AS „OLAINFARM”

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003007246)

NEREVIDĒTS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR 2012. GADA 9 MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Olaine, 2012

Saturs

Saturs 2

Vispārīga informācija 3

Lielākie akcionāri 11

Paziņojums par vadības atbildību 20

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats 21

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats 22

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats 24

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 25

Finanšu pārskata pielikums 26

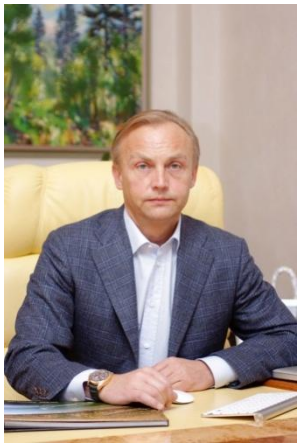
Vispārīga informācija

Koncerna mātes uzņēmuma nosaukums	Olainfarm
Koncerna mātes uzņēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Koncerna mātes uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003007246 Rīga, 1991. gada 10. jūnijs (atkārtoti - 1997. gada 27. marts)
Koncerna mātes uzņēmuma juridiskā adrese	Rūpnīcu iela 5 Olaine, Latvija, LV-2114
Koncerna mātes uzņēmuma lielākie akcionāri	Valērijs Maligins (29,24%) SIA „Olmafarm” (42,56%) „Swedbank” AS Clients Account (12,64%) (iepriekš AS „Swedbank”)

Valde

AS „Olainfarm” valdi uzņēmuma padome ievēl uz pieciem gadiem. Izvēloties valdes locekļus, padome izvērtē kandidātu pieredzi gan kolektīvu vadīšanā, gan attiecīgā kandidātā pārziņa esošajā jomā, gan arī farmācijas nozarē kopumā.

Valērijs Maligins, valdes priekšsēdētājs



Valērijs Maligins ir AS „Olainfarm” valdes priekšsēdētājs. V. Maliginam ir NewPort Interational University, Baltijas izglītības centra – Net University doktora grāds ekonomikā (2007. gads), kā arī Latvijas Universitātes maģistra grāds ekonomikā un sociālajās zinātnēs (2002. gads) un bakalaura grāds ekonomikā un finansēs, kuru viņš ieguvis 1998.gadā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. V. Maligins darbojas farmācijas jomā jau vairāk nekā 20 gadus, 14 no tiem vadošos amatos AS „Olainfarm”.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Olmafarm” valdes priekšsēdētājs
Vitkupes mednieku klubs, valdes loceklis
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Lano Serviss” (25,04%)
SIA „Vega MS” (60%)
SIA „Briz” (12,48%),
SIA „Olfa Press” (45%)
SIA „Carbochem” (50%)
SIA „Aroma” (75%)
SIA „Olmafarm” (100%)
SIA „Escargot” (33,50%)
SIA „Olalex” (50%)
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī):

- tieši: 4 118 244
- netieši (caur SIA „Olmafarm”): 5 994 054
- kopā: 10 112 298

Jeļena Borcova, valdes locekle

Jeļena Borcova ir AS „Olainfarm” valdes locekle un kvalificētā persona. J.Borcovai ir augstākā farmaceitiskā izglītība, kura iegūta Rīgas Medicīnas institūtā (1988. gads). J. Borcovai ir vairāk nekā 15 gadu pieredze farmācijas jomā.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Carbochem”, valdes locekle (līdz 2012.g. 21.jūnijam)
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī): 0

Inga Liščika

Inga Liščika ir AS „Olainfarm” valdes locekle un Finanšu departamenta direktore. I. Liščika studējusi Lielbritānijas Atklātajā Universitātē (Open University) apmācības programmā „Menedžeris profesionāls“. I. Liščikai ir Rīgas Tehniskās universitātes maģistra grāds uzņēmējdarbības ekonomikā (1997. gads) un inženierzinātņu bakalaurs ekonomikā, kuru viņa ieguvusi 1995.gadā Rīgas Tehniskajā universitātē. Jau vairāk nekā 10 gadus, Inga Liščika ir AS „Olainfarm” darbiniece.

Ieņemamie amati un līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia”, padomes locekle
AS „Lege Artis Rīga”, padomes locekle
SIA „First Class Lounge”, valdes locekle
SIA „OLALEX”, valdes locekle
SIA „Carbochem”, valdes locekle (no 2012.g. 21.jūnija)

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30.septembrī): 1 302

Salvis Lapiņš

Salvis Lapiņš ir AS „Olainfarm” valdes loceklis un investoru attiecību vadītājs.
S. Lapiņš studējis Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā un Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. S. Lapiņš darbojas finanšu un farmācijas nozarē kopš 1995. gada.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „Baltic Team-Up” (50%)

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. jūnijā): 83 653

Veranika Dubickaya

Veronika Dubicka (*Veranika Dubitskaya*) kopš 2005. gada strādā AS „Olainfarm” pārstāvniecībā Baltkrievijā. No 2005. Līdz 2006. gadam V. Dubickaja ieņēma medicīnas pārstāvja amatu, no 2006. gada līdz 2009. gada jūlijam produktu menedžera amatu, bet no 2009. gada jūlija līdz 2011. gada maijam bija AS „Olainfarm” pārstāvniecības Baltkrievijā vadītāja.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī): 0

Padome

AS „Olainfarm” padomi ievēl akcionāru sapulce uz pieciem gadiem. Padome ir pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā. Padomes galvenais uzdevums ir pastāvīga valdes darbības uzraudzība, un padomes locekļu kandidātus akcionāri parasti izvēlas, ņemot vērā prasības, kurām jāatbilst attiecīgajiem kandidātiem, lai pildītu padomes locekļu funkcijas un uzdevumus. Padome lemj par AS „Olainfarm” valdes locekļu atalgojumu, savukārt par pašas padomes locekļu atalgojumu lemj AS „Olainfarm” akcionāru sapulce.

Valentīna Andrējeva

Valentīna Andrējeva, padomes priekšsēdētāja
Valentīna Andrējeva 2006. gadā ieguvusi ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) Rīgas Tehniskajā universitātē. 2011. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē V. Andrējeva ieguva maģistra grādu ekonomikā uzņēmējdarbības vadības specialitātē. 1976. gadā viņa ieguva inženiera – ekonomista diplomu Rīgas Politehniskajā institūtā.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī): 0

Jelena Dudko, padomes priekšsēdētājas vietniece

Jeļena Dudko ir Ukrainas farmācijas kompānijas OOO „Olfa” Stratēģiskās attīstības un mārketinga departamenta direktore. J. Dudko 1996. gadā absolvējusi Kijevas Medicīnas akadēmijas Terapijas un hematoloģijas katedras aspirantūru.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī): 0

Aleksandrs Raicis
Aleksandrs Raicis ir Latvijas Medikamentu lieltirgotavu asociācijas direktora vietnieks un SIA „Briz” farmācijas direktors. A. Raicis ieguvis augstāko izglītību Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas fakultātē (1984. gads).

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „BRIZ”, valdes loceklis
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās:
SIA „SUPEREURO” (17%)
SIA „VIP Pharma” (50%)
SIA „Recesus” (30%)
SIA „Briz” (10,96%)

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī): 0

Volodimir Krivozubov
Volodimirs Krivozubovs ir OOO „Torgovje Tehnologii” (Ukraina) direktors. V. Krivozubovs absolvējis A. Bogomoļca Kijevas Medicīnas institūtu (1984. gads:
Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās
OOO „Torgovije Tehnologii” (Ukraina), ģenerāldirektors
Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav
Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī): 0

Signe Baldere-Sildedze (līdz 2012.gada 27.aprīlim)
No 2007. līdz 2009. gadam S. Baldere-Sildedze bija SIA „Louvre” komercdirektore. S. Baldere-Sildedze 1997. gadā Šveicē absolvējusi Starptautisko viesnīcu un tūrisma skolu.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: SIA „Louvre” Valdes locekle

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: SIA „Louvre” (50%)

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī): 0

Tālis Talents (no 2012.gada 27.aprīļa)
Tālis Talents ieguvis augstāko izglītību Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas fakultātē (1980. gads), provizora specialitātē; 1992.gada ieguvis Menedžera kvalifikāciju Iscra Business School Japānā, Tokijā.

Ieņemamie amati citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās: nav

Piederošo AS „Olainfarm” akciju skaits (2012. gada 30. septembrī): 0

Izmaiņas valdē 2012. gadā	Nav
Izmaiņas padomē 2012. gadā	2012.gada 27.aprīlī AS „Olainfarm” akcionāru sapulce padomes locekles S. Balderes-Sildedzes vietā ievēlēja Tāli Talentu.

Meitas uzņēmumi	**SIA „Ozols JDR”** (100%) Zeiferta iela 18B, Olaine, LV-2114, no 18.10.2010. **SIA „Olainfarm enerģija”** (50%) Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, no 15.09.2010. **SIA „Pharma and Chemistry Centre of Latvia”** (11%) Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011, no 11.08.2010. **SIA „JUKO 99”** (100%) Celmu iela 3, Rīga, LV-1079, no 28.10.2011. **SIA „Latvijas aptieka”** (100%) Krišjāņa Barona iela 117, Rīga, LV-1012, no 02.11.2011. **SIA „Veritas-Farm”** (100%) Valkas iela 2a, Daugavpils, LV-5417, no 06.12.2011. **AS „Lege Artis Rīga”** (100%) Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, no 01.12.2011. **SIA „First Class Lounge”** (51%) Baznīcas iela 20/22-10, Rīga, LV-1010, no 08.12.2011. **SIA „Inula Farma”** (100%) Nīcgales iela 47A, Rīga, LV-1035, no 21.12.2011. **SIA „Vita Plus Aptieka”** (100%) Dārza iela 6, Priekuļi, Priekuļu nov., LV-4126, no 22.12.2011. **SIA „Teriaks” Pļaviņu aptieka** (100%) Odzienas iela 1, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120, no 09.02.2012. **SIA „Aptieka Rudens 10”** (100%) Rūpnīca iela 5, Olaine, LV-2114, no 21.03.2012. **SIA „Rudens Laiks”** (100%) Rūpnīca iela 5, Olaine, LV-2114, no 21.03.2012. **SIA „Esplanāde Farm”** (100%) Kandavas iela 4, Daugavpils, LV-5401, no 17.07.2012. “OLAINFARM ILJAČ VE TIBBI URJUNLERI SANAJI VE TIDŽARET LIMITED ŠIRKETI” (SIA “Ārstniecisko līdzekļu un medicīnas preču tirdzniecības-ražošanas uzņēmums “OLAINFARM””) (99%) Reģistrācijas Nr.158860. Juridiskā adrese: Kirbis Šehitleri. Džaddesi Nr.134/1, Daire: 204, Alsandžaka /IZMIRA, Turcija.
Darbības veids	Ķīmiski-farmaceitiskās produkcijas ražošana un izplatīšana
Revīzijas komisija	Žanna Karaseva

Finanšu gads	2012. gada 1. janvāris – 30.septembris	
Revidenti	Iveta Vimba Valdes locekle LR zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 153	SIA „Ernst & Young Baltic” Muitas iela 1A, Rīga Latvija, LV-1010 Licence Nr. 17

AS „Olainfarm” nav citu līgumattiecību nedz ar tā zvērināto revidentu, nedz ar revīzijas uzņēmumu.

Lielākie akcionāri

	Līdzdalība (%)
„Swedbank” AS Clients Account (iepriekš AS „Swedbank”)	12,64%
SIA „Olmafarm”	42,56%
V. Maligins	29,24%
Pārējie akcionāri	15,56%
Kopā	100,00%

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Vispārēja informācija

Pārskata periodā Koncerna sastāvā ir notikušas izmaiņās un to veido mātes uzņēmums a/s „OlainFarm”, tās meitas uzņēmums SIA „Ozols JRD”, par kura galveno darbības virzienu kļūs aktīvas atpūtas un sporta pasākumu organizēšana Olaines pilsētā, meitas uzņēmums „Olainfarm Enerģija”, kurš nodarbosies ar elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu, izmantojot koģenerācijas tehnoloģijas, tūrisma aģentūra „First Class Lounge” un farmācijas mazumtirdzniecības uzņēmumi SIA „Ilmas Aptieka”, SIA „Juko 99”, SIA „Veritas Farm”, SIA „Inula Farma”, a/s „Lege Artis”, SIA „Vita Plus”, 2012.gada februārī tika iegādātas arī SIA „Teriaks Pļaviņu Aptieka” kapitāla daļas, 2012. gada jūnijā SIA „Rudens Laiks” un SIA „Rudens 10” kapitāla daļas, bet 2012.gada jūlijā SIA „Esplanāde Farm” kapitāla daļas.

A/s “OlainFarm” ir viens no lielākajiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem Latvijā ar gandrīz 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Koncerna darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd koncerna produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju**,** NVS valstīm, Skandināvijas, Rietumeiropas un Āzijas valstīm, Ziemeļameriku un Austrāliju.

Korporatīvā misija un vīzija

Korporatīvā misija:

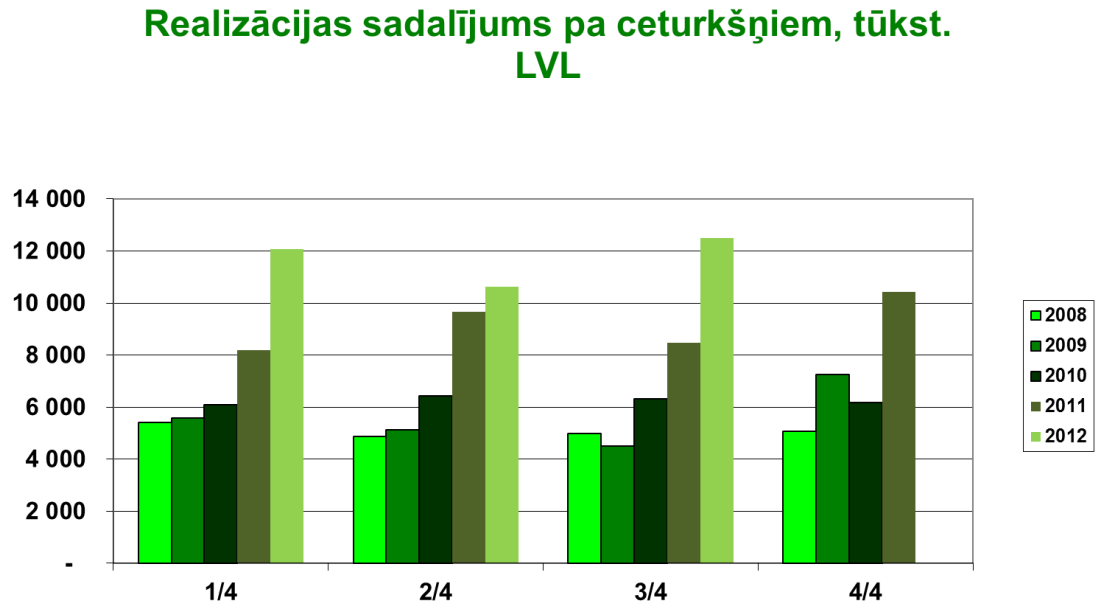
A/s “OlainFarm” ir viens no lielākajiem gatavo zāļu un ķīmisko produktu ražotājiem Baltijā. Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus visai pasaulei. Mēs vēlamies veidot godīgu un konstruktīvu sadarbību ar mūsu klientiem – pacientiem, ārstiem, farmaceitiem un citiem sadarbības partneriem. Savu mērķu sasniegšanai mēs veidojam augsti kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu. Mūsu prioritāte ir videi draudzīga ražošanas procesa organizācija un pastāvīga Sabiedrības vērtības palielināšana.

Korporatīvā vīzija:

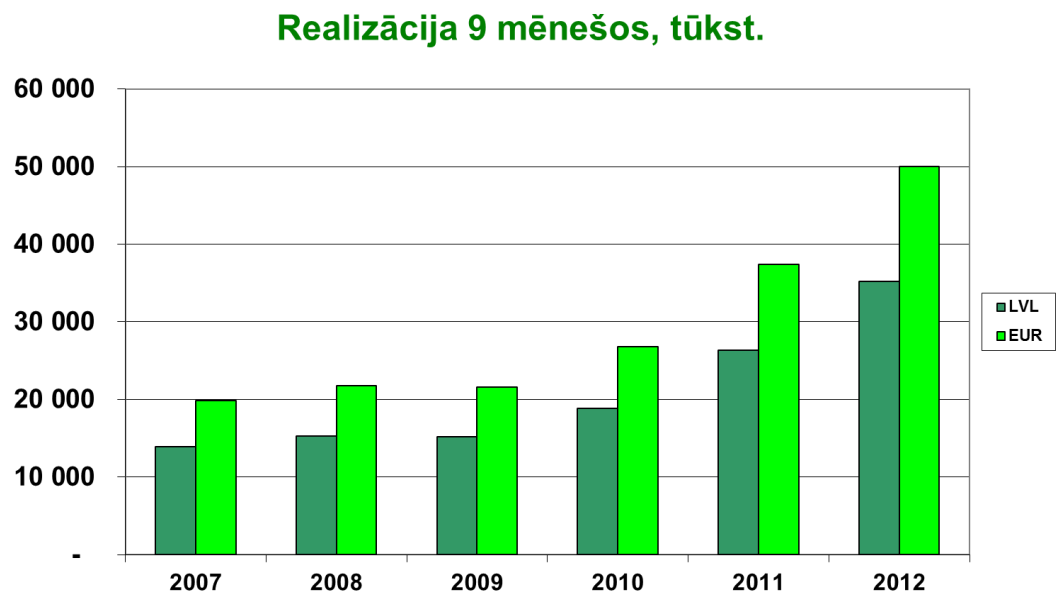
Mēs vēlamies kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski - farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā, kura produkcija ir pazīstama un pieejama visā pasaulē.

Finanšu rezultāti

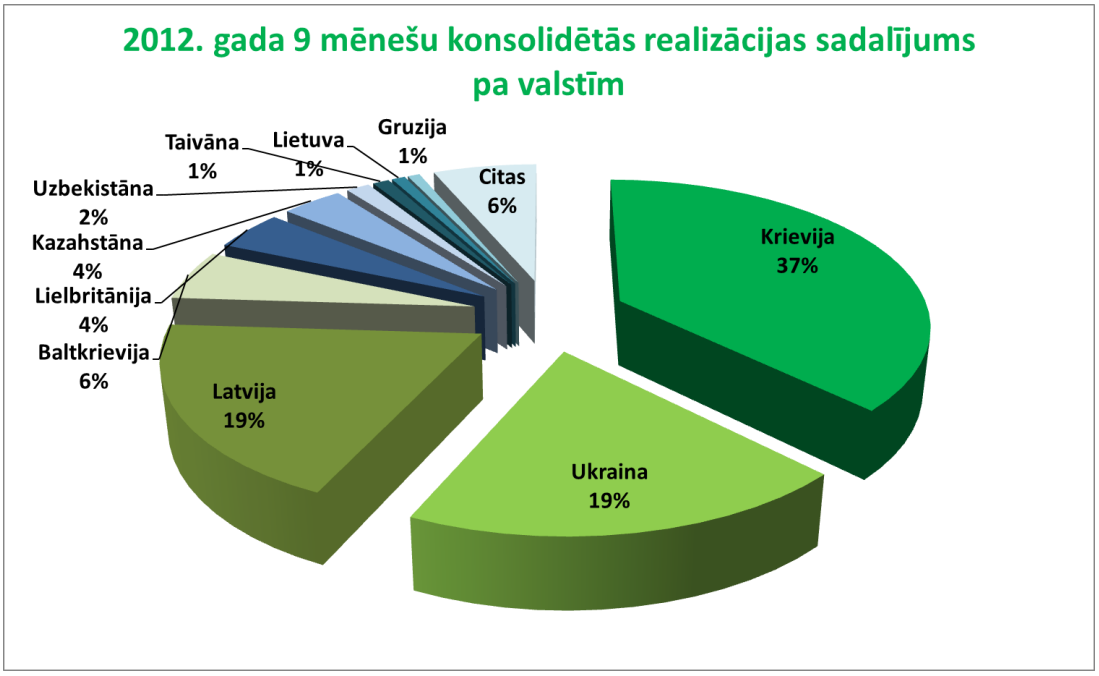
2012. gada 3. ceturksnī realizācijas apjomi pieauga par 47% un sasniedza 12,5 miljonus latu (17,8 miljonu eiro), kas ir nu jau kārtējais visu laiku veiksmīgākais ceturksnis uzņēmuma vēsturē.



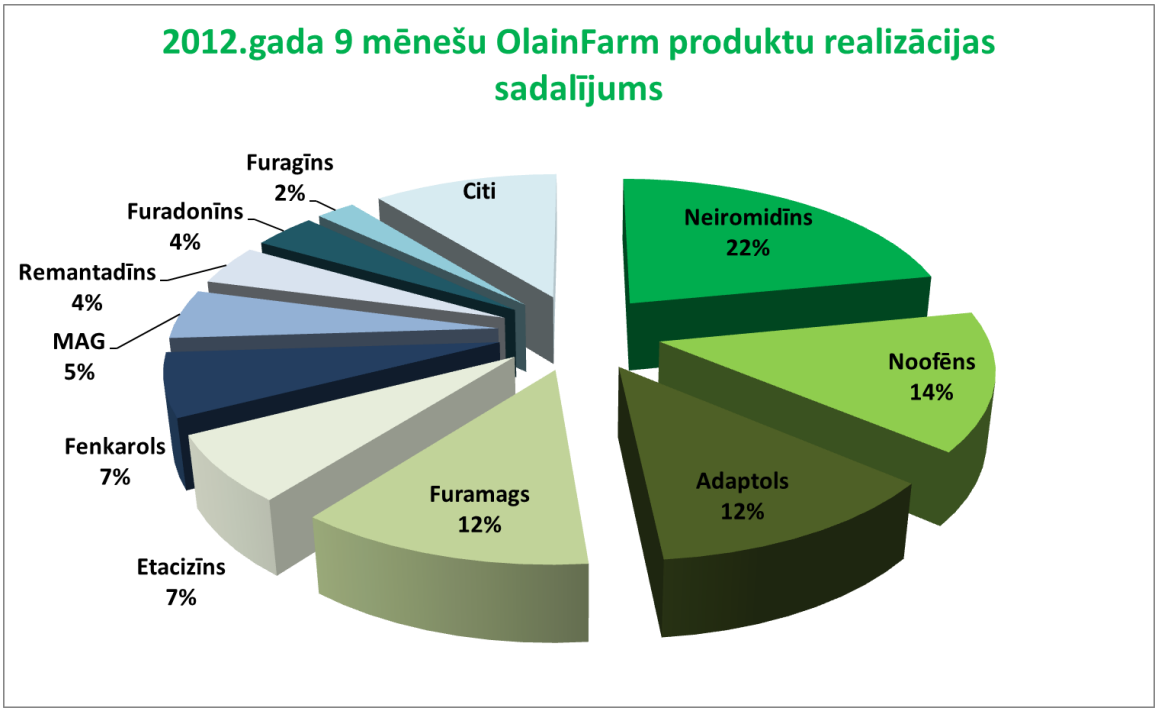
Arī pirmie deviņi mēneši kopumā apgrozījuma ziņā ir bijuši veiksmīgākie uzņēmuma vēsturē. Konsolidētais 9 mēnešu apgrozījums sasniedza 35.2 miljonus latu (50 miljonus eiro), kas ir par 34% vairāk, kā attiecīgajā 2011.gada periodā.



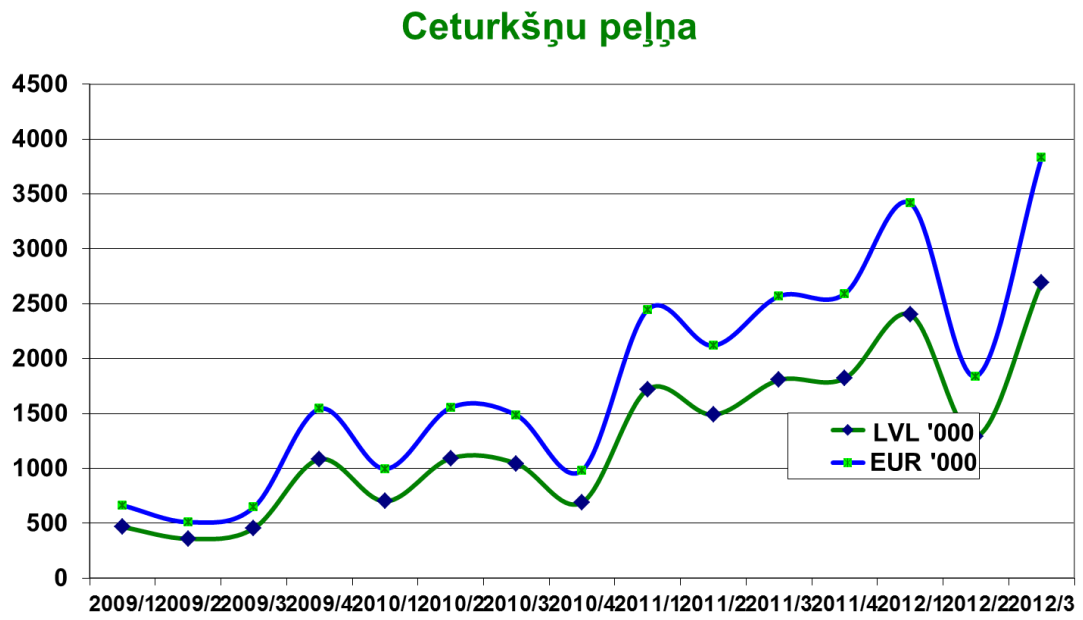
2012. gada deviņos mēnešos turpināja pieaugt uzņēmuma realizācijas apjomi visos tā galvenajos noieta tirgos, izņemot Baltkrieviju. Visstraujākais realizācijas pieaugums šī gada deviņos mēnešos vērojams Taivānā, kur realizācijas apjoms palielinājies 8 reizes, Latvijā – 4 reizes, Lielbritānijā – 2 reizes, un Krievijā, kur tika panākts realizācijas pieaugums par 30%. AS “OlainFarm” lielākie noieta tirgi 2012.gada deviņos mēnešos ir Krievija, Ukraina, Latvija, Baltkrievija, Lielbritānija un Kazahstāna.



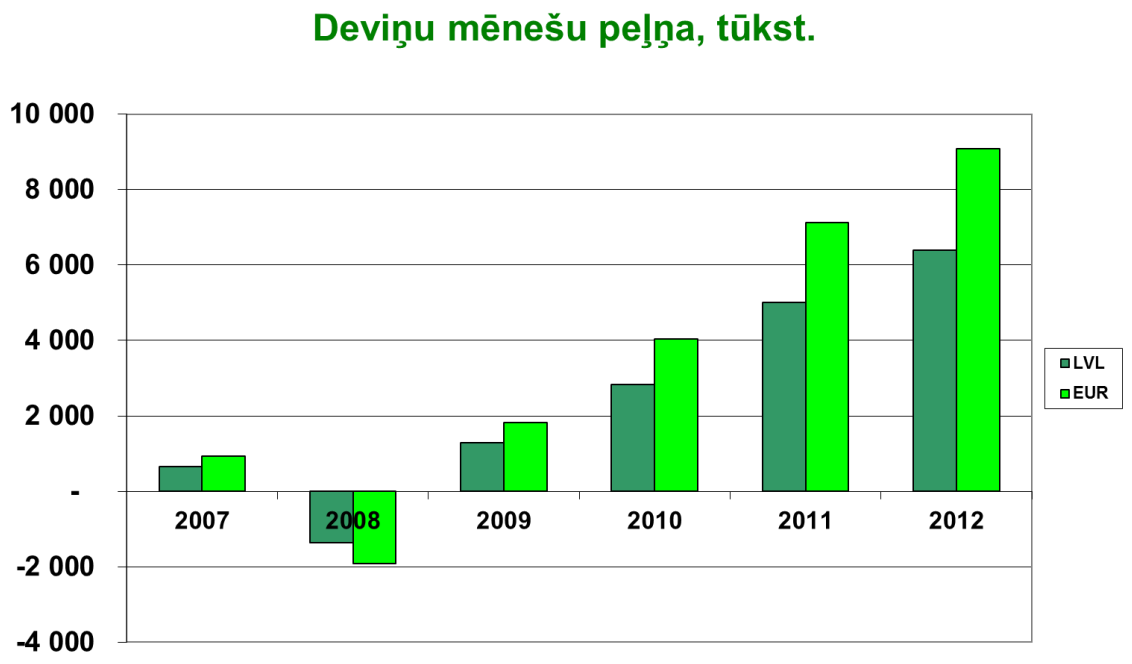
2012. gadā uzņēmuma pieprasītākā produkta Neiromidin® īpatsvars kopēja realizācijā ir stabilizējies 22% līmenī. Arī pārējo produktu īpatsvars ir palicis relatīvi nemainīgs. Saglabājas arī laba realizācijas diversifikācija 10 pieprasītākajiem produktiem veidojot 89% no kopējās realizācijas.



Kārtējais sasniegtais realizācijas apjomu rekords ir atspoguļojies arī uzņēmuma rentabilitātē. Šī gada 3.ceturksnis ir izrādījies uzņēmuma līdzšinējā vēsturē pats ienesīgākais ceturksnis. Šajā laikā ir nopelnīti 2,7 miljoni latu (3,8 miljoni eiro), kas ir par 50% vairāk, kā tika nopelnīts 2011.gada 3.ceturksnī.



Realizācijas un peļņas apjoma ziņā veiksmīgais šī gada 3.ceturksnis ir palīdzējis uzstādīt arī jaunu 9 mēnešu peļņas rekordu. Šī gada deviņu mēnešu laikā uzņēmums ir nopelnījis 6,4 miljonus latu (9,1 miljonu eiro), kas ir par 27% vairāk kā 2011.gada 9 mēnešos un gandrīz desmit reizes vairāk, kā tika nopelnīts 2007. gadā.



Turpina uzlaboties arī citi uzņēmuma finanšu rādītāji.

Finanšu rādītāji	**30.09.2012.**	**30.09.2011.**	**% pret iepriekšējo periodu**
Neto apgrozījums (LVL)	35 164 241	26 289 802	138%
Neto peļņa (LVL)	6 385 399	5 012 911	127%
EBITDA (LVL)	9 092 391	7 534 211	121%
EBIT (LVL)	7 499 724	6 127 888	122%
Neto apgrozījums (EUR)	50 034 207	37 407 018	138%
Neto peļņa (EUR)	9 085 604	7 132 729	127%
EBITDA (EUR)	12 937 307	10 720 216	121%
EBIT (EUR)	10 671 146	8 719 199	122%
EBITDA rentabilitāte, %	26	29	
Neto rentabilitāte, %	18	19	
EBIT rentabilitāte, %	21	23	
Pēdējo 12 mēnešu peļņa LVL	8 286 538	5 716 286	145%
Pēdējo 12 mēnešu peļņa EUR	11 790 681	8 133 542	145%
Pēdējo 12 mēnešu EBITDA LVL	11 913 005	9 038 608	132%
Pēdējo 12 mēnešu EBITDA EUR	16950 679	12 860 781	132%
ROA, % (pēd. 12 mēnešu)	17,8	14,8	
ROE, % (pēd. 12 mēnešu)	25,1	22,6	
Apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem	3,4	3,0	
Peļņa uz akciju, LVL	0,45	0,36	138%
Peļņa uz akciju, EUR	0,65	0,51	138%
Akcijas cena perioda beigās LVL	3,07	2,36	130%
Akcijas cena perioda beigās EUR	4,37	3,36	130%
P/E (pēd. 12 mēnešu)	5,2	5,8	
Tirgus kapitalizācija perioda beigās LVL	43 241 189	33 240 784	130%
Tirgus kapitalizācija perioda beigās EUR	61 526 670	47 297 375	130%
P/B	1,3	1,3	

A/s “OlainFarm” akcionāru pilnsapulce 2012. gada 27. aprīlī apstiprināja Koncerna darbības plānu. Saskaņā ar to Koncerna apgrozījums 2011. gadā tiek plānots 48 milj. Ls (68,3 milj. eiro) apmērā, bet tīrā peļņa 8,6 miljonu Ls (12,24 milj. Eiro) apmērā. Saskaņā ar šo 2012. gada 9 mēnešu neauditēto pārskatu, šī perioda laikā realizācija ir sasniegusi 73,3% no visam gadam plānotā apjoma, bet peļņa 74,2% no gadam plānotā apjoma.

Akcijas un fondu tirgus

Straujā uzņēmuma finanšu rādītāju uzlabošanās pēdējo trīs gadu laikā ir atspoguļojušās arī uzņēmuma akcijas cenā biržā NASDAQ OMX Riga, šajā periodā akcijas cenai palielinoties par gandrīz 180%. Pārskata periodā akcijas cena pārsvarā svārstījās ap 3 Ls, tomēr maija sākumā tā sasniedza ši gada augstāko cenu, t.i. 3,18 Ls (4,53 eiro) par akciju. Tomēr neilgi pirms šī pārskata publicēšanas akcijas cena piedzīvoja strauju kāpumu, sasniedzot 3,39 latus (4,82 eiro) par akciju. 2012. gada 9 mēnešu laikā a/s “OlainFarm” akcijas cena ir svārstījusies robežās no 2,495 līdz 3,18 latiem (no 3,55 līdz 4,525 eiro)

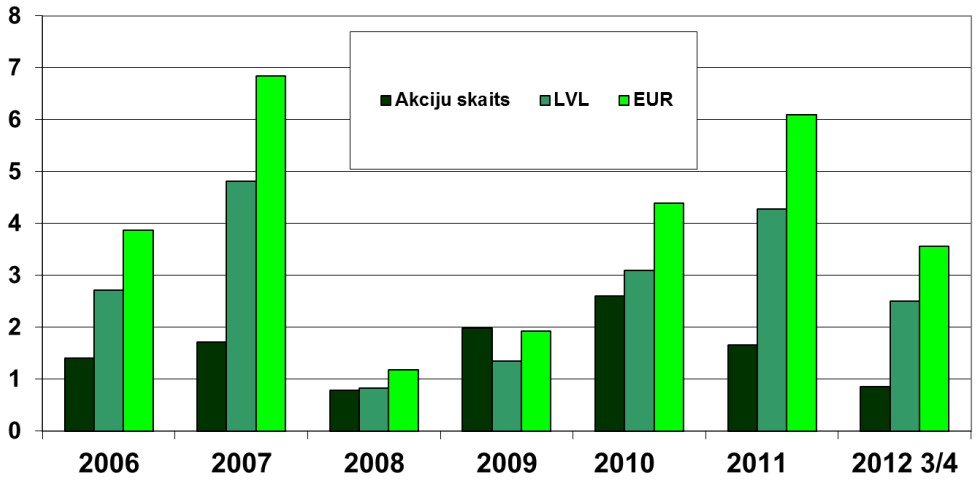
AS “OlainFarm” akcijas cena biržā NASDAQ OMX Riga (LVL) (2009. gada oktobris– 2012. gada septembris)

Šī gada 1. pusgadā a/s “OlainFarm” akcijas cena pieauga ievērojami straujāk kā OMX Riga indekss. 9 mēnešu laikā OMX Riga indekss pieauga par 3,75%, kamēr “OlainFarm” akcijas cena par 25,05%.

AS “OlainFarm” akciju cena biržā NASDAQ OMX Riga salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu (2012. gada janvāris - septembris)

-- OMX Riga
-- AS “OlainFarm”

Akciju tirdzniecība NASDAQ OMX Riga, mln.



Kopš 2012. gada 12.aprīļa banka „Finasta” nodrošina uzņēmuma akciju likviditāti Nasdaq OMX Riga biržā. Ar šo uzņēmumu noslēgtais līgums nosaka, ka Banka “Finasta” pastāvīgi uzturēs AS “OlainFarm” akciju pieprasījumu un piedāvājumu 2000 LVL apjomā 4% cenu intervālā, tomēr tirgoto akciju skaits šī gada 9 mēnešos, salīdzinājumā ar 2011.gada 9 mēnešiem ir samazinājies par 30% līdz 860 tūkstošiem akciju, bet akciju apgrozījums ir samazinājies par 22% līdz 2,5 miljoniem latu (3,5 miljoniem eiro).

Attīstība

2012.gada 15.augustā uzņēmums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru parakstīja līgumu par projekta īstenošanu. Saskaņā ar šo līgumu uzņēmums veiks augstas pievienotās vērtības investīcijas nitrofurānu ražošanā, un 35% no projekta attiecināmām izmaksām finansēs LIAA. Projekta kopējās izmaksas ir 5,88 miljoni latu un tā īstenošanu ir plānots pabeigt 2015.gadā.

2012. gada 9 mēnešu laikā ir pabeigta 25 a/s “Olainfarm” produktu reģistrācija 11 valstīs, lielākā daļa produktu ir tikusi reģistrēta NVS Centrālāzijas valstīs. 3.ceturkšņa laikā ir boslēgtas 5 jaunas reģistrācijas lietas tādiem produktiem, kā Olvazol, Vazomag, Fenkarol, Remavir un Furasol. Vēl 3 valstīs ir uzsākta Olvazol reģistrācija.

Uzņēmumā ir veiksmīgi ievesta eCTD sistēma un iesniegts pirmais fails (Memodex 10mg) eCTD formātā 10 ES valstīs. Olainfarm pirmo reizi reģistrē zāles DCP procedūrā ar LV kā atsauces valsti.

2012.gada jūnijā uzņēmums ir saņēmis licenci pētāmo zāļu ražošanai, kas ļauj ražot zāles klīniskajiem pētījumiem.

2012.gada augustā ZVA atkārtoti apliecināja AS „OlainFarm” aktīvo farmaceitisku vielu – memantīna un amantadīna ražošanas atbilstību mūsdienu Labas Ražošanas prakses prasībām.

Vides aizsardzība

Lai aizvien minimizētu iespējamos vides kaitējuma riskus 2012. gada 1.pusgadā uzņēmums ražošanas procesā ir pilnībā pārstājis izmantot benzolu, kas ir kancerogēna viela. Saskaņā ar REACH regulas prasībām, benzola izmantošana ražošanā tuvākajā laikā tiks būtiski ierobežota visā Eiropas savienībā.

Sagatavotas un izsniegtas 15 drošības datu lapas AS „Olainfarm” saražotajām aktīvajām farmaceitiskajām vielām, ķīmiskajai produkcijai un starpproduktiem, kas ļaus vēl vairāk pastiprināt ar šīm vielām veicamo darbību drošību.

Sociālā atbildība

Kopš 2011.gada uzņēmums ir sācis atbalstīt SOS Bērnu ciemata darbību Olaines novadā. Šajā gadā par uzņēmuma ziedotajiem līdzekļiem programmas ietvaros tiks nodrošināta psiholoģiskā palīdzība krīzē nonākušajām ģimenēm. Tāpat ievērojams atbalsts ir sniegts arī Olaines futbola klubam „FK Olaine”, Olaines sporta klubam „Olimps”, Olaines motoklubam, Mārupes Tenisa skolai, Latvijas Tenisa savienībai. Uzņēmums atbalsta arī Pareizticīgās baznīcas būvniecību Olainē, ir viens no Olaines pilsētas svētku galvenajiem atbalstītājiem.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Šī gada oktobrī Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš Nacionālā kapitāla balvas pasniegšanas ceremonijas laikā AS „OlainFarm” pasniedza īpašu Atzinības rakstu par iespaidīgu izaugsmi un uzņēmuma vērtības pieaugumu, savukārt šī gada novembrī AS „OlainFarm” Lielako uzņēmumo „Top 500” balvas pasniegšanas ceremonijas laikā saņēma speciālbalvu kā „Top 500 EBITDA Pelnītājs”.

Šī gada novembrī AS „OlainFarm” meitas uzņēmums SIA „Latvijas Aptieka” iegādājās 2 farmācijas mazumtirdzniecības vietas Ogrē, ar ko AS „OlainFarm” piederošo mazumtirdzniecības punktu skaits ir palielināts līdz 41 aptiekai.

Šī gada novembrī tika sekmīgi pabeigta uzņēmuma resertifikācija saskaņā ar ISO 14000 Vides pārvaldības standartiem.

Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi mātes uzņēmuma valde, kuras vārdā tos parakstījusi

Jeļena Borcova
Valdes locekle

2012. gada 30.novembrī

Paziņojums par vadības atbildību

A/s „Olainfarm” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tās meitas uzņēmuma (turpmāk tekstā – Koncerns) konsolidēto starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Starpperiodu finanšu pārskati netiek revidēti.

Starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Koncerna aktīviem un pasīviem, tā finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem, kā arī naudas plūsmu pārskata periodā, kas beidzās 2012.gada 30.septembrī.

Starpperiodu finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un ievērojot uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Sabiedrības valde ir atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Koncerna uzņēmumi (Latvija).

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

Jeļena Borcova
Valdes locekle

2012. gada 30.novembrī

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

	Piezīme	2012. gada 9 mēn. LVL	2012. gada 9 mēn. EUR	2011. gada 9 mēn. LVL	2011. gada 9 mēn. EUR
Neto apgrozījums	3	35,164,241	50,034,207	26,289,802	37,407,018
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas		28,045	39,904	(576,452)	(820,217)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	836,414	1,190,110	678,063	964,797
Materiālu izmaksas:					
izejvielu un palīgmateriālu izmaksas		(6,789,151)	(9,660,092)	(2,628,562)	(3,740,106)
pārējās ārējās izmaksas		(1,396,446)	(1,986,964)	(1,193,881)	(1,698,740)
		(8,185,597)	(11,647,055)	(3,822,443)	(5,438,846)
Personāla izmaksas:					
atlīdzība par darbu	8	(5,475,638)	(7,791,131)	(4,234,893)	(6,025,710)
pārējās sociālās apdrošināšanas izmaksas	8	(1,353,944)	(1,926,489)	(988,215)	(1,406,103)
		(6,829,582)	(9,717,620)	(5,223,108)	(7,431,813)
Nolietojums un amortizācija	10,11.	(1,592,667)	(2,266,161)	(1,406,323)	(2,001,017)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(11,921,130)	(16,962,240)	(9,811,650)	(13,960,720)
Finanšu ieņēmumi	6	61,794	87,925	102,692	146,118
Finanšu izmaksas	7	(151,040)	(214,911)	(254,727)	(362,444)
(Zaudējumi)/ peļņa pirms nodokļiem		**7,410,478**	**10,544,160**	**5,975,854**	**8,502,874**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(1,025,079)	(1,458,556)	(962,942)	(1,370,143)
Pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa		**6,385,399**	**9,085,604**	**5,012,912**	**7,132,731**
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju	9	0.453	0.645	0.356	0.506

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

Jeļena Borcova
Valdes locekle

2012. gada 30.novembrī

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS	Piezīme	30.09.2012 LVL	30.09.2012 EUR	30.09.2011 LVL	30.09.2011 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI					
Nemateriālie aktīvi					
Nemateriālā vērtība	10	2,178,102	3,099,160	503,930	717,028
Patenti	10	1,282,331	1,824,593	5,647,644	8,035,872
Aptiekas licences	10	3,980,000	5,663,030	-	-
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	10	1,046,877	1,489,572	575,345	818,642
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem		167,037	237,672	323,044	459,650
KOPĀ		**8,654,347**	**12,314,026**	**7,049,963**	**10,031,194**
Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas un būves	11	7,590,784	10,800,713	5,784,283	8,230,293
Iekārtas un mašīnas	11	2,633,345	3,746,912	2,477,164	3,524,687
Pārējie pamatlīdzekļi	11	1,065,810	1,516,511	642,049	913,553
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	11	918,392	1,306,754	507,678	722,361
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		233,118	331,697	673,591	958,434
KOPĀ		**12,441,449**	**17,702,587**	**10,084,765**	**14,349,328**
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		7	10	-	-
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā		1,000	1,423	1,650	2,348
KOPĀ		**1,007**	**1,433**	**1,650**	**2,348**
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		**21,096,803**	**30,018,046**	**17,136,378**	**24,382,869**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI					
Krājumi					
Izejvielas un materiāli		1,334,975	1,899,498	994,357	1,414,843
Nepabeigtie ražojumi		3,815,073	5,428,360	4,078,566	5,803,277
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		2,857,379	4,065,684	1,259,626	1,792,286
Avansa maksājumi par precēm		144,515	205,626	101,911	145,006
KOPĀ	12	**8,151,942**	**11,599,168**	**6,434,460**	**9,155,412**
Debitori					
Pircēju un pasūtītāju parādi	13	14,338,932	20,402,462	11,975,091	17,039,019
Radniecīgo uzņēmumu parādi		-	-	175,756	250,078
Asociēto uzņēmumu parādi		333,530	474,570		
Avansa maksājumi piegādātājiem		238,204	338,934	156,942	223,308
Citi debitori		443,429	630,943	196,050	278,954
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		8,952	12,738	-	-
Īstermiņa aizdevumi vadībai un darbiniekiem		719,488	1,023,739	1,261,719	1,795,264
Nākamo periodu izmaksas		172,238	245,073	13,205	18,789
KOPĀ		**16,254,773**	**23,128,458**	**13,778,763**	**19,605,413**
Nauda	14	**1,059,961**	**1,508,189**	**1,400,295**	**1,992,440**
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		**25,466,676**	**36,235,815**	**21,613,518**	**30,753,265**
KOPĀ AKTĪVS		**46,563,479**	**66,253,862**	**38,749,896**	**55,136,135**

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

Jeļena Borcova
Valdes locekle

2012. gada 30.novembrī

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

	Piezīme	PASĪVS 30.09.2012 LVL	30.09.2012 EUR	30.09.2011 LVL	30.09.2011 EUR
PAŠU KAPITĀLS					
Akciju kapitāls	15	14,085,078	20,041,260	14,085,078	20,041,260
Akciju emisijas uzcenojums		1,759,708	2,503,839	1,759,708	2,503,839
Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi):					
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		10,749,956	15,295,809	4,454,133	6,337,660
pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa/		6,385,399	9,085,604	5,012,912	7,132,731
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		**32,980,141**	**46,926,513**	**25,311,831**	**36,015,491**
Mazakuma interese		370	526	**-**	**-**
KREDITORI					
Ilgtermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	4,723,322	6,720,682	2,516,304	3,580,378
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības		1,134,551	1,614,321	916,370	1,303,877
Finanšu nomas saistības	17	43,190	61,454	7,278	10,356
Parādi par ilgtermiņa ieguldījumiem		-	-	2,453,050	3,490,376
Ilgtermiņa aizņēmums no dalībnieka	20	-	-	540,237	768,688
KOPĀ		**5,901,063**	**8,396,456**	**6,433,239**	**9,153,674**
Īstermiņa kreditori			-		-
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	2,979,015	4,238,756	1,258,152	1,790,189
Finanšu nomas saistības	17	33,881	48,208	45,749	65,095
No pircējiem saņemtie avansa maksājumi		39,946	56,838	24,434	34,766
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori	20	3,832,185	5,452,708	4,164,733	5,925,881
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		-	-	154,702	220,121
Parādi asociētiem uzņēmumiem		5,313	7,560	-	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	485,488	690,787	347,066	493,830
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	18	-	-	469,759	668,407
Nākamo periodu ieņēmumi		228,594	325,260	-	-
Uzkrātās saistības	19	77,483	110,248	540,231	768,679
KOPĀ		**7,681,905**	**10,930,366**	**7,004,826**	**9,966,969**
KOPĀ KREDITORI		**13,582,968**	**19,326,822**	**13,438,065**	**19,120,644**
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS		**46,563,479**	**66,253,862**	**38,749,896**	**55,136,135**

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Olainfarm” valdes vārdā:

Jeļena Borcova
Valdes locekle

2012. gada 30.novembrī

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2012. gada 9 mēn. LVL	2012. gada 9 mēn. EUR	2011. gada 9 mēn. LVL	2011. gada 9 mēn. EUR
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā				
Pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa pirms nodokļiem	7,410,477	10,544,159	5,975,854	8,502,874
Korekcijas:				
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo aktīvu amortizācija	1,564,829	2,226,551	1,411,271	2,008,058
Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas/ norakstīšanas	73,097	104,008	(973)	(1,384)
Uzkrājumu pieaugums /(samazinājums)	(15,260)	(21,713)	(954)	(1,357)
(Ieņēmumi)/ zudējumi ieguldījumu rezultātā	-	-	220	313
Procentu izmaksas	142,644	202,964	195,929	278,782
Procentu ieņēmumi	(6,311)	(8,980)	(33,339)	(47,437)
Saimnieciskās darbībaspeļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	**9,169,476**	**13,046,989**	**7,548,008**	**10,739,848**
Krājumu (pieaugums)/samazinājums	(871,136)	(1,239,515)	325,643	463,348
Debitoru parādu un nākamo periodu izmaksu(pieaugums)/ samazinājums	(1,799,606)	(2,560,609)	(4,283,334)	(6,094,635)
Kreditoru parādu un saņemto avansa maksājumu pieaugums/ (samazinājums)	(832,911)	(1,185,126)	2,183,304	3,106,562
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	**5,665,823**	**8,061,740**	**5,773,621**	**8,215,123**
Izdevumi procentu maksājumiem	(142,644)	(202,964)	(140,735)	(200,248)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(1,977,723)	(2,814,046)	(806,113)	(1,146,995)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	**3,545,456**	**5,044,729**	**4,826,773**	**6,867,879**
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā				
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(2,501,408)	(3,559,183)	(2,233,576)	(3,178,092)
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		-	3,500	4,980
Meitas uzņēmuma iegāde	(750,575)	(1,067,972)	-	-
Ieņēmumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas	245	349	33,403	47,528
Saņēmti procenti	548	780	1,707	2,429
Izsniegtie aizdevumi	(583,584)	(830,365)	(370,679)	(527,429)
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	**(3,834,774)**	**(5,456,392)**	**(2,565,645)**	**(3,650,584)**
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā				
Izmaksātās dividendes	(867,641)	(1,234,542)	(352,127)	(501,032)
(Atmaksāti) aizņēmumi	(1,029,486)	(1,464,827)	(1,003,201)	(1,427,426)
Saņemtie aizņēmumi	1,721,010	2,448,777	-	-
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	**(176,117)**	**(250,592)**	**(1,355,328)**	**(1,928,458)**
Naudas palielinājums/ (samazinājums)	**(465,435)**	**(662,254)**	**905,800**	**1,288,837**
Nauda pārskata gada sākumā	**1,525,397**	**2,170,444**	**494,495**	**703,603**
Nauda pārskata gada beigās	**1,059,962**	**1,508,190**	**1,400,295**	**1,992,440**

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju kapitāls	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Akciju emisijas uzcenojums	Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi)	Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi)	Kopā	Kopā
	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
2011.gada 31.decembrī	**14,085,078**	**20,041,260**	**1,759,708**	**2,503,839**	**11,369,565**	**16,177,434**	**27,214,351**	**38,722,533**
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	6,385,399	9,085,604	6,385,399	9,085,604
Meitas uzņēmumā grāmatvedības politikas maiņas rezultātā	-	-	-	-	248,032	352,918	248,032	352,918
Izmaksātas dividendes no peļņas	-	-	-	-	(867,641)	(1,234,542)	(867,641)	(1,234,542)
2012.gada 30.septembrī	**14,085,078**	**20,041,260**	**1,759,708**	**2,503,839**	**17,135,355**	**24,381,414**	**32,980,141**	**46,926,513**

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Finanšu pārskata pielikums

1. Vispārīga informācija par Koncernu

AS „Olainfarm” koncerns (turpmāk tekstā – Koncerns) nodarbojas ar ķīmiskās un farmaceitiskās produkcijas ražošanu un izplatīšanu.

AS „Olainfarm” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 10. jūnijā (atkārtoti 1997. gada 27. martā) un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004. gada 4. augustā.

Koncerna mātes uzņēmuma akcijas tiek kotētas Rīgas Fondu biržā.

Šo konsolidēto finanšu pārskatu valde apstiprinājusi 2012. gada 30.novembrī

Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem ir tiesības pēc finanšu pārskata izdošanas veikt tajā labojumus.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Konsolidētais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats (LVL).

AS „Olainfarm” konsolidētais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar ES pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).

Šo starpperiodu konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotie uzskaites principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Uzņēmuma funkcionālā valūta un uzrādīšanas valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība Lats (Ls). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas apvienotajā ienākumu pārskatā neto vērtībā. Pārskata gada beigās finanšu aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā, un visas attiecīgās valūtas kursu starpības atzītas apvienotajā ienākumu pārskatā neto vērtībā.

Pēdējos divos gados valūtas maiņas kursi (Ls pret EUR un USD) bija šādi:

	30.09.2012.	*30.09.2011.*
EUR	*0,702804*	*0,702804*
USD	*0,546*	*0,516*
RUB	*0,0175*	*0,0163*

3. Neto apgrozījums

Uzņēmējdarbības segments	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Gatavās zāļu formas	32,127,566	45,713,408	24,295,199	34,568,954
Ķīmiskā produkcija	3,036,675	4,320,799	1,994,603	2,838,065
KOPĀ:	**35,164,241**	**50,034,207**	**26,289,802**	**37,407,018**

Noieta tirgus	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
NVS valstis	24,698,645	35,143,006	21,774,832	30,982,795
Eiropas valstis	2,201,567	3,132,548	1,726,390	2,456,432
Latvija	6,824,233	9,710,009	1,632,819	2,323,292
Baltijas valstis (Lietuva un Igaunija)	361,959	515,021	390,538	555,686
Citas	1,077,837	1,533,624	765,223	1,088,814
KOPĀ:	**35,164,241**	**50,034,207**	**26,289,802**	**37,407,018**

4. Pārējie saimnieciskie ieņēmumi

	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ieņēmumi no meitas uzņēmuma turīsma paklpojumiem	408,243	580,877	-	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	129,972	184,933	58,535	83,288
Ieņēmumi no pakalpojumiem*	122,041	173,649	88,350	125,711
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas	63,096	89,778	33,430	47,567
Ieņēmumi no telpu nomas	57,182	81,363	27,560	39,214
Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem	32,622	46,417	18,842	26,810
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	18,694	26,599	13,787	19,617
Ieņēmumi no notekūdeņu attīrīšanas	4,564	6,494	2,924	4,160
Ieņēmumi no vairumtirdzniecības	-	-	434,635	618,430
KOPĀ:	**836,414**	**1,190,110**	**678,063**	**964,797**

*Ieņēmumi no pakalpojumiem ietver maksu par preparātu analīzi pēc klientu pieprasījuma.

5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Mārketinga izmaksas	7,226,917	10,282,976	7,558,543	10,754,838
Pārējās pārdošanas izmaksas	1,327,388	1,888,703	153,118	217,867
Transporta izmaksas	114,693	163,193	82,862	117,902
Pārdošanas komisijas izmaksas	119,309	169,761	53,701	76,410
Medikamentu ekspertīzes izmaksas	39,974	56,878	47,506	67,595
Kopā pārdošanas izmaksas:	*8,828,281*	*12,561,512*	*7,895,730*	*11,234,612*
Norakstītie apgrozāmie līdzekļi	327,196	465,558	60,834	86,559
Autoparka uzturēšanas izmaksas	281,646	400,746	192,005	273,199
Komandējumu izmaksas	257,152	365,894	151,462	215,511
Apsardzes izmaksas	166,639	237,106	152,514	217,008
Informācija un biznesa konsultācijas	100,672	143,243	108,600	154,524
Apdrošināšanas izmaksas	87,704	124,792	62,619	89,099
Reprezentācijas izmaksas	86,095	122,502	97,835	139,207
Sociālās infrastrukūras izmaksas	84,220	119,834	13,930	19,821
Viesu uzņemšana	80,349	114,326	14,672	20,876
Norakstītie un pārdotie pamatlīdzekļi	69,020	98,207	28,981	41,236
LR reģistrēto medikamentu ikgadēja maksa	68,481	97,440	75,718	107,737
Jaunu produktu pētniecības un izstrādes izmaksas	68,229	97,081	12,005	17,082
Sakaru izmaksas	64,639	91,973	48,823	69,469
Ziedojumi	64,627	91,956	34,159	48,604
Biroja izmaksas	64,316	91,513	17,648	25,111
Izglītības izmaksas	63,073	89,745	31,927	45,428
Pārējie nodokļi	57,002	81,107	51,796	73,699
Ziedu un dāvanu izmaksas	50,127	71,324	63,934	90,970
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	36,279	51,620	13,772	19,596
Juridisko pakalpojumu izmaksas	29,626	42,154	24,707	35,155
Materiālās palīdzības izmaksas	27,835	39,606	-	-
Vides aizsardzības izdevumi	22,240	31,645	22,899	32,582
Kārtējie remonti	16,347	23,260	25,885	36,831
Akciju kotēšanas izmaksas	15,879	22,594	15,879	22,594
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	903,456	1,285,502	593,316	844,213
KOPĀ:	**11,921,130**	**16,962,240**	**9,811,650**	**13,960,720**

6. Finanšu ieņēmumi

	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, neto	55,253	78,618	69,353	98,680
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem	6,202	8,825	32,059	45,616
Saņēmta soda nauda par kavētiem maksājumiem	230	327	-	-
Uzkrātie procenti par atlikumiem bankas kontos	109	155	1,280	1,821
KOPĀ:	**61,794**	**87,925**	**102,692**	**146,118**

7. Finanšu izmaksas

	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Procentu maksājumi par aizdevumiem	142,644	202,964	195,929	278,781
Samaksātā soda nauda par kavētiem maksājumiem	8,396	11,946	9,994	14,221
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto	-	-	48,804	69,442
KOPĀ:	**151,040**	**214,911**	**254,727**	**362,444**

8. Personāla izmaksas un darbinieku skaits

	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Atlīdzība par darbu	5,475,638	7,791,131	4,234,893	6,025,710
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1,353,944	1,926,489	988,215	1,406,103
KOPĀ:	**6,829,582**	**9,717,620**	**5,223,108**	**7,431,813**

	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Koncerna vadība				
Atlīdzība par darbu	503,124	715,881	376,419	535,596
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	119,643	170,237	90,110	128,215
Valdes locekļi				
Atlīdzība par darbu	403,042	573,477	371,663	528,829
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	97,093	138,151	89,534	127,395
Padomes locekļi				
Atlīdzība par darbu	54,000	76,835	81,000	115,253
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13,009	18,510	19,513	27,764
KOPĀ:	**1,189,911**	**1,693,091**	**1,028,239**	**1,463,052**

	30.09.2012	30.09.2011
Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā	1 052	865

9. Pamata un samazinātā peļņa uz akciju

Peļņa uz akciju tiek aprēķināta, dalot uz akcionāriem attiecināmo pārskata gada peļņu ar vidējo svērto akciju skaitu pārskata periodā. Nākamajā tabulā atspoguļota peļņa uz akciju aprēķinā izmantotā informācija par peļņu un akcijām:

	2012. gada 9 mēn.		2011. gada 9 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Uz akcionāriem attiecinātā neto peļņa	6,385,399	9,085,604	5,012,912	7,132,731
Vidējais svērtais parasto akciju skaits	14,085,078	14,085,078	14,085,078	14,085,078
Peļņa uz akciju:	**0.453**	**0.645**	**0.356**	**0.506**

Koncerna mātes uzņēmumam nav potenciālo parasto akciju, kas varētu izraisīt peļņas uz akciju mazināšanos, tādēļ mazinātā peļņa uz akciju atbilst pamata peļņai uz akciju.

10. Nemateriālie aktīvi

		Nemateriālā vērtība		Aptieku licences		Patenti*		Pārējie nemateriālie ieguldījumi		KOPĀ	
		LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
Sākotnējā vērtība 31.12.2010.		**503,930**	**717,028**	**-**	**-**	**6,222,789**	**8,854,231**	**837,923**	**1,192,257**	**7,564,642**	**10,763,516**
2011. gada 9 mēn.	Iegāde	-	-	-	-	4,037	5,744	179,336	255,171	183,373	260,916
	Izslēgšana	-	-	-	-	-	-	(61,174)	(87,043)	(61,174)	(87,043)
Sākotnējā vērtība 30.09.2011.		**503,930**	**717,028**	**-**	**-**	**6,226,826**	**8,859,975**	**956,085**	**1,360,385**	**7,686,841**	**10,937,388**
Uzkrātā amortizācija 31.12.2010.		**-**	**-**	**-**	**-**	**461,569**	**656,754**	**320,990**	**456,727**	**782,559**	**1,113,481**
2011. gada 9 mēn.	Amortizācija	-	-	-	-	117,613	167,347	120,924	172,059	238,537	339,406
	Izslēgto aktīvu amortizācija	-	-	-	-	-	-	(61,174)	(87,043)	(61,174)	(87,043)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2011.		**-**	**-**	**-**	**-**	**579,182**	**824,102**	**380,740**	**541,743**	**959,922**	**1,365,845**
Bilances vērtība 30.09.2011.		**503,930**	**717,028**	**-**	**-**	**5,647,644**	**8,035,873**	**575,345**	**818,642**	**6,726,919**	**9,571,543**

		Nemateriālā vērtība		Aptieku licences		Patenti*		Pārējie nemateriālie ieguldījumi		KOPĀ	
		LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR	LVL	EUR
Sākotnējā vērtība 31.12.2011.		**1,417,185**	**2,016,473**	**3,980,000**	**5,663,030**	**2,940,990**	**4,184,652**	**1,000,098**	**1,423,010**	**9,338,273**	**13,287,164**
2012. gada 9 mēn.	Iegāde	-	-		-	15,629	22,238	299,216	425,745	314,845	447,984
	Iegādāto meitas uzņēmumu NA sākotnējā vērtība	760,917	1,082,687	-	-	-	-	-	-	760,917	1,082,687
	Bilances vērtība grāmatvedības politikas maiņas rezultātā meitas uzņēmumā	-	-	-	-	-	-	304,000	432,553	304,000	432,553
	Pārklasifikācija no pamatlīdzekļiem	-	-	-	-	-	-	148	211	148	211
	Izslēgšana	-	-	-	-	(1,898)	(2,701)	(16,929)	(24,088)	(18,827)	(26,788)
Sākotnējā vērtība 30.09.2012.		**2,178,102**	**3,099,160**	**3,980,000**	**5,663,030**	**2,954,721**	**4,204,189**	**1,586,533**	**2,257,432**	**10,699,356**	**15,223,811**
Uzkrātā amortizācija 31.12.2011.		**-**	**-**	**-**	**-**	**1,551,402**	**2,207,446**	**400,993**	**570,562**	**1,952,395**	**2,778,008**
2012. gada 9 mēn.	Amortizācija	-	-	-	-	120,988	172,150	155,339	221,027	276,327	393,178
	Pārklasifikācija no pamatlīdzekļiem	-	-	-	-	-	-	148	211	148	211
	Izslēgto aktīvu amortizācija	-	-	-	-	-	-	(16,824)	(23,938)	(16,824)	(23,938)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2012.		**-**	**-**	**-**	**-**	**1,672,390**	**2,379,597**	**539,656**	**767,861**	**2,212,046**	**3,147,458**
Bilances vērtība 31.12.2011.		**1,417,185**	**2,016,473**	**3,980,000**	**5,663,030**	**1,389,588**	**1,977,206**	**599,105**	**852,450**	**7,385,878**	**10,509,158**
Bilances vērtība 30.09.2012.		**2,178,102**	**3,099,160**	**3,980,000**	**5,663,030**	**1,282,331**	**1,824,593**	**1,046,877**	**1,489,572**	**8,487,310**	**12,076,354**

11. Pamatlīdzekļi

LVL

		Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Nepabeigtā celtniecība	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 31.12.2010.		**55,928**	**13,040,855**	**11,401,009**	**2,232,932**	**13,635**	**26,744,358**
2011. gada 9 mēn.	Iegāde	10,000	25,500	758,593	203,371	503,034	1,500,498
	Likvidācija un pārdošana	-	(503)	(80,569)	(212,403)	(3,391)	(296,866)
	Vērtības samazinājuma reklasifikācija	-	-	(5,546)	5,546	-	-
	Reklasifikācija		5,600			(5,600)	-
	Reversēts vērtības samazinājums	-	-	954	-	-	954
Sākotnējā vērtība 30.09.2011.		**65,928**	**13,071,452**	**12,074,441**	**2,229,445**	**507,678**	**27,948,944**
Uzkrātā amortizācija 31.12.2010.		**-**	**6,957,958**	**9,108,985**	**1,562,532**	**-**	**17,629,475**
2011. gada 9 mēn.	Nolietojums	-	395,642	568,093	208,999	-	1,172,734
	Likvidēto aktīvu nolietojums	-	(503)	(79,801)	(184,132)	-	(264,436)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2011.		**-**	**7,353,097**	**9,597,277**	**1,587,399**	**-**	**18,537,773**
Bilances vērtība 31.12.2010.		**55,928**	**6,082,897**	**2,292,024**	**670,400**	**13,635**	**9,114,884**
Bilances vērtība 30.09.2011.		**65,928**	**5,718,355**	**2,477,164**	**642,046**	**507,678**	**9,411,171**

		Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Nepabeigtā celtniecība	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 31.12.2011.		**109,826**	**14,027,906**	**12,402,815**	**2,462,101**	**854,852**	**29,857,500**
2012. gada 9 mēn.	Iegāde	34,261	48,837	630,908	549,902	1,239,360	2,503,268
	Sākotnējā PL vērtība iegādāto meitas uzņēmumu	-	4,220	-	756	-	4,976
	Likvidācija un pārdošana	-	(32,854)	(228,437)	(327,750)	(3,522)	(592,563)
	Vērtības samazinājuma reklasifikācija	-	-	2,778	-	-	2,778
	Reklasifikācija	-	1,172,298	5,537	(5,685)	(1,172,298)	(148)
Sākotnējā vērtība 30.09.2012		**144,087**	**15,220,407**	**12,813,601**	**2,679,324**	**918,392**	**31,775,810**
Uzkrātā amortizācija 31.12.2011.		**-**	**7,341,828**	**9,764,986**	**1,650,047**	**-**	**18,756,861**
2012. gada 9 mēn.	Nolietojums	-	459,991	635,816	236,184	-	1,331,991
	Reklasifikācija	-		4,698	(4,846)	-	(148)
	Likvidēto aktīvu nolietojums	-	(28,109)	(225,244)	(267,871)	-	(521,224)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2012.		**-**	**7,773,710**	**10,180,256**	**1,613,514**	**-**	**19,567,480**
Bilances vērtība 31.12.2011.		**109,826**	**6,686,078**	**2,637,829**	**812,054**	**854,852**	**11,100,639**
Bilances vērtība 30.09.2012.		**144,087**	**7,446,697**	**2,633,345**	**1,065,810**	**918,392**	**12,208,331**

11.Pamatlīdzekļi (turpinājums)

EUR

		Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Nepabeigtā celtniecība	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 31.12.2010.		**79,578**	**18,555,465**	**16,222,174**	**3,177,177**	**19,401**	**38,053,796**
2011. gada 9 mēn.	Iegāde	14,229	36,283	1,079,381	289,370	715,753	2,135,016
	Likvidācija un pārdošana	-	(716)	(114,639)	(302,222)	(4,825)	(422,402)
	Vērtības samazinājuma reklasifikācija	-	-	(7,891)	7,891	-	-
	Reklasifikācija	-	7,968	-	-	(7,968)	-
	Reversēts vērtības samazinājums	-	-	1,358	-	-	1,358
Sākotnējā vērtība 30.09.2011.		**93,807**	**18,599,000**	**17,180,382**	**3,172,216**	**722,361**	**39,767,766**
Uzkrātā amortizācija 31.12.2010.		**-**	**9,900,282**	**12,960,918**	**2,223,282**	**-**	**25,084,483**
2011. gada 9 mēn.	Nolietojums	-	562,947	808,324	297,379	-	1,668,649
	Likvidēto aktīvu nolietojums	-	(716)	(113,547)	(261,996)	-	(376,258)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2011.		**-**	**10,462,515**	**13,655,695**	**2,258,665**	**-**	**26,376,874**
Bilances vērtība 31.12.2010.		**79,578**	**8,655,183**	**3,261,256**	**953,895**	**19,401**	**12,969,312**
Bilances vērtība 30.09.2011.		**93,807**	**8,136,485**	**3,524,687**	**913,553**	**722,361**	**13,390,892**

		Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Nepabeigtā celtniecība	KOPĀ
Sākotnējā vērtība 31.12.2011.		**156,268**	**19,959,912**	**17,647,616**	**3,503,254**	**1,216,345**	**42,483,395**
2012. gada 9 mēn.	Iegāde	48,749	69,489	897,701	782,440	1,763,450	3,561,829
	Sākotnējā PL vērtība PL iegādāto meitas uzņēmumu	-	6,004	-	1,076	-	7,080
	Likvidācija un pārdošana	-	(46,747)	(325,037)	(466,346)	(5,011)	(843,141)
	Vērtības samazinājuma reklasifikācija	-	-	3,952	-	-	3,952
	Reklasifikācija	-	1,668,030	7,878	(8,089)	(1,668,030)	(211)
Sākotnējā vērtība 30.09.2012		**205,017**	**21,656,688**	**18,232,112**	**3,812,334**	**1,306,754**	**45,212,905**
Uzkrātā amortizācija 31.12.2011.		**-**	**10,446,480**	**13,894,323**	**2,347,805**	**-**	**26,688,609**
2012. gada 9 mēn.	Nolietojums	-	654,507.03	904,684.66	336,060	-	1,895,251
	Reklasifikācija	-	-	6,685	(6,895)	-	(211)
	Likvidēto aktīvu nolietojums	-	(39,996)	(320,493)	(381,146)	-	(741,635)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2012.		**-**	**11,060,992**	**14,485,199**	**2,295,824**	**-**	**27,842,014**
Bilances vērtība 31.12.2011.		**156,268**	**9,513,432**	**3,753,293**	**1,155,448**	**1,216,345**	**15,794,786**
Bilances vērtība 30.09.2012.		**205,017**	**10,595,696**	**3,746,912**	**1,516,511**	**1,306,754**	**17,370,891**

Sakarā ar to, ka kafejnīcas un ēdnīcas pamatlīdzekļu nolietojuma summa 15 651 latu apmērā apvienotajā ienākumu pārskatā atspoguļota kā pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kopējā pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojuma un amortizācijas summa, kas norādīta apvienotajā ienākumu pārskatā, atšķiras no pielikuma 10. un 11. piezīmē norādītās pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojuma un amortizācijas kopsummas par 15 651 latiem.

* Sakarā ar detalizēto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārbaudi tika veikta atsevišķo pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu grupu reklasifikācija.

12. Krājumi

	30.09.2012		30.09.2011	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Nepabeigtie ražojumi (sākotnēja vērtība)	4,078,928	5,803,792	4,261,402	6,063,429
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai (sākotnēja vērtība)	3,144,737	4,474,558	1,579,216	2,247,022
Izejvielas un materiāli (sākotnēja vērtība)	1,485,629	2,113,860	1,210,036	1,721,726
Avansa maksājumi par precēm	144,515	205,626	101,911	145,006
KOPĀ:	8,853,809	12,597,835	7,152,565	10,177,184
Uzkrājumi izejvielām un materiāliem	(150,654)	(214,361)	(215,679)	(306,885)
Uzkrājumi gataviem ražojumiem un precēm pārdošanai	(287,359)	(408,875)	(319,591)	(454,738)
Uzkrājumi nepabeigtajiem ražojumiem	(263,854)	(375,430)	(182,835)	(260,152)
KOPĀ:	(701,867)	(998,667)	(718,105)	(1,021,773)
KOPĀ:	**8,151,942**	**11,599,168**	**6,434,460**	**9,155,412**

* 2012. gada 30. septembrī Koncerna krājumos bija uzskaitītas konsignācijā nodotās preces 42 025 latu (2011. gada 30. septembrī: 67 596 latu) vērtībā.

13. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2012		30.09.2011	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādi	14,428,415	20,529,785	12,106,205	17,225,577
Uzkrājumi nedrošiem parādiem	(89,483)	(127,323)	(131,114)	(186,559)
KOPĀ:	**14,338,932**	**20,402,462**	**11,975,091**	**17,039,019**

Pircēju un pasūtītāju parādi nav nodrošināti ne ar kādām ķīlām.

14. Nauda un īstermiņa noguldījumi

	30.09.2012		30.09.2011	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Nauda bankās un kasē	1,059,961	1,508,189	1,400,295	1,992,440
	1,059,961	1,508,189	1,400,295	1,992,440

	30.09.2012		30.09.2011	
Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām:	**Valūtā**	**LVL**	**Valūtā**	**LVL**
LVL		694,357		219,374
EUR	278,146	195,482	1,633,662	1,148,144
RUB	5,882,000	102,935	488,221	7,958
USD	123,053	67,187	48,099	24,819
KOPĀ:		**1,059,961**		**1,400,294**

15. Akciju kapitāls

Koncerna mātes uzņēmuma akciju kapitāls 2012. gada 30. septembrī ir 14 085 078 lati (2011. gada 30. septembrī: 14 085 078 lati), un to veido 14 085 078 akcijas (2011. gadā 30.septembrī: 14 085 078 akcijas). Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 lats.
Visas 14 085 078 akcijas ir dematerializētas balsstiesīgas parastās uzrādītāja akcijas, kas atrodas publiskā apgrozībā.

16. Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa :	Sākotnēja aizdevuma summa		Procentu likme(%) 31.septembrī	Atmaksas termiņš		30.09.2012. LVL	30.09.2012. EUR	30.09.2011. LVL	30.09.2011. EUR
Aizņēmums no AS "SEB banka"	6,000,000	EUR	EURIBOR (3 mēn.)+1,1%	02.05.2013		3,465,170	4,930,493	-	-
Aizņēmums no AS "SEB banka"	7,011,574	EUR	EURIBOR (3 mēn.)+1,2%	29.09.2014		1,258,152	1,790,189	2,516,304	4,475,473
					KOPĀ:	**4,723,322**	**6,720,682**	**2,516,304**	**3,580,378**
							-		-

Īstermiņa:	Sākotnēja aizdevuma summa		Procentu likme(%) 31.septembrī	Atmaksas termiņš		30.09.2012. LVL	30.09.2012. EUR	30.09.2011. LVL	30.09.2011. EUR
Aizņēmums no AS "SEB banka"	6,000,000	EUR	EURIBOR (3 mēn.)+1.1%	02.05.2013		602,403	857,143	-	-
Aizņēmums no AS "SEB banka"	7,011,574	EUR	EURIBOR (3 mēn.)+1,2%	29.09.2014		1,258,152	1,790,189	1,258,152	1,790,189
Kredītlīnija AS "SEB banka"	1,000,000	LVL	RIGIBOR (3 mēn.)+1,1%	01.08.2013		919,536	1,308,382	-	-
Kredītlīnija AS "SEB banka"	200,000	LVL	RIGIBOR (3 mēn.)+1,2%	14.01.2013		198,924	283,043	-	-
					KOPĀ:	**2,979,015**	**4,238,756**	**1,258,152**	**1,790,189**

Procenti parasti tiek pārskatīti reizi ceturksnī.

* Uz 2012. gada 30. septembrī visi Koncerna mātes uzņēmuma pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi bija ieķīlāti kā nodrošinājums saņemtajam aizdevumam (skatīt pielikuma 11. piezīmi). Ķīlas līgumi ir reģistrēti Komercķīlu reģistrā.

17. Finanšu nomas saistības

	30.09.2012. LVL		30.09.2012. EUR		30.09.2011. LVL		30.09.2011. EUR	
	Ilgtermiņa	Īstermiņa	Ilgtermiņa	Īstermiņa	Ilgtermiņa	Īstermiņa	Ilgtermiņa	Īstermiņa
Finanšu līzinga saistības pret SIA "SEB Līzings", EUR	30,209	30,287	42,984	43,095	7,278	45,749	10,356	65,095
Finanšu līzinga saistības pret SIA "SEB Līzings", LVL	12,981	3,594	18,470	5,114	-	-	-	-
KOPĀ:	**43,190**	**33,881**	**61,454**	**48,208**	**7,278**	**45,749**	**10,356**	**65,095**

Procentu likme saskaņā ar finanšu nomas līgumiem ir no 2.12% līdz 2.29%. Procenti parasti tiek pārskatīti reizi ceturksnī. Finanšu nomas ietvaros iegādāto pamatlīdzekļu uzskaites vērtība atspoguļota pielikuma 11. piezīmē.

17. Finanšu nomas saistības (turpinājums)

Minimālo nomas maksājumu nākotnes vērtība iepriekš minētajām finanšu nomas saistībām var tikt atspoguļota šādi:

	30.09.2012.		30.09.2012.		30.09.2011.		30.09.2011.	
	Minimālie maksājumi LVL	Pašreizējā maksājumu vērtība LVL	Minimālie maksājumi EUR	Pašreizējā maksājumu vērtība EUR	Minimālie maksājumi LVL	Pašreizējā maksājumu vērtība LVL	Minimālie maksājumi EUR	Pašreizējā maksājumu vērtība EUR
Gada laikā	35,212	33,881	50,102	48,208	47,211	45,749	67,175	65,095
Pēc viena gada, bet ne ilgāk kā piecus gadus	44,222	43,190	62,922	61,454	7,430	7,278	10,572	10,356
Kopā minimālie nomas maksājumi	79,434	77,071	113,024	109,662	54,641	53,027	77,746	75,450
Atskaitot finanšu izmaksas	(2,363)	-	(3,362)	-	(1,614)	-	(2,297)	-
Minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība	**77,071**	**77,071**	**109,662**	**109,662**	**53,027**	**53,027**	**75,451**	**75,451**

18. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.09.2012. LVL	30.09.2012. EUR	30.09.2011. LVL	30.09.2011. EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	8,952	12,738	(469,759)	(668,408)
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(346,476)	(492,991)	(213,318)	(303,524)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(134,795)	(191,796)	(126,472)	(179,953)
Dabas resursa nodoklis	(3,937)	(5,602)	(3,283)	(4,671)
Nekustamā īpašuma nodoklis	58	83	(3,826)	(5,444)
Riska nodeva	(280)	(398)	(167)	(238)
Pievienotas vērtības nodoklis	125,211	178,159	13,204	18,788
KOPĀ:	**(351,267)**	**(499,808)**	**(803,621)**	**(1,143,450)**
Kopā saistības:	**(485,488)**	**(690,787)**	**(816,825)**	**(1,162,238)**
Kopā aktīvi:	**134,221**	**190,979**	**13,204**	**18,788**

19. Uzkrātās saistības

	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Uzkrājumi elektroenerģijai un gāzei	45,980	65,424	73,422	104,470
Uzkrājumi nodokļu soda naudai (skatīt pielikuma 25.piezīmi)	22,590	32,143	4,344	6,181
Pārējaās uzkrātās saistības	6,701	9,535	65,330	92,956
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	2,212	3,147	341,940	486,536
Uzkrātie procenti par ilgtermiņa ieguldījuma iegādes parādu	-	-	55,195	78,535
KOPĀ:	**77,483**	**110,248**	**540,231**	**768,679**

20. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem un pārējie kreditori

	30.09.2012.		30.09.2011.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3,336,357	4,747,208	3,834,072	5,455,394
Atlīdzība par darbu	448,284	637,851	311,740	443,566
Pārējie kreditori	47,544	67,649	18,921	26,922
Parāds par ilgtermiņa ieguldījumu	-	-	2,453,050	3,490,376
KOPĀ:	**3,832,185**	**5,452,708**	**6,617,783**	**9,416,258**

21. Informācijas atspoguļošana par segmentiem

Pārvaldības nolūkā Koncerns sadalīts struktūrvienībās, pamatojoties uz ražotajiem produktiem. Šajā finanšu pārskatā sniegta informācija par pieciem Koncerna saimnieciskās darbības segmentiem.

Gatavo zāļu formu segments ietver tabletes, kapsulas, ampulas un pulverus iepakojumā, proti, produktus, kas gatavi gala lietotāju lietošanai.

Tādu ķīmisko produktu un substanču segments, kas tiek pārdotas Koncerna klientiem, kuri no tām tālākās apstrādes procesā izgatavo gatavās zāļu formas. Abu segmentu ražošana ir nodalīta.

Segmentā „Ķīmiskā produkcija” Koncerns uzrādījis ieņēmumus no ķīmisko un farmaceitisko vielu pārdošanas tikai klientiem ārpus Koncerna, Tomēr lielākā daļa ķīmisko vielu tiek izmantotas gatavo zāļu formu ražošanā pašā Koncernā, un no tām gūtie ieņēmumi sedz izdevumus, kas ieguldīti ķīmisko produktu ražošanai nepieciešamajos pamatlīdzekļos. Koncerns neveic grāmatvedības uzskaiti katram segmentam atsevišķi. Segmentā „Cits” iekļautās pozīcijas galvenokārt tiek pārvaldītas Koncerna līmenī.

21. Informācijas atspoguļošana par segmentiem (turpinājums)

LVL

	Gatavās zāļu formas		Zaļu lieltirgotava		Ķīmiskā produkcija		Aptiekas		Neattiecināts		Kopā	
	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.
Aktīvi												
Nemateriālie aktīvi	2,281,860	4,570,758	-	-	2,166,107	2,337,210	3,980,000	-	226,380	141,994	8,654,347	7,049,963
Pamatlīdzekļi	6,958,632	6,304,971	1,011	-	3,480,360	2,880,325	295,950	-	1,705,496	899,469	12,441,449	10,084,765
Finanšu aktīvi	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007	1,650	1,007	1,650
Krājumi	4,980,743	4,416,742	7,785	-	2,491,119	2,017,718	672,295	-	-	-	8,151,942	6,434,460
Debitoru parādi	13,903,766	12,816,621	192,951	-	1,096,156	677,507	314,252	-	747648	284,634	16,254,773	13,778,763
Nauda	-	-	-	-	-	-	397,669	-	662,292	1,400,295	1,059,961	1,400,295
Kopā aktīvs	**28,125,001**	**28,109,092**	**201,747**	**-**	**9,233,741**	**7,912,760**	**5,660,166**	**-**	**3,342,823**	**2,728,042**	**46,563,479**	**38,749,896**
Pasīvs												
Kopā pašu kapitāls	-	-	-	-	-	-	-	-	32,980,141	25,311,831	32,980,141	25,311,831
Mazakuma interese	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-	370	-
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	-	-	-	-	-	-	620,680	-	513,871	916,370	1,134,551	916,370
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5,001,775	2,590,862	-	-	2,501,638	1,183,594	198,924	-	-	-	7,702,337	3,774,456
Pārējie aizdevumi	45,186	407,228	-	-	22,602	186,036	9,284	-	-	-	77,072	593,264
Nodokļi un sociālās apdrošināšnas iemaksas	267,059	560,685	-	-	133,570	256,140	83,118	-	1,741	-	485,488	816,825
No pircējiem saņemtie avansi	13,918	498	-	-	23,862	23,897	-	-	2,166	39	39,946	24,434
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1,921,544	4,542,579	-	-	961,060	2,075,204	1,153,857	-	29,630	-	4,066,091	6,617,783
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	-	106,191	-	-	-	48,511	-	-	-	-	-	154,702
Uzkrātās saistības	-	-	-	-	-	-	24,803	-	52,680	540,231	77,483	540,231
Kopā pasīvs	**7,249,482**	**8,208,043**	**-**	**-**	**3,642,731**	**3,773,383**	**2,090,666**	**-**	**33,580,599**	**26,768,471**	**46,563,479**	**38,749,896**
Peļņas vai zaudējumu aprēķins												
Neto apgrozījums	26,837,149	24,295,199	493,462	-	3,036,675	1,994,603	4,796,955	-	-	-	35,164,241	26,289,802
Gatavās produkcijas krājumos un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	18,695	(395,688)	-	-	9,350	(180,764)	-	-	-	-	28,045	(576,452)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	-	-	-	-	-	16,362	-	820,052	678,063	836,414	678,063
Materiālu izmaksas	(2,942,279)	(2,623,801)	(393,658)	-	(1,471,581)	(1,198,642)	(3,378,079)	-	-	-	(8,185,597)	(3,822,443)
Personāla izmaksas	(3,949,559)	(3,585,246)	-	-	(1,975,372)	(1,637,862)	(841,039)	-	(63,612)	-	(6,829,582)	(5,223,108)
Nolietojums/ amortizācija un norakstījumi	(1,036,886)	(915,306)	(248)	-	(518,599)	(418,143)	(34,340)	-	(2,594)	(72,874)	(1,592,667)	(1,406,323)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(7,333,059)	(6,734,913)	-	-	(3,667,630)	(3,076,737)	(412,955)	-	(507,486)	-	(11,921,130)	(9,811,650)
Finanšu ieņēmumi	-	-	-	-	-	-	-	-	61,794	102,692	61,794	102,692
Finanšu izmaksas	-	-	-	-	-	-	(2,786)	-	(148,254)	(254,727)	(151,040)	(254,727)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-	-	-	-	-	(11,693)	-	(1,013,386)	(962,942)	(1,025,079)	(962,942)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	**11,594,060**	**10,040,245**	**99,556**	**-**	**(4,587,156)**	**(4,517,545)**	**132,425**	**-**	**(853,486)**	**(509,788)**	**6,385,399**	**5,012,912**

21. Informācijas atspoguļošana par segmentiem (turpinājums)

EUR

	Gatavās zāļu formas		Zāļu lieltirgotava		Ķīmiskā produkcija		Aptiekas		Neattiecināts		Kopā	
	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2011.
Aktīvi												
Nemateriālie aktīvi	3,246,794	6,503,603	-	-	3,082,092	3,325,550	5,663,030	-	322,110	202,039	12,314,026	10,031,194
Pamatlīdzekļi	9,901,241	8,971,166	1,439	-	4,952,106	4,098,333	421,099	-	2,426,702	1,279,829	17,702,588	14,349,328
Finanšu aktīvi	-	-	-	-	-	-	-	-	1,433	2,348	1,433	2,348
Krājumi	7,086,959	6,284,458	11,077	-	3,544,543	2,870,954	956,590	-	-	-	11,599,168	9,155,412
Debitoru parādi	19,783,277	18,236,409	274,545	-	1,559,689	964,006	447,140	-	1,063,807	404,998	23,128,458	19,605,413
Nauda	-	-	-	-	-	-	565,832	-	942,357	1,992,440	1,508,189	1,992,440
Kopā aktīvs	**40,018,271**	**39,995,635**	**287,061**	**-**	**13,138,430**	**11,258,843**	**8,053,691**	**-**	**4,756,409**	**3,881,654**	**66,253,862**	**55,136,135**
Pasīvs												
Kopā pašu kapitāls	-	-	-	-	-	-	-	-	46,926,513	36,015,491	46,926,513	36,015,491
Mazākuma interese	-	-	-	-	-	-	-	-	526	-	526	-
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	-	-	-	-	-	-	883,148	-	731,173	1,303,877	1,614,321	1,303,877
Aizņēmumi no kredītiestādēm	7,116,885	3,686,465	-	-	3,559,510	1,684,103	283,043	-	-	-	10,959,438	5,370,567
Pārējie aizdevumi	64,294	579,433	-	-	32,160	264,705	13,210	-	-	-	109,664	844,139
Nodokļi un sociālās apdrošināšnas iemaksas	379,991	797,783	-	-	190,053	364,454	118,266	-	2,477	-	690,787	1,162,237
Nopircējiem saņemtie avansi	19,804	709	-	-	33,952	34,002	-	-	3,082	55	56,838	34,766
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2,734,111	6,463,508	-	-	1,367,465	2,952,749	1,641,791	-	42,159	-	5,785,526	9,416,257
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	-	151,096	-	-	-	69,025	-	-	-	-	-	220,121
Uzkrātās saistības	-	-	-	-	-	-	35,291	-	74,957	768,679	110,248	768,679
Kopā pasīvs	**10,315,084**	**11,678,993**	**-**	**-**	**5,183,140**	**5,369,040**	**2,974,750**	**-**	**47,780,887**	**38,088,103**	**66,253,861**	**55,136,135**
Peļņas vai zaudējumu aprēķins												
Neto apgrozījums	38,185,823	34,568,954	702,133	-	4,320,799	2,838,064	6,825,452	-	-	-	50,034,207	37,407,018
Gatavās produkcijas krājumos un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	26,600	(563,013)	-	-	13,304	(257,204)	-	-	-	-	39,904	(820,217)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	-	-	-	-	-	23,281	-	1,166,829	964,797	1,190,110	964,797
Materiālu izmaksas	(4,186,486)	(3,733,332)	(560,125)	-	(2,093,871)	(1,705,514)	(4,806,573)	-	-	-	(11,647,055)	(5,438,846)
Personāla izmaksas	(5,619,716)	(5,101,345)	-	-	(2,810,701)	(2,330,468)	(1,196,691)	-	(90,512)	-	(9,717,620)	(7,431,813)
Nolietojums/ amortizācija un norakstījumi	(1,475,356)	(1,302,363)	(353)	-	(737,899)	(594,964)	(48,861)	-	(3,691)	(103,690)	(2,266,161)	(2,001,017)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(10,434,003)	(9,582,918)	-	-	(5,218,567)	(4,377,802)	(587,582)	-	(722,088)	-	(16,962,240)	(13,960,720)
Finanšu ieņēmumi	-	-	-	-	-	-	-	-	87,925	146,118	87,925	146,118
Finanšu izmaksas	-	-	-	-	-	-	(3,964)	-	(210,946)	(362,444)	(214,911)	(362,444)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-	-	-	-	-	(16,638)	-	(1,441,918)	(1,370,143)	(1,458,556)	(1,370,143)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	**16,496,861**	**14,285,982**	**141,655**	**-**	**(6,526,935)**	**(6,427,887)**	**188,424**	**-**	**(1,214,401)**	**(725,363)**	**9,085,604**	**7,132,731**

Segmenta aktīvos nav iekļauta tā nemateriālo aktīvu, pamatlīdzekļu, krājumu, debitoru, finanšu aktīvu un naudas daļa, kas tiek pārvaldīta Koncerna līmenī.

Segmenta kreditoru parādos nav iekļautas atliktā nodokļa saistības un uzkrātās saistības, kas tiek pārvaldītas Koncerna līmenī.

Katra saimnieciskās darbības segmenta neto peļņā nav iekļauti finanšu ieņēmumi un izmaksas, kā arī uzņēmumu ienākuma nodoklis un atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis.

Informācija par ģeogrāfiskajiem segmentiem

Lielākā daļa Koncerna aktīvu (aptuveni 99%) izvietoti Latvijā. Informācija par apgrozījumu sadalījumā pēc klientu atrašanās vietām sniegta pielikuma 3. piezīmē.