

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja

POMEMBNEJŠA POJASNILA K NEREVIDIRANIM KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE KRKA ZA LETO 2006

Podatki o skupini Krka

Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju družba Krka) je obvladujoča družba skupine Krka, v katero so vključene naslednje odvisne družbe:

	Delež lastništva 31. 12. 2006
TERME KRKA, d. o. o., Novo mesto	100 %
KRKA-FARMA, d. o. o., Zagreb, Hrvaška	100 %
»KRKA-FARMA«, d. o. o., Novi Sad, Srbija	100 %
KRKA-FARMA DOOEL, Skopje, Makedonija	100 %
OOO »KRKA-RUS«, Istra, Ruska federacija	100 %
OOO »KRKA FARMA«, Sergijev Posad, Ruska federacija	100 %
KRKA-Polska, Sp. z o. o., Varšava, Poljska	100 %
KRKA Magyarország Kft, Budimpešta, Madžarska	100 %
KRKA ČR, s. r. o., Praga, Češka republika*	100 %
KRKA Pharma Dublin Limited, Dublin, Irska	100 %
KRKA Sverige AB, Stockholm, Švedska	100 %
KRKA Aussenhandels GmbH, München, Nemčija*	100 %
HELVETIUS-S. R. L., Trst, Italija**	80 %

* nedelujoče družbe

** družba v likvidaciji

V letošnjem letu je obvladujoča družba vplačala ustanovni kapital za dve novi družbi - KRKA FARMACĚUTICA, LDA, Estoril, Portugalska in KRKA USA, LLC, Delaware, ZDA, v katerih je 100-odstotni lastnik.

Odvisna družba Terme Krka, d. o. o., Novo mesto ima lastniška deleža v družbah Terme Krka – Strunjan, d. o. o. (51 %) in Golf Grad Otočec, d. o. o. (49,71 %).

V nadaljevanju besedila so uporabljeni skrajšani kratki nazivi družb.

Prodaja

Skupina Krka je v letu 2006 prodala za 160,1 milijarde SIT (667,4 milijona EUR) izdelkov in storitev, kar je za 21 % več kot v letu 2005. Delež izvoza v skupni Krkini prodaji se povečuje. Izvozili smo za 135,0 milijarde SIT (563,4 milijona EUR) izdelkov, kar predstavlja 84,3 % prodaje skupine. Prodaja skupine Krka je bila v letu 2006 za 19,6 milijarde SIT (81,9 milijona EUR) oziroma 14 % večja od prodaje obvladujoče družbe.

Prodaja po regijah

V primerjavi z letom 2005 smo najbolj, za 32 %, povečali prodajo v regiji Vzhodna Evropa, kjer smo prodali za 43,3 milijarde SIT (180,6 milijona SIT) izdelkov. Največje tržišče te regije je Ruska federacija, ki je s 31,1 milijarde SIT (129,8 milijona EUR) ustvarjenih prihodkov od prodaje tudi največje Krkino posamično tržišče. Delež regije v skupni prodaji Krke je 27 %. Po stopnji rasti in obsegu prodaje ji sledi regija Srednja Evropa, kjer smo dosegli prodajo v višini 40,9 milijarde SIT (170,8 milijona EUR), kar je za 22 % več kot v letu 2005, delež regije v skupni prodaji pa je 26 %. Regija Jugovzhodna Evropa ob 18-odstotni rasti predstavlja 16 % skupne prodaje, regija Slovenija ob 4-odstotni rasti prav tako 16 %, medtem ko smo v regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča ob 22-odstotni rasti ustvarili 15 % celotne prodaje.

Prodaja po skupinah izdelkov

Med skupinami izdelkov so v ospredju zdravila na recept, saj s 128,4 milijarde SIT (535,5 milijona EUR) ustvarjenih prihodkov od prodaje predstavljajo 80 % v celotne prodaje skupine. Izdelkov za samozdravljenje smo v letu 2006 prodali za 17,0 milijarde SIT (71,0 milijona EUR) in z njimi ustvarili 11 % celotne prodaje, kozmetičnih izdelkov za 2,3 milijarde SIT (9,6 milijona EUR) in veterinarskih izdelkov za 5,5 milijarde SIT (22,8 milijona EUR). Prodaja zdraviliškoturističnih storitev je znašala 6,7 milijarde SIT (28,0 milijonov EUR). V primerjavi s preteklim letom je prodaja presežena pri vseh skupinah izdelkov: pri zdravilih na recept in izdelkih za samozdravljenje za 21 %, pri kozmetičnih izdelkih za 13 % in pri veterinarskih izdelkih za 13 %, medtem ko je prodaja zdraviliškoturističnih storitev večja za 15 %.

Podatki o poslovanju s kazalniki

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Krka za leto 2006 in primerjalni podatki za leto 2005 so pripravljene v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Glede na sklep 11. skupščine delničarjev z dne 6. 7. 2006 Krka, d. d., Novo mesto od 1. 1. 2006 dalje pripravlja računovodske izkaze družbe in skupine v skladu z MSRP.

Ob 21-odstotni rasti prodaje se je dobiček iz poslovanja skupine povečal za 26 %, dobiček pred davkom za 21 % in čisti dobiček, ki znaša 26.756 milijonov SIT (111,6 milijona EUR), za 15 %. Za tožbe s področja intelektualne lastnine, ki so še v teku, je skupina dodatno oblikovala za 5,0 milijarde SIT (21,0 milijona EUR) rezervacij.

Podatki o poslovanju

	2006		2005	
	v milijonih SIT	v tisočih EUR	v milijonih SIT	v tisočih EUR
Prihodki od prodaje	160.069	667.955	132.758	554.137
Dobiček iz poslovanja (EBIT)	36.065	150.495	28.523	119.057
Dobiček iz poslovanja + amortizacija (EBITDA)	47.497	198.200	39.494	164.849
Čisti dobiček	26.756	111.649	23.319	97.335
Postavke iz bilance stanja (na dan 31. 12)				
Dolgoročna sredstva	137.651	574.409	120.455	502.785
Kratkoročna sredstva	72.918	304.282	68.394	285.480
Kapital	136.707	570.467	114.897	479.585
Dolgoročne obveznosti	39.286	163.940	36.048	150.467
Kratkoročne obveznosti	34.576	144.283	37.904	158.213

Kazalniki

	2006	2005
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje (ROS)	16,7 %	17,6 %
Delež EBIT v prihodkih od prodaje	22,5 %	21,5 %
Delež EBITDA v prihodkih od prodaje	29,7 %	29,7 %
Donosnost kapitala (ROE)	21,3 %	22,0 %
Donosnost sredstev (ROA)	13,4 %	13,5 %
Število zaposlenih (konec obdobja)	5759	5224
Čisti dobiček na delnico(v SIT) ¹	7.890	6.890
Čisti dobiček na delnico(v EUR) ¹	32,9	28,8
Knjigovodska vrednost delnice (v SIT) ²	38.589	32.433
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) ²	161,0	135,3

1 – Čisti dobiček večinskih lastnikov v obdobju / povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic

2 – Kapital / povprečno število vseh izdanih delnic v obdobju

Pri preračunih v evre je za leto 2005 upoštevan tečaj 1 EUR = 239,5756 SIT, za leto 2006 pa 1 EUR = 239,640 SIT.

Razvoj in raziskave

V letu 2006 smo na razvojno-raziskovalnem področju povečali število novih razvojnih projektov. V tem letu smo pridobili prve registracije za 11 novih izdelkov v 24 različnih oblikah. V istem času smo za različne izdelke pridobili 436 registracij. V imenu Krke, d. d., Novo mesto in Krke Sverige AB smo v zahodnoevropskih državah pridobili 38 registracij za 11 izdelkov v 31 oblikah.

Rezultate dela na ključnih razvojno-raziskovalnih področjih smo zaščitili s patentnimi prijavi. Tako smo v letu 2006 vložili patentne prijave za 17 novih izumov, na osnovi prioriteten prijav iz leta 2005 pa smo vložili 14 mednarodnih patentnih prijav.

Svoje izdelke tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, kar je dodatna podpora dodani vrednosti naših izdelkov. V letu 2006 smo v Sloveniji prijavi 31 blagovnih znamk, v tujini pa 7, ter vložili prijave za 29 mednarodnih registracij.

Vlaganja in naložbe

V skupini Krka smo za vlaganja in naložbe v letu 2006 namenili 25,7 milijarde SIT (107,2 milijona EUR) oziroma 16,1 čistih prihodkov od prodaje. Po vrednosti so bile največje naložbe obvladujoče družbe: izgradnja novega obrata za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin Sinteza 4, ki se uvršča med največje naložbe Krke in je v letu 2006 že začel z rednim delovanjem, gradnja novega obrata za proizvodnjo pelet in novega obrata za proizvodnjo injekcij ter rekonstrukcija obrata za proizvodnjo kapsul - vse na osrednji lokaciji v Novem mestu.

Med naložbami odvisnih družb so bile največje: zaključek celovite prenove hotela Krka v Šmarjeških Toplicah ter prve faze izgradnje igrišča za golf na Strugi pri Otočcu v Termah Krka oziroma v pridruženih družbi Golf Grad Otočec ter povečanje zmogljivosti obratov v družbah Krka-Rus in Krka Polska. V Krki Farmi Zagreb pa smo nadgradili centralni nadzorni sistem energetike.

Zaposleni

V skupini Krka je bilo konec leta zaposlenih 5759 delavcev, od tega 3016 v družbi Krka v Sloveniji, 1256 v predstavništvih v tujini, 857 v odvisnih družbah v tujini in 630 v družbi Terme Krka. Število zaposlenih se je glede na prejšnje leto povečalo za 535 oziroma za 10 %. Izven Slovenije je bilo zaposlenih 2113 delavcev, kar je 37 % vseh zaposlenih v skupini.

Z novimi zaposlitvami se je število univerzitetno izobraženih delavcev v Krki še povečalo in v skupini Krka predstavlja že 46 % vseh zaposlenih. Konec leta 2006 je imelo 2633 delavcev najmanj univerzitetno izobrazbo, 69 % univerzitetno izobraženih delavcev v skupini Krka pa dela v družbah in predstavništvih v tujini.

Načrti za leto 2007

Skupina načrtuje prodajo v višini 750 milijonov EUR. Dvomestna rast prodaje bo temeljila predvsem na povečanju prodaje na trgih izven Slovenije, katerih delež v skupni prodaji skupine bo predvidoma že več kot 87-odstoten. Najpomembnejša skupina izdelkov ostajajo z več kot 80-odstotnim deležem v skupni prodaji zdravila na recept. V ključnih indikacijskih skupinah zdravil na recept bomo začeli s trženjem nekaterih novih izdelkov. Delež prodaje zdraviliško-turističnih storitev v skupni prodaji bo predvidoma 4-odstoten.

Investicije skupine v višini več kot 130 milijonov evrov bodo namenjene povečanju in modernizaciji razvojno-raziskovalnih in proizvodnih zmogljivosti ter naložbam v infrastrukturo. Število zaposlenih v skupini bo konec leta 2007 predvidoma večje od 6300, od tega bo več kot 38 % zaposlenih v predstavništvih in družbah v tujini.

Ostali pomembnejši podatki o poslovanju

Po zaključku obračunskega obdobja ni bilo dogodkov, ki bi lahko vplivali na prikazane podatke o poslovanju družbe.

Pomembnejše spremembe podatkov, vsebovanih v prospektu za borzno kotacijo, družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko uradnih spletnih strani Krke (www.krka.si), in sicer neomejeno od datuma objave tega obvestila naprej.

Novo mesto, marec 2007

Krka, d. d., Novo mesto
Uprava

Nerevidirana konsolidirana bilanca stanja skupine Krka

v tisočih SIT	31. 12. 2006	31. 12. 2005
Sredstva		
Zemljišča, zgradbe in oprema	121.454.523	108.165.231
Neopredmetena sredstva	5.657.387	5.058.450
Naložbe v pridružene družbe	484.924	270.761
Odložene terjatve za davek	7.525.378	4.778.324
Ostala dolgoročna sredstva	2.529.150	2.182.301
Dolgoročna sredstva	137.651.362	120.455.067
Zaloge	27.780.408	28.966.629
Terjatve do kupcev in druge terjatve	36.878.315	33.008.703
Finančne naložbe	5.767.420	3.391.005
Denar in denarni ustrezniki	2.491.950	3.027.752
Kratkoročna sredstva	72.918.093	68.394.089
Skupaj sredstva	210.569.455	188.849.156
Kapital		
Osnovni kapital	14.170.448	14.170.448
Lastne delnice	-4.670.280	-4.670.280
Rezerve	35.385.325	34.885.325
Zadržani dobički	89.065.915	68.131.642
Rezerva za pošteno vrednost	833.938	561.602
Prevedbene rezerve	36.962	4.648
Kapital večinskih lastnikov	134.822.308	113.083.385
Kapital manjšinskih lastnikov	1.884.501	1.813.556
Skupaj kapital	136.706.809	114.896.941
Obveznosti		
Posojila	8.287.723	11.669.435
Rezervacije	29.368.758	23.647.648
Prejete dotacije	665.588	445.849
Odložene obveznosti za davek	964.560	285.236
Skupaj dolgoročne obveznosti	39.286.629	36.048.168
Poslovne obveznosti	14.591.502	14.043.571
Posojila	11.686.988	9.120.664
Obveznosti za davek iz dobička	1.682.258	6.689.431
Rezervacije in ostale obveznosti	6.615.269	8.050.381
Skupaj kratkoročne obveznosti	34.576.017	37.904.047
Skupaj obveznosti	73.862.646	73.952.215
Skupaj kapital in obveznosti	210.569.455	188.849.156

Nerevidirani konsolidirani izkaz poslovanja skupine Krka

v tisočih SIT	2006	2005
Prihodki od prodaje	160.068.654	132.757.626
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	59.666.880	51.847.673
Bruto dobiček	100.401.774	80.909.953
Stroški prodavanja	39.742.948	41.609.639
Stroški razvijanja	12.617.134	9.611.856
Stroški splošnih dejavnosti	12.831.170	13.386.461
Drugi poslovni prihodki	854.137	12.221.261
Dobiček iz poslovanja	36.064.659	28.523.258
Finančni prihodki	3.714.449	3.989.327
Finančni odhodki	4.131.242	2.982.607
Neto finančni odhodki	-416.793	1.006.720
Dobiček pred davkom	35.647.866	29.529.978
Davek iz dobička	8.892.336	6.210.850
Čisti dobiček obdobja	26.755.530	23.319.128
Delež večinskih lastnikov	26.668.909	23.288.582
Delež manjšinskih lastnikov	86.621	30.546
Čisti dobiček na delnico*	7.890	6.890

Nerevidirani konsolidirani izkaz gibanja kapitala skupine Krka

v tisočih SIT	Vpoklicani kapital	Rezerve	Lastne delnice	Zadržani dobički	Rezerva za pošteno vrednost	Prevedb. rezerva	Kapital manjšinskih lastnikov	Skupaj kapital
Stanje 1.1.2005	14.170.448	34.085.325	-4.670.280	51.140.710	519.986	59.959	1.819.476	97.125.624
Vnos čistega dobička poslovnega leta	0	0	0	23.288.582	0	0	30.546	23.319.128
Oblikovanje statutarnih rezerv	0	800.000	0	-800.000	0	0	0	0
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku	0	0	0	-4.786.297	0	0	-31.850	-4.818.147
V kapitalu priznani prihodki in odhodki	0	0	0	-711.352	41.615	-55.311	-4.616	-729.664
Stanje 31. 12. 2005	14.170.448	34.885.325	-4.670.280	68.131.643	561.601	4.648	1.813.556	114.896.941
Vnos čistega dobička poslovnega leta	0	0	0	26.668.909	0	0	86.621	26.755.530
Oblikovanje statutarnih rezerv	0	500.000	0	-500.000	0	0	0	0
Izplačilo dividend in udeležb v dobičku	0	0	0	-5.631.286	0	0	0	-5.631.286
V kapitalu priznani prihodki in odhodki	0	0	0	396.649	272.336	32.315	-15.676	685.624
Stanje 31. 12. 2006	14.170.448	35.385.325	-4.670.280	89.065.915	833.937	36.963	1.884.501	136.706.809

Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega izida skupine Krka

v tisočih SIT	2006	2005
FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
Čisti dobiček poslovnega leta	26.755.530	23.319.128
Prilagoditve za:	20.383.925	18.432.818
- amortizacijo	11.431.881	10.970.573
- pozitivne tečajne razlike	-470.159	-572.441
- negativne tečajne razlike	993.772	836.799
- prihodki od naložbenja	-2.355.852	-9.694
- prihodki od financiranja	631.681	-70.253
- odhodki od financiranja	1.193.527	1.012.153
- davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	8.892.336	6.210.850
- ostalo	66.739	54.831
Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev	47.139.455	41.751.946
Sprememba stanja poslovnih terjatev	-4.524.385	-8.954.104
Sprememba stanja zalog	1.186.221	-8.931.557
Sprememba stanja poslovnih dolgov	-263.937	3.254.225
Sprememba stanja ostalih kratkoročnih obveznosti in rezervacij	4.733.198	3.662.565
Plačani davki iz dobička	-15.699.329	-4.528.103
Čisti finančni tok iz poslovanja	32.571.223	26.254.972
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Prejete obresti	184.159	116.262
Prejemki iz prodaje kratkoročnih naložb	243.050	64.744
Prejete dividende	48.200	40.496
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	374.982	365.498
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-1.719.264	-1.847.877
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-23.013.480	-18.018.146
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-281.586	84.621
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-1.869.729	-1.820.853
Izdatki iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov	435.486	-334.251
Čisti finančni tok iz naložbenja	-25.598.182	-21.349.506
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	2.514.404	3.965.392
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-1.141.607	-547.754
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-3.154.116	-3.337.574
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-5.639.582	-4.809.077
Čisti finančni tok iz financiranja	-7.420.901	-4.729.013
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	-447.860	176.453
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja	3.027.752	2.841.099
Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike	-87.942	10.200
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	2.491.950	3.027.752