

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2008

Denumirea indicatorului	No. rand	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2007	30.09.2008
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	167,636,262	156,938,446
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	158,345,775	154,305,327
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	9,290,488	2,633,119
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	4	0	0
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri (ct. 7411)	5	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) Sold Creditor	6	10,436,538	(993,477)
si al prod. in curs de executie Sold Debitor	7	0	0
3. Productia realizata de entitate pt scopurile sale proprii si capitalizataimobilizata (ct. 721+722)	8	1,845,494	712,549
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	290,328	1,187,006
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	180,208,623	157,844,523
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele (ct. 601+602-7412)	11	25,672,380	14,758,540
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	15,462,182	12,741,599
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	13	4,690,719	4,295,116
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	3,052,982	5,118,631
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	35,578,214	33,256,279
a) Salarii si indemnizatii (ct. 621+641-7414)	16	27,845,061	26,290,640
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	7,733,154	6,965,640
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	10,943,959	9,423,705
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	10,943,959	9,649,981
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	226,276
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	(2,644,209)	(2,916,360)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	8,469,220	2,885,187
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	11,113,429	5,801,547
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	53,961,786	56,305,705
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	29,365,228	43,021,672
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	1,246,440	1,021,080
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	23,350,118	12,262,953
Cheltuieli cu dobanzi de refinantare inreg. De entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 30-31)	29	(850,642)	1,105,564
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	39,802	1,453,510
- Venituri (ct. 7812)	31	890,444	347,946
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	145,867,371	134,088,778

Denumirea indicatorului	No. rand	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2007	30.09.2008
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	34,341,252	23,755,745
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	1,410,460	6,871,604
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	6,914,791	3,933,641
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	8,325,250	10,805,246
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
- Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	1,229,880	845,918
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	24,331,566	4,495,101
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	25,561,446	5,341,019
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
- Profit (rd. 42-49)	50		5,464,227
- Pierdere (rd. 49-42)	51	17,236,195	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	17,105,057	29,219,972
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
TOTAL VENITURI (rd. 10+42+54)	58	188,533,873	168,649,769
TOTAL CHELTUIELI (rd. 32+49+55)	59	171,428,816	139,429,797
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 58-59)	60	17,105,057	29,219,972
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	5,644,665	6,055,059
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	63		0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-62-63)	64	11,460,391	23,164,913
- Pierdere (rd.61+62+63)(rd 62+63-60)	65		

Societatea: Zentiva SA

Indicatori Trimestrul III 2008

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	4.0
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0.03%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0.03%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270 (trim III)	198
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active immobilizate	2.04