

Referencia de Seguridad

GENERAL

VERSION 2.2.0

AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE 1

AÑO 2002

Denominación Social:

ZELTIA, S.A.

Domicilio Social:

C/ Príncipe, 24-6ª planta. VIGO (Pontevedra)

N.I.F.

A-36000602

Personas que asumen la responsabilidad de esta información, cargos que ocupan o identificación de los poderes o facultades en virtud de los cuales ostentan la representación de la sociedad:

Firma:

Mª Luisa de Francia Caballero
Directora Financiera
Notaría: Ernesto Regueira Nuñez
Nº Protocolo:899/98
Fecha:23 julio 1998

A) AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Uds.:Miles de Euros

		INDIVIDUAL		CONSOLIDADO	
		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO (1)	0800	920	774	15.947	16.917
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1040	13.940	3.289	15.144	6.238
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS	1044	9.038	2.378	10.230	4.295
Resultado atribuido a Socios Externos	2050			9	2
RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE	2060			10.239	4.297
CAPITAL SUSCRITO	0500	9.985	7.989		
NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS	3000	25	22	473	369

B) EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS

(Aunque de forma resumida debido al carácter sintético de esta información trimestral, los comentarios a incluir dentro de este apartado, deberán permitir a los Inversores formarse una opinión suficiente acerca de la actividad desarrollada por la empresa y los resultados obtenidos durante el período cubierto por esta información trimestral, así como de su situación financiera y patrimonial y otros datos esenciales sobre la marcha general de los asuntos de la sociedad).

La cifra de ventas corresponde en un 87% a las realizadas por las filiales de Zeltia, Xylazel y Zelnova:

Las ventas de Xylazel se han incrementado un 8% respecto a marzo 2001 (5,2 millones euros marzo 2002 frente a 4,8 millones euros marzo 2001).

Cabe destacar que el beneficio antes de impuestos representa un 25% sobre las ventas netas de la Compañía (1,3 millones euros beneficio antes de impuestos y 5,2 millones de euros de ventas netas).

Las ventas de Zelnova han descendido en este trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior debido a dos factores de imputación temporal: 1º) un cambio en el calendario de las exportaciones a E.E.U.U. con respecto al año pasado, en los que las exportaciones se concentraron en los dos primeros trimestres del año y 2º) el calendario del primer trimestre de 2002 incluye la Semana Santa mientras que el año 2001 fue en el segundo trimestre. Zelnova ha presupuestado para el año 2002 un incremento en ventas del 10% que espera cumplir a final de año.

El beneficio antes de impuestos sobre las ventas netas representa un 18% (1,55 millones de euros de beneficio antes de impuestos y 8,75 millones de euros de ventas netas).

Cabe destacar que PharmaMar que en el primer trimestre de 2001 capitalizó el 84,4% del total de sus gastos de explotación por ser inversiones en I+D, en este primer trimestre de 2002, ha pasado a capitalizar el 68,5% de los mismos, ya que progresivamente va realizando más actividades de producción y marketing que no son capitalizables. Esto significa que a la vez que incurre en mayores gastos, capitaliza proporcionalmente menos.

Por lo que respecta a los Resultados extraordinarios a marzo de 2002, éstos se han producido como consecuencia de la venta de acciones propias de la matriz constitutivas de un 2,9% del capital social. La cifra del beneficio extraordinario y los ajustes que se han realizado son los siguientes:

A 31 de diciembre de 2001 las acciones que Zeltia poseía en su autocartera se ajustaron al valor teórico contable imputando la diferencia entre el valor teórico y el valor neto contable de las mismas, a Reservas. El importe de este ajuste fue de 56,6 millones de euros. Previo a este ajuste contra Reservas, se había realizado una provisión en la cuenta de resultados para adecuar el precio de adquisición de las acciones propias al valor de mercado (8,74 € por acción, precio de cotización de la acción de Zeltia a 28 de diciembre de 2001), por un importe de 16,4 millones de euros.

El 20 de marzo de 2002, Zeltia vende 3.000.000 de sus acciones propias a un precio por acción de 11,10 €, lo que supone por un lado un ajuste positivo en reservas de 21,8 millones de euros y por otro lado un resultado extraordinario positivo de 7,08 millones de euros. El 22 de marzo de 2002, Zeltia vende otros 2.750.000 de sus acciones en autocartera a 11,30 € por acción, lo que igualmente supone otro ajuste positivo en reservas de 19,99 millones de euros,

un resultado extraordinario positivo de 7,04 millones de euros. En resumen, como consecuencia de las mencionadas ventas de autocartera en este primer trimestre se produce un incremento en Reservas de 41,80 millones de euros como reversión parcial del ajuste de 56,6 millones de euros realizado a 31 de diciembre de 2001 y se produce asimismo un resultado extraordinario en la cuenta de resultados de Zeltia de 14,12 millones de euros. Las plusvalías obtenidas con estas ventas ascienden a 1,97 millones de euros.

Como consecuencia de todo lo expuesto, el resultado atribuido a la sociedad dominante, se incrementa un 138% con respecto al mismo período del ejercicio anterior, pasando de 4,3 millones de euros en marzo de 2001 a 10,2 millones de euros en marzo de 2002.

III. BASES DE PRESENTACION Y NORMAS DE VALORACION

(En la elaboración de los datos e informaciones de carácter financiero-contable incluidos en la presente información pública periódica, deberán aplicarse los principios, normas de valoración y criterios contables previstos en la normativa en vigor para la elaboración de información de carácter financiero-contable a incorporar a las cuentas anuales y estados financieros intermedios correspondiente al sector al que pertenece la entidad. Si excepcionalmente no se hubieran aplicado a los datos e informaciones que se adjuntan los principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la correspondiente normativa en vigor, este hecho deberá ser señalado y motivado suficientemente, debiendo explicarse la influencia que su no aplicación pudiera tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa o su grupo consolidado. Adicionalmente, y con un alcance similar al anterior, deberán mencionarse y comentarse las modificaciones que, en su caso y en relación con las últimas cuentas anuales auditadas, puedan haberse producido en los criterios contables utilizados en la elaboración de las informaciones que se adjuntan. Si se han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales, y si aquellos responden a lo previsto en la normativa contable en vigor que le sea de aplicación a la entidad, ~~deberán así expresarse~~)

No se han producido cambios de criterio con respecto a las últimas cuentas anuales auditadas.

La presente información se ha elaborado teniendo en cuenta los principios, criterios y normas contables establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y el Real Decreto 1815/91 de 20 de diciembre que aprueba las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas.

D). DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERÍODO :

(Se hará mención de los dividendos distribuidos desde el inicio del ejercicio económico).

	% sobre Nominal	euros por acción	Importe (miles de euros)
1. Acciones Ordinarias	3100		
2. Acciones Preferentes	3110		
3. Acciones sin Voto	3120		

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc)

Anexo en la hoja siguiente (B-3 bis)

E) HECHOS SIGNIFICATIVOS (*)

	SI	NO
1. Adquisiciones o transmisiones de participaciones en el capital de sociedades cotizadas en bolsa determinantes de la obligación de comunicar complementada en el art. 53 de la LMV (5 por 100 y múltiplos)	3200	X
2. Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de comunicar según la disposición adicional 1ª de la LSA (1 por 100)	3210	X
3. Otros aumentos y disminuciones significativos del inmovilizado (participaciones superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones materiales relevantes, etc.)	3220	X
4. Aumentos y reducciones del capital social o del valor de los títulos	3230	X
5. Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos	3240	X
6. Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración	3250	X
7. Modificaciones de los Estatutos Sociales	3260	X
8. Transformaciones, fusiones o escisiones	3270	X
9. Cambios en la regulación institucional del sector con incidencia significativa en la situación económica o financiera de la sociedad o del Grupo	3280	X
10. Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma significativa a la situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo	3290	X
11. Situaciones concursales, suspensiones de pagos, etc.	3310	X
12. Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia total o parcial, de los derechos políticos y económicos de las acciones de la Sociedad.	3320	X
13. Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio de paquetes accionariales, etc.)	3330	X
14. Otros hechos significativos	3340	X

Marcar con una "X" la casilla correspondiente, adjuntando en caso

(*) afirmativo anexo explicativo en el que se detalle la fecha de comunicación a la CNMV y a la SRVE.

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc)

No se ha producido reparto de dividendos en el primer trimestre de 2002.

F) ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

OTROS HECHOS RELEVANTES

Con fecha 20 de marzo se comunica hecho relevante sobre la venta a la KUTXA de tres millones de acciones de Zeltia procedentes de su autocartera, al precio de 11,10 euros por acción, lo que representa un 1,5% del capital de la Compañía.

El día 22 de marzo se vendieron 2.750.000 acciones igualmente procedentes de la autocartera de Zeltia a una Sociedad, al precio de 11,30 euros por acción. Estos títulos representan un 1,4% de la compañía.