

SANITAS GROUP

AKCINĖ BENDROVĖ „SANITAS“

**NEAUDITUOTŲ TARPINIŲ SUTRUMPINTŲ
KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ
2013 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 2013 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu bei Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, aš, akcinės bendrovės „SANITAS“ generalinis direktorius Saulius Mečislovas Žemaitis, patvirtinu, kad mano žiniomis, pridėti neaudituoti tarpinių sutrumpintų konsoliduotųjų ir atskirų 2013 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

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

Finansinių ataskaitų rinkinius Vadovybė pasirašė ir patvirtino 2013 m. gegužės 31 d.

Vadovybė:

p. Saulius Mečislovas Žemaitis

Generalinis direktorius

p. Kristina Mackevičienė

Apskaitos paslaugas teikiančios
įmonės atstovė

Bendrujų pajamų ataskaitos

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2013 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas	2013 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas
Pardavimų pajamos	3	120.936	96.899	6.049	5.169
Pardavimų savikaina		(60.072)	(37.009)	(3.702)	(2.830)
Bendrasis pelnas		60.864	59.890	2.347	2.339
Kitos pajamos		1.319	1.104	32	114
Pardavimų ir paskirstymo sąnaudos		(25.143)	(26.290)	(972)	(1.343)
Registravimo sąnaudos		(2.544)	(1.515)	(118)	(55)
Tyrimų ir plėtros sąnaudos		(201)	(320)	-	(18)
Administracinės sąnaudos		(5.434)	(6.664)	(1.562)	(1.581)
Kitos sąnaudos		(1.152)	(862)	(28)	(23)
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)		27.709	25.343	(301)	(567)
Finansinės pajamos	4	3.996	530	1.963	569
Finansinės sąnaudos	4	(3.671)	(6.571)	(1.128)	(1.975)
Asocijuotos įmonės rezultatų dalis		3.022	-	-	-
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		31.056	19.302	534	(1.973)
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)	5	(2.591)	(7.597)	9	283
Grynasis pelnas (nuostoliai)		28.465	11.705	543	(1.690)
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos):					
Užsienio valiutos perskaičiavimo pokytis		(20.366)	11.785	-	-
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		(20.366)	11.785	-	-
Bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso		8.099	23.490	543	(1.690)
Pagrindinė ir sumažinta pelno dalis vienai akcijai (litas)		0,92	0,38	-	-

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

Balansai

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2013 m. kovo 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.	2013 m. kovo 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.
TURTAS					
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis materialusis turtas	6	200.936	208.004	53.746	54.665
Ilgalaikis nematerialusis turtas	7	104.888	108.112	986	987
Investicijos į dukterinę įmonę		-	-	308.068	308.068
Investicija į asocijuotą įmonę		513.323	524.489	-	-
Kitas ilgalaikis finansinis turtas		3	4	3	3
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		9.919	10.012	26	21
Ilgalaikio turto iš viso		829.069	850.621	362.829	363.744
Trumpalaikis turtas					
Atsargos		67.818	58.140	4.637	4.331
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis		966	-	-	-
Iš pirkėjų gautinos sumos		92.724	58.347	5.582	4.462
Kitos gautinos sumos		5.564	6.266	1	1
Išankstiniai apmokėjimai ir būsimų laikotarpių sąnaudos		2.567	2.245	151	147
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		37.811	47.341	2.743	3.031
Trumpalaikio turto iš viso		207.450	172.339	13.114	11.972
Turtas, laikomas pardavimui		659	594	-	-
Turto iš viso		1.037.178	1.023.554	375.943	375.716

Tęsinys kitame puslapyje

Balansai (tęsinys)

	Pastabos	Grupė		Bendrovė	
		2013 m. kovo 31 d.	2012 m. gruodžio 31 d.	2013 m. kovo 31 d.	2012 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		10.330	30.696	-	-
Nepaskirstytasis pelnas		441.517	413.052	9.883	9.340
Nuosavybės iš viso		734.150	726.051	292.186	291.643
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		327	407	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai		3.417	3.181	227	231
Atidėtosios pajamos iš subsidijų		12.402	12.612	12.402	12.612
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas		4.097	4.198	-	-
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		20.243	20.398	12.629	12.843
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		651	900	-	-
Trumpalaikės paskolos		182.508	204.612	66.248	67.764
Prekybos skolos		59.184	26.328	3.129	1.679
Gauti išankstiniai apmokėjimai		108	167	-	-
Mokėtinas pelno mokestis		85	1.000	-	-
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37.702	40.807	1.751	1.787
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas		372	372	-	-
Atidėjiniai		2.175	2.919	-	-
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		282.785	277.105	71.128	71.230
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso		1.037.178	1.023.554	375.943	375.716

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

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos

Grupė						
	Kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymų numatyti rezervai	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
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
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	30.696	413.052	726.051
Kitos bendrosios (sąnaudos)	-	-	-	(20.366)	-	(20.366)
Grynasis periodo pelnas	-	-	-	-	28.465	28.465
Pajamų (sąnaudų) per metus iš viso	-	-	-	(20.366)	28.465	8.099
2013 m. kovo 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	10.330	441.517	734.150

Bendrovė						
	Kapitalas	Akcijų priedai	Įstatymų numatyti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso	
2011 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	24.561	306.864	
Grynėji 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	
2012 m. gruodžio 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	9.340	291.643	
Grynasis periodo pelnas	-	-	-	543	543	
Pajamų per periodą iš viso	-	-	-	543	543	
2013 m. kovo 31 d. likutis	31.106	248.086	3.111	9.883	292.186	

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

Pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2013 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas	2013 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	31.056	19.302	534	(1.973)
Nepiniginių straipsnių koregavimas:				
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4.903	5.386	774	764
Ilgalaikio turto pardavimo, nurašymo ir nuvertėjimo nuostoliai (pajamos)	135	(60)	9	5
Nuostolis iš Sanitas Pharma a.s. pardavimo	121	-	-	-
Asocijuotos įmonės rezultatų dalis	(2.996)	-	-	-
Pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų nuvertėjimo pasikeitimas ir nurašymas	(18)	3	-	-
Atsargų nuvertėjimo pasikeitimas ir nurašymas	1.218	464	179	(14)
Nerealizuoti užsienio valiutų keitimo (pelnas) nuostoliai	(3.723)	2.175	(1.837)	1.973
Palūkanų sąnaudos	3.549	4.728	1.128	1.407
Palūkanų (pajamos)	(273)	(297)	(126)	(233)
Kiti nepiniginiai straipsniai	(1.072)	(4.655)	-	(514)
	32.900	27.046	661	1.415
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(12.466)	1.624	(485)	(159)
Iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų bei būsimų laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(36.071)	14.867	(1.124)	(672)
Tiekėjams ir kitų mokėtinų sumų bei gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	33.092	3.520	1.471	1.064
Išmokų darbuotojams ir atidėjimų (sumažėjimas)	(725)	-	-	-
(Sumokėtas) pelno mokestis	(4.321)	(4.304)	-	-
Grynieji pinigų srautai gauti iš pagrindinės veiklos	12.409	42.753	523	1.648
Investicinės veiklos pinigų srautai				
Ilgalaikio materialiojo turto (įsigijimas)	(2.832)	(2.746)	(22)	(283)
Ilgalaikio nematerialiojo turto (įsigijimas)	(58)	(235)	(51)	(13)
Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	-	307	-	17
Piniginės lėšos parduotoje dukterinėje bendrovėje	(148)	-	-	-
Gautos palūkanos	272	297	126	236
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) investicinėje veikloje	(2.766)	(2.377)	53	(43)

Tęsinys kitame puslapyje

Pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2013 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas	2013 m. sausis – kovas	2012 m. sausis – kovas
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Paskolų (grąžinimas)	(16.973)	-	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų (mokėjimai)	(297)	(277)	-	(9)
(Sumokėtos) palūkanos	(3.064)	-	(817)	-
(Sumokėti) dividendai	(47)	(7)	(47)	(7)
Grynieji pinigų srautai (panaudoti) finansinėje veikloje	(20.381)	(284)	(864)	(16)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(10.738)	40.092	(288)	1.589
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka	1.208	1.205	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	47.341	24.310	3.031	1.964
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	37.811	65.607	2.743	3.553
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 sąraše.

2013 m. kovo 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2013 m. kovo 31 d.		2012 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 bei asocijuotos įmonės (toliau - Grupė), pateikiamų lentelėje, finansines ataskaitas:

Pavadinimas	Pagrindinė veikla	Įregistravimo šalis	Nuosavybės dalis, proc.	
			Sausis – kovas 2013	Sausis – kovas 2012
Dukterinės įmonės				
Jelfa S.A.	Vaistų gamyba ir prekyba	Lenkija	100	100
Laboratorium Farmaceutyczne Homeofarm sp. z o.o	Vaistų gamyba ir prekyba	Lenkija	100	100
Emo-Farm sp. z o.o.	Vaistų ir kosmetikos produktų gamyba ir prekyba	Lenkija	100	-
Sanitas Pharma a.s.	Marketingo, pardavimų ir vaistų registravimo paslaugos	Slovakija	-	100
Asocijuota įmonė				
Valeant IPM sp. z o.o.	Intelektinės nuosavybės valdymas	Lenkija	36,56	36,56

2013 m. kovo mėn. AB „Sanito“ kontroliuojama įmonė Jelfa S. A. pardavė 100% Slovakijoje esančios likviduojamos dukterinės įmonės Sanitas Pharma a.s akcijų paketą už 21 tūkst. Lt. Akcijų pirkimo sutartis buvo pasirašyta tarp Jelfa S.A. ir Lenkijos įmonės Domanski Zakrzewski Palinka Spolka Komandytowa.

2012 m. spalio 30d. dukterinė įmonė Jelfa S.A. įsigijo 100% Lenkijos įmonės Emo–Farm sp. z o.o akcijų. Šios įmonės akcijos buvo įsigytos iš susijusios įmonės ICN Polfa Rzeszow S.A. Šis sandoris vyko tarp bendrai kontroliuojamų įmonių, nes Emo-Farm sp. z o.o. iki ir po sandorio yra kontroliuojama Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

2013 m. kovo 31 d. Grupės darbuotojų skaičius buvo 927 (2012 m. gruodžio 31 d. – 988). 2013 m. kovo 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 109 (2012 m. gruodžio 31 d. – 109).

Bendrovės Vadovybė patvirtino ir pasirašė šį finansinių ataskaitų rinkinį (toliau – finansines ataskaitas) 2013 m. gegužės 31 d.

2. Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Grupės ir Bendrovės 2013 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 2013 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 2012 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 2012 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, 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 2013 m. ir 2012 m. sausio – kovo mėn. yra tokia:

Grupė												
	Injekciniai preparatai		Tabletės		Tepalai		Akių lašai, švirkštai		Nepaskirstyta		Iš viso	
	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012
Kontraktinės gamybos pardavimų pajamos	370	1.828	1.629	2.376	140	-	473	112	-	-	2.612	4.316
Savos produkcijos pardavimų pajamos	14.298	13.517	23.966	38.099	33.690	40.342	380	329	45.990	296	118.324	92.583
Pajamų iš viso	14.668	15.345	25.595	40.475	33.830	40.342	853	441	45.990	296	120.936	96.899
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą*	4.466	2.200	10.156	14.851	20.934	8.660	193	92	(4.693)	(6.501)	31.056	19.302

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

Informacija apie pajamas ir pelną pagal Bendrovės veiklos segmentus per 2013 m. ir 2012 m. sausio – kovo mėn. yra tokia:

Bendrovė												
	Injekciniai preparatai		Tabletės		Tepalai		Akių lašai, švirkštai		Nepaskirstyta		Iš viso	
	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012
Kontraktinės gamybos pardavimų pajamos	289	499	842	336	-	-	473	112	-	-	1.604	947
Savos produkcijos pardavimų pajamos	2.007	1.748	1.511	1.496	483	476	540	501	(96)	1	4.445	4.222
Pajamų iš viso	2.296	2.247	2.353	1.832	483	476	1.013	613	(96)	1	6.049	5.169
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą*	(785)	(1.168)	140	313	234	232	202	52	743	(1.402)	534	(1.973)

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

Aukščiau pateiktos pardavimų pajamos yra gautos iš išorės klientų. 2013 m. ir 2012 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

Grupės ir Bendrovės pardavimai pagal geografinius segmentus už periodus, pasibaigusius 2013 m. ir 2012 m. kovo 31 d., yra tokia:

Grupė						
	Kontraktinės gamybos pardavimų pajamos		Savos produkcijos pardavimų pajamos		Pajamų iš viso	
	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012
Rusija	-	-	54.115	20.239	54.115	20.239
Lenkija	102	86	48.524	54.914	48.626	55.000
Ukraina	-	-	5.287	4.108	5.287	4.108
Lietuva	-	-	4.078	3.832	4.078	3.832
Čekijos Respublika	307	-	2.625	2.251	2.932	2.251
Vokietija	1.171	1.533	-	-	1.171	1.533
Bulgarija	-	-	971	1.110	971	1.110
Slovakija	132	-	541	2.510	673	2.510
Latvija	289	1.754	159	218	448	1.972
Vengrija	-	-	417	859	417	859
Šveicarija	390	402	-	-	390	402
Kazachstanas	-	-	245	515	245	515
Baltarusija	-	-	241	136	241	136
Gruzija	-	-	209	719	209	719
Kirgizija	-	-	140	140	140	140
Didžioji Britanija	140	-	-	-	140	-
JAV	81	74	-	-	81	74
Moldavija	-	-	41	64	41	64
Vietnamas	-	-	-	426	-	426
Uzbekistanas	-	-	-	57	-	57
Kitos šalys	-	467	731	485	731	952
	2.612	4.316	118.324	92.583	120.936	96.899

Bendrovė						
	Kontraktinės gamybos pardavimų pajamos		Savos produkcijos pardavimų pajamos		Pajamų iš viso	
	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012	1 ketv. 2013	1 ketv. 2012
Lietuva	-	-	4.078	3.832	4.078	3.832
Vokietija	876	317	-	-	876	317
Latvija	289	499	159	218	448	717
Slovakija	132	-	-	-	132	-
Čekijos Respublika	307	-	-	-	307	-
Lenkija	-	-	208	172	208	172
Olandija	-	131	-	-	-	131
	1.604	947	4.445	4.222	6.049	5.169

Tęsinys kitame puslapyje

4. Finansinė veikla, grynąja verte

	Grupė		Bendrovė	
	Sausis – kovas 2013	Sausis – kovas 2012	Sausis – kovas 2013	Sausis – kovas 2012
Teigiama valiutos kurso įtaka, grynąja verte	3.723	-	1.837	-
Palūkanų pajamos	147	297	-	336
Baudos ir delspinigiai	126	233	126	233
	3.996	530	1.963	569

Palūkanų (sąnaudos)	(3.549)	(4.392)	(1.128)	(1.406)
(Neigiama) valiutos kurso įtaka, grynąja verte	-	(2.175)	-	(565)
Nuostolis iš Sanitas Pharma a.s pardavimo	(121)	-	-	-
Kitos finansinės (sąnaudos)	(1)	(4)	-	(4)
	(3.671)	(6.571)	(1.128)	(1.975)

5. Pelno mokesčio nauda (sąnaudos)

	Grupė		Bendrovė	
	Sausis – kovas 2013	Sausis – kovas 2012	Sausis – kovas 2013	Sausis – kovas 2012
Ataskaitinių metų pelno mokestis	(2.451)	(6.486)	-	-
Praėjusių metų einamojo pelno mokesčio koregavimas	-	(101)	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos	(140)	(1.010)	9	283
Pelno mokesčio (sąnaudos) nauda, apskaitytos per pelną ar nuostolius	(2.591)	(7.597)	9	283

6. Ilgalaikis materialusis turtas

Per pirmąjį 2013 m. ketvirtį Grupė įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 3.070 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 2.711 tūkst. litų). Grupė per 2013 m. pirmąjį ketvirtį pardavė ir nurašė ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 1.207 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 76 tūkst. litų). Nuostolis dėl pardavimo ir nurašymo 2013 m. pirmo ketvirčio laikotarpiu sudarė 126 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 60 tūkst. litų pelnas).

Bendrovė per 2013 m. pirmąjį ketvirtį įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 22 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 283 tūkst. litų). Bendrovė per 2013 m. pirmąjį ketvirtį pardavė ir nurašė ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 0 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 20 tūkst. litų). Rezultatas dėl pardavimo ir nurašymo 2012 m. sudarė 0 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 17 tūkst. litų pelnas).

7. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Per 2013 m. pirmąjį ketvirtį Grupė įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto už 61 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 235 tūkst. litų). Grupė per 2013 m. pirmąjį ketvirtį nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 9 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu Grupė nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 5 tūkst. litų). Nuostolis dėl nurašymo už 2013 m. laikotarpį sudarė 9 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 5 tūkst. litų nuostolis).

Per 2013 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė įsigijo ilgalaikio nematerialiojo turto už 51 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 13 tūkst. litų). Bendrovė per 2013 m. nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 9 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu Bendrovė nurašė ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio likutinė vertė buvo 2 tūkst. litų). Nuostolis dėl nurašymo 2013 m. sudarė 9 tūkst. litų (2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 2 tūkst. litų nuostolis).

8. Susijusių šalių sandoriai

Per 2013 m. ir 2012 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);
 Emo-Farm sp.z o.o (Bendrovės dukterinė įmonė);
 Sanitas Pharma a.s. (buvusi Bendrovės dukterinė įmonė);
 Valeant IPM sp. z o.o. (asocijuota įmonė);
 ICN Polfa Rzeszow S.A. (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė);
 UAB „PharmaSwiss“ (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė);
 Valeant Polska sp. z o.o. (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė);
 PharmaSwiss d.o.o (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė);
 PharmaSwiss SA (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė);
 Valeant LLC Maskva (Valeant Pharmaceuticals International, Inc. susijusi įmonė).

Tęsinys kitame puslapyje

Per pirmąjį 2013 m. ketvirtį Grupės ir Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir susiję likučiai 2013 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.	209	960	128	1.196
Bendrovės ir Grupės sandoriai				
ICN Polfa Rzeszow S.A.	-	113	-	6.630
UAB „PharmaSwiss“	-	911	-	-
Valeant IPM sp. z o.o.	-	1.015	-	59.618
PharmaSwiss SA	-	57	-	-
Grupės sandoriai				
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	-	-	-	416
ICN Polfa Rzeszow S.A.	49.613	2.306	21.175	142.033
Valeant IPM sp. z o.o.	403	14.445	344	8.648
PharmaSwiss SA	1.351	37.460	1.341	37.138
Valeant Polska sp. z o.o.	496	-	583	2
PharmaSwiss d.o.o	2	-	2	-
Valeant LLC Maskva	1.073	-	1.077	-

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 „Invalida“	-	-	-	-
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