

JUDETUL: Bucuresti
UNITATEA: S.C. SICOMED S.A.
ADRESA: Str. Theodor Palady nr.50
TELEFON: 345.12.80
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI: j 40/363/1991

FORMA DE PROPRIETATE: 34
ACTIVITATEA: Fabricarea de medicamente
COD CLASA CAEN: 2442
COD UNIC INREGISTRARE: AR 336206

BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	01 Ianuarie 2005	30 Iunie 2005
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	4.501.490	3.461.923
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	889.668.887	830.480.924
III. IMOBILIZARI FINANCIARE –TOTAL	03	994.225	1.000.307
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	04	895.164.602	834.943.154
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	351.878.511	427.088.301
II. CREANTE	06	909.016.772	1.174.266.761
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	76.427.650	45.973.135
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	09	1.337.322.933	1.647.328.198
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	7.107.842	9.357.983
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	11	623.553.377	731.851.873
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	720.809.908	922.344.914
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	1.614.066.495	1.755.460.110
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	124.472.965	111.100.368

Medianos Mihalis
Presedinte
Consiliul de Administratie

Irina Rosu
Director financiar

S.C. SICOMED S.A.
BILANT CONTABIL

(sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	01 Ianuarie 2005	30 Iunie 2005
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	15	17.472.725	4.963.522
I. VENITURI IN AVANS din care:	16	1.975.505	4.317.352
- subventii pentru investitii	17	1.908.015	1.827.958
- venituri inregistrate in avans	18	67.490	2.489.393
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	416.961.150	416.961.150
- capital subscris varsat	21	416.961.150	416.961.150
II. PRIME DE CAPITAL	23	98.636.836	98.636.836
IV. REZERVE	26	756.626.400	956.424.451
V. REZULTATUL REPORTAT	Sold C 27	199.896.419	18,261,697
	Sold D 28	-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C 29	194.864.658	167,275,415
	Sold D 30	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	31	194.864.658	18.163.328
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	1.472.120.805	1.639.396.220
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	1.472.120.805	1.639.396.220

Medianos Mihalis
Presedinte
Consiliul de Administratie

Irina Rosu
Director financiar

S.C. SICOMED S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	30 Iunie 2004	30 Iunie 2005
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	863.088.281	995.627.796
Productia vanduta	2	851.597.045	971.358.500
Venituri din vanzarea marfurilor	3	11.491.236	24.269.296
2. Variatia stocurilor	5	49.532.668	48,588,132
	-	-	
3. Productia imobilizata	7	135.209	-
4. Alte venituri din exploatare	8	5.152.737	49.278.544
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	917.908.895	1.093.494.472
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	206.008.884	197.061.435
Alte cheltuieli materiale	11	211.746.007	153.915.947
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	31.750.470	33.462.432
c) Cheltuieli privind marfurile	13	11.273.287	24.676.549
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	119.283.678	141.351.255
a) Salarii	15	89.867.265	107.702.496
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	29.416.413	33.648.759
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	46.928.935	68.391.743
a.1) Cheltuieli	18	48.058.154	68.391.743
a.2) Venituri	19	1.129.219	-

Medianos Mihalıs
Presedinte
Consiliul de Administratie

Irina Rosu
Director financiar

S.C. SICOMED S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	30 Iunie 2004	30 Iunie 2005
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	15.110.184	13.670.413
<i>b.1) Cheltuieli</i>	<i>21</i>	<i>15.589.184</i>	<i>45.423.683</i>
<i>b.2) Venituri</i>	<i>22</i>	<i>479.000</i>	<i>31.753.270</i>
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	136.518.065	261.631.328
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	122.108.076	170.329.536
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	5.861.531	5.192.719
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	8.548.458	86.109.073
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	(10.615.523)	(12.509.203)
<i>Venituri</i>	<i>29</i>	<i>10.615.523</i>	<i>12.509.203</i>
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	30	768.003.987	881.651.898
<small>(rd. 10 la 14+17+20+23+27)</small>			
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
<small>(rd. 09-30)</small>	Profit	31	149.904.908
			211.842.575
11. Venituri din dobanzi	37	2.229.757	837.661
Alte venituri financiare	39	18.444.188	47.190.446
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	40	20.673.945	48.028.107
<small>(rd. 33+35+37+39)</small>			

Medianos Mihalıs
Presedinte
Consiliul de Administratie

Irina Rosu
Director financiar

S.C. SICOMED S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
(sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)

	Nr. Rand	30 Iunie 2004	30 Iunie 2005
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	6.712.741	9.410.506
- din care, in cadrul grupului	45	-	-
Alte cheltuieli financiare	46	28.308.484	48.004.504
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	47	35.021.225	57.415.010
(rd. 41+44+46)			
REZULTATUL FINANCIAR:			
(rd. 40-47)	Profit 48	-	-
(rd. 47-40)	Pierdere 49	14.347.280	9.386.903
14. REZULTATUL CURENT:			
(rd. 31+48)	Profit 50	135.557.628	202.455.671
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
(rd. 52-53)	54	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)			
	56	938.582.840	1.141.522.579
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)			
	57	803.025.212	939.066.908
18. REZULTATUL BRUT:			
(rd. 56-57)	Profit 58	135.557.628	202.455.671
19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)			
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	60	34.938.854	35.180.257
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	61	34.938.854	37.577.961
	62	-	(2.397.704)
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	Profit 65	100.618.774	167.275.415

Medianos Mihalis
Presedinte
Consiliul de Administratie

Irina Rosu
Director financiar

S.C. SICOMED S.A.
DATE INFORMATIVE (COD 30)

(sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. Rand	Nr.Unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	167.275.415	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	-	-	
II. Date privind platile restante	Nr. Rand	Total col.2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru investitii
A	B	1	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22) din care:	03	-	-	-
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07). din care:	04	46.380.799	36.253.107	10.127.692
- peste 30 de zile	05	31.131.201	31.128.054	3.147
- peste 90 de zile	06	12.813.163	2.811.070	10.002.093
- peste un an	07	2.436.434	2.313.983	122.451
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	-	-	-
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	-	-	-
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18:	-	-	-
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-
III. Numarul mediu de salariati		Anul precedent	Anul curent	
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariati	23	1.174	948	

Medianos Mihalisi
Presedinte
Consiliul de Administratie

Irina Rosu
Director financiar

S.C. SICOMED S.A.
DATE INFORMATIVE (COD 30)
(sumele sunt exprimate in mii LEI, daca nu este specificat altfel)

IV. Date privind investitiile straine in Romania	Nr. Rand	Sume - Euro -
A	B	1
Total capital social varsat de investitorul strain la data de 1 ianuarie 2004 (rd 25+26), din care:	24	3.513.852
- in valuta	25	3.513.852
- in natura	26	-
Cresterea capitalului social varsat de investitorul strain in cursul anului 2004 (rd. 28 la 31)	27	-
- achizitionari de parti sociale sau cumparari de actiuni	28	-
- dividende reinvestite	29	-
- conversii de imprumuturi in actiuni	30	-
- alte cauze	31	-
Descresterea capitalului social varsat de investitorul strain in cursul anului 2004 (rd. 33 la 35), din care:	32	-
- cedari de parti sociale sau vanzari de actiuni	33	-
- restituirii de capital	34	-
- alte cauze	35	-
Total capital social varsat de investitorul strain (rd 24+27-32)	36	3.513.852
Cota de participare a investitorului strain (%)	37	58,41%
Imprumuturi acordate de investitorul strain	38	-
V. Plati de dobanzi si redevente	Nr. Rand	Sume - Mii lei -
Plati de dobanzi efectuate de persoane juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	39	-
Plati de dobanzi si redevente efectuate de persoanele juridice romane catre persoanele juridice nerezidente afiliate din statele membre ale Uniunii Europene	40	-