

Societatea: Zentiva SA

Situatii financiare neauditate, la data de 31.03.2008

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE			
la data de 31.03.2008			
Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.03.2007	31.03.2008
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	55,362,079	38,914,255
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	47,579,951	38,063,553
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	7,782,128	850,702
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	4	-	-
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri(ct. 7411)	5	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	6	12,558,562	5,245,586
si a productiei in curs de executie Sold D	7	-	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	865,681	154,797
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	166,601	1,009,343
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	68,952,923	45,323,980
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	14,837,739	4,286,957
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	6,016,114	3,852,827
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	1,936,791	1,749,047
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	1,623,456	773,711
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	11,363,835	11,816,193
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	8,926,378	9,244,477
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	2,437,457	2,571,716
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	3,903,449	2,435,414
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	3,903,449	2,600,904
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	-	165,490
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	2,453,693	(957,257)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	4,560,831	1,546,805
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	2,107,138	2,504,062
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	14,176,091	14,874,804
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	9,022,976	9,084,692
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	442,847	354,942
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 658)	27	4,710,268	5,435,170
Cheltuieli privind dobanzi de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	39,802	53,254
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	39,802	119,938
- Venituri (ct. 7812)	31	-	66,684
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	56,350,970	38,884,949
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	33	12,601,953	6,439,031
- Profit (rd. 10-32)			
- Pierdere (rd. 32-10)	34		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE			
la data de 31.03.2008			
Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.03.2007	31.03.2008
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35	-	-
- din care, in cadrul grupului	36	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	-	-
- din care, in cadrul grupului	38	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	475,956	1,620,767
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1,726,739	1,496,304
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2,202,695	3,117,071
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	44	-	-
- Venituri (ct. 786)	45	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	402,900	213,662
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	8,012,351	1,924,366
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	8,415,251	2,138,028
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50		979,043
- Pierdere (rd. 49-42)	51	(6,212,556)	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	6,389,397	7,418,073
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	-	
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	
- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	71,155,618	48,441,051
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	64,766,221	41,022,978
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	6,389,397	7,418,073
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	2,204,310	1,679,239
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	4,185,087	5,738,834
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		

Societatea: Zentiva SA

Indicatori Trimestrul I 2008

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	4.17
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0.04%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0.04%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90/270 (trim I/III)	262
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active immobilizate	0.47