405	5.579	4.634	1.313	1.400	1.761	1.365	2	183	14.636	14.987
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą*	(2.790)	(3.447)	738	(1.087)	607	(34)	130	(1.038)	(7.069)	1.747	(8.384)	(3.859)

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

Aukščiau pateiktos pardavimų pajamos yra gautos iš išorės klientų. 2012 m. ir 2011 m. pardavimų tarp segmentų nebuvo. Grupės ir Bendrovės verslo veikloje nėra žymių sezoninių svyravimų. Nepaskirstytus pardavimus daugiausiai 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. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip

Grupės ir Bendrovės pajamos iš išorės klientų pagal geografinę vietovę už periodus, pasibaigusius 2012 m. ir 2011 m. rugsėjo 30 d., yra tokia:

Grupė						
	Kontraktinės gamybos pardavimo pajamos		Savos produkcijos pardavimo pajamos		Pajamų iš viso	
	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011
Lenkija	491	482	112.153	143.381	112.644	143.863
Rusija	-	-	75.307	48.494	75.307	48.494
Ukraina	-	-	12.168	8.502	12.168	8.502
Lietuva	-	-	11.354	11.718	11.354	11.718
Čekijos Respublika	-	-	4.873	4.798	4.873	4.798
Slovakija	-	-	4.070	4.620	4.070	4.620
Bulgarija	-	-	4.041	3.578	4.041	3.578
Vokietija	3.524	3.806	-	-	3.524	3.806
Kazachstanas	-	-	3.102	1.580	3.102	1.580
Latvija	2.281	6.665	587	648	2.868	7.313
Vengrija	-	-	1.801	1.960	1.801	1.960
Vietnamas	-	-	1.790	1.647	1.790	1.647
Gruzija	-	-	1.483	4.581	1.483	4.581
Šveicarija	1.116	912	-	-	1.116	912
Uzbekistanas	-	-	1.022	508	1.022	508
Baltarusija	-	-	471	1.042	471	1.042
Kirgizija	-	-	430	72	430	72
Didžioji Britanija	418	273	-	-	418	273
JAV	346	158	-	-	346	158
Moldova	-	-	137	214	137	214
Kitos šalys	932	226	2.322	234	3.254	460
	9.108	12.522	237.111	237.577	246.219	250.099

Bendrovė						
	Kontraktinės gamybos pardavimo pajamos		Savos produkcijos pardavimo pajamos		Pajamų iš viso	
	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011	3 ketv. 2012	3 ketv. 2011
Lietuva	-	-	11.354	11.718	11.354	11.718
Latvija	1.019	1.860	587	648	1.606	2.508
Vokietija	1.106	355	-	-	1.106	355
Lenkija	-	-	440	406	440	406
Olandija	130	-	-	-	130	-
	2.255	2.215	12.381	12.772	14.636	14.987

4. Administracinės sąnaudos

2011 m. antrąjį ir trečiąjį ketvirtį Grupės ir Bendrovės administracinės sąnaudos buvo padidėję dėl vienkartinį išlaidų, susijusių su Bendrovės akcijų pardavimu. Tai daugiausiai sudarė sandorio konsultavimo išlaidos, kompensacijos Grupės ir Bendrovės vadovybei bei išlaidos, susijusios su integracija į Valeant grupę.

5. Finansinė veikla, grynoji vertė

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis
Palūkanų pajamos	961	10	399	-
Baudos ir delspinigiai	271	-	271	-
Kitos finansinės pajamos	-	-	-	39.480
	1.232	10	670	39.480

Palūkanų (sąnaudos)	(12.601)	(6.659)	(3.984)	(1.196)
(Neigiama) valiutos kurso įtaka, grynoji vertė	(8.477)	(15.113)	(4.242)	(2.392)
Finansinių instrumentų (sąnaudos)	-	(4.168)	-	-
Kitos finansinės (sąnaudos)	(8)	(60)	(4)	(35)
	(21.086)	(26.000)	(8.230)	(3.623)

2011 m. birželio 15 d. Bendrovės dukterinės įmonės Jelfa SA Visuotinis akcininkų susirinkimas paskelbė 45.003 tūkst. Lenkijos zlotų (39.480 tūkst. litų) dividendų. 21.698 tūkst. litų buvo sudengti su Bendrovės mokėtinomis sumomis dukteriniai įmonei. Likusios 17.782 tūkst. litų sumos mokėjimo terminas buvo 2012 m. sausio 1 d.

6. Pelno mokesčiai

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis	2012 m. sausis – rugsėjis	2011 m. sausis – rugsėjis
Pelno mokesčio sąnaudos				
Ataskaitinių metų pelno mokesčiai	(7.547)	(7.592)	-	-
Praėjusių metų einamojo pelno mokesčio koregavimas	(102)	718	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos	1.275	1.540	1.271	778
Pelno mokesčio (sąnaudos) nauda, apskaitytos per pelną ar nuostolius	(6.374)	(5.334)	1.271	778

7. Ilgalaikis materialusis turtas

2012 m. iki rugsėjo 30 d. Grupė įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 7,594 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – už 3,449 tūkst. litų). Grupė per 2012 m. devynis mėnesius pardavė ir nurašė ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 417 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 34 tūkst. litų). Pelnas iš pardavimo ir nurašymo sudarė 102 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu pelnas iš pardavimo ir nurašymo sudarė 17 tūkst. litų).

2012 m. iki rugsėjo 30 d. Bendrovė įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 375 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – už 283 tūkst. litų). Bendrovė per 2011 m. devynis mėnesius pardavė ir nurašė ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 100 litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 1 tūkst. litų). Nuostolis dėl pardavimo ir nurašymo sudarė 28 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu pelnas iš pardavimo ir nurašymo sudarė 16 tūkst. litų).

8. Ilgalaikis nematerialusis turtas

2012 m. iki rugsėjo 30 d. Grupė įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto už 397 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 4.465 tūkst. litų). Grupė per 2012 m. devynis mėnesius pardavė ir nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 357 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu Grupė nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 16 tūkst. litų). Nuostolis dėl pardavimo ir nurašymo 2012 m. sudarė 357 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 16 tūkst. litų).

2012 m. iki rugsėjo 30 d. Bendrovė įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto už 15 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 220 tūkst. litų). Bendrovė per 2012 m. devynis mėnesius nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 351 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu Bendrovė nurašė nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 16 tūkst. litų). Nuostolis dėl pardavimo ir nurašymo 2012 m. sudarė 351 tūkst. litų (2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 16 tūkst. litų).

9. Paskolos

2011 m. rugpjūčio 19 d. Bendrovė gavo JAV doleriais denominuotą paskolą (17.311 tūkst. JAV dolerių) iš motininės įmonės Valeant Pharmaceuticals International. Nors paskolos mokėjimo terminas buvo 2014 m. rugpjūčio 19 d., tačiau ši paskola buvo pilnai padengta 2012 m. gegužės 17 d., gavus Lenkijos zlotais denominuotą paskolą (42.000 tūkst. PLN) iš asocijuotos įmonės Valeant IPM sp. z o.o., kurios mokėjimo terminas – 60 d. nuo skolintojo Pranešimo gavimo.

2011 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais Bendrovė taip pat gavo paskolas iš Valeant grupės įmonių: dvi paskolas po 15.000 tūkst. Lenkijos zlotų sumas (viso 24.460 tūkst. litų) iš ICN Polfa Rzeszow S.A. ir vieną 25.000 tūkst. Lenkijos zlotų (20.736 tūkst. litų) paskolą iš Valeant IPM sp. z o. o. Minėtos paskolos buvo naudojamos finansuoti 2011 m. sandorio išlaidas, susijusias su Bendrovės akcijų pardavimu, bei grąžinti likusią Bendrovės 17.702 tūkst. litų paskolą AB „Swedbank“, kuri buvo padengta 2011 m. rugsėjo 23 d. Viena iš ICN Polfa Rzeszow S.A. gautų paskolų buvo grąžinta 2012 m. balandžio 23 d. atgavus paskolą iš dukterinės įmonės Jelfa S.A.

Visos 2012 m. rugsėjo 30 d. turėtos Bendrovės paskolos yra grąžintinos per šešiasdešimt dienų po skolintojo Pranešimo ir suteiktos su 3 mėn. WIBOR + 3% metine palūkanų norma.

10. Susijusių šalių sandoriai

2012 m. ir 2011 m. iki rugsėjo 30 d. 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 SA (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

Grupės ir Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis iki 2012 m. rugsėjo 30 d. ir susiję likučiai 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo:

	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Bendrovės sandoriai				
Jelfa S.A.	1.468	1.558	-	144
Sanitas Pharma a.s.	-	50	-	-
Bendrovės ir Grupės sandoriai				
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	-	720	-	-
ICN Polfa Rzeszow S.A.	-	900	-	6.541
UAB „PharmaSwiss“	-	3.384	-	1.075
Valeant IPM sp. Z o.o.	-	2.390	-	58.785
Grupės sandoriai				
ICN Polfa Rzeszow S.A.	121.406	7.621	15.990	125.903
PharmaSwiss SA	3.908	-	1.291	72
Valeant North America	-	215	-	409
Valeant IPM sp. z o.o.	1.001	47.080	107	23.283
Valeant Polska S.A.	222	-	204	-

Grupės ir Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis iki 2011 m. rugsėjo 30 d. ir susiję likučiai 2011 m. rugsėjo 30 d. buvo:

	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Gautinos sumos iš susijusių šalių	Mokėtinos sumos susijusioms šalims
Bendrovės sandoriai				
Jelfa S.A.	4.024	6.917	23.530	1.837
Sanitas Pharma a.s.	11	432	-	294
Bendrovės ir Grupės sandoriai				
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	-	251	-	33.614
ICN Polfa Rzeszow S.A.	-	109	-	23.445
Valeant IPM sp. z o.o.	-	136	-	19.583
UAB „Acena“	-	28	-	-
AB „Invalida“	-	3	-	-
Grupės sandoriai				
ICN Polfa Rzeszow S.A.	-	44	-	-