

Societatea: Zentiva SA
Situatii financiare preliminare, neauditate
SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2013

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-12	31-Dec-13
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare	1	0	0
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	2	292,520	181,253
3. Fond comercial	3	0	0
4. Immobilizări necorporale în curs de execuție	4	122,714	181,505
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	415,234	362,758
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	6	59,026,676	56,855,755
2. Instalații tehnice și mașini	7	16,646,039	16,513,276
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	8	1,963,305	1,052,191
4. Investiții imobiliare	9		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție	10	7,488,876	15,759,509
6. Investiții imobiliare în curs de executie	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	85,124,896	90,180,730
III ACTIVE BIOLOGICE			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale	14	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup	15	0	0
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	16	0	0
4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate și la entitatilor controlate în comun	17	0	0
5. Alte titluri immobilizate	18	0	0
6. Alte împrumuturi	19	0	0
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	21	85,540,130	90,543,488
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	22	19,183,672	23,333,884
2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării	23		
3. Producția în curs de execuție	24	671,247	1,928,270
4. Produse finite și mărfuri	25	9,779,146	24,294,383
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	29,634,065	49,556,537
II. CREAŢE			
(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creațe comerciale	27	144,255,279	169,403,984
2. Avansuri plătite	28	1,779,018	1,201,887
3. Sume de încasat de la entitățile din grup	29	50,098,933	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun	30	0	0
5. Creațe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	31	0	0
6. Alte creațe	32	6,090,918	8,693,541
6. Capital subscris și nevărsat	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	202,224,148	179,299,412
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
	35	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
	36	5,533,632	38,733,557
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 26+34+35+36)	37	237,391,845	267,589,507
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	38	164,917	309,691
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	39	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit	40	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	41	123,434	123,389
4. Datorii comerciale - furnizori	42	30,560,883	41,752,257
5. Efecte de comerț de plătit	43	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar	44		
7. Sume datorate entităților din grup	45	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun	46	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	47		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	48	21,470,046	21,509,981

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-12	31-Dec-13
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	52,154,363	63,385,628
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	50	185,402,399	204,513,570
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	270,942,529	295,057,059
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	52	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit	53	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	54	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori	55	0	0
5. Efecte de comerț de plătit	56	0	0
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar	57		
7. Sume datorate entităților din grup	58	0	0
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun	59	0	0
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	61	46,702	46,998
TOTAL (rd. 52la 61)	62	46,702	46,998
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	63	680,000	801,000
2. Alte provizioane	64	18,358,447	19,583,563
TOTAL (rd. 63+64)	65	19,038,447	20,384,563
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții	66	0	0
2. Venituri înregistrate în avans -total (68+69)	67	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	68		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	69		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	70		
TOTAL (rd. 66+67+70)	71	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat	72	41,696,115	41,696,115
2. Capital subscris nevărsat	73	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare	74	0	0
4. Ajustări ale capitalului social	SOLD C 75	259,608,187	259,608,187
	SOLD D 76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SOLD C 77	116,000	
	SOLD D 78		60,375
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	301,420,302	301,243,927
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	24,964,505	24,964,505
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	1,736,452	1,736,454
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	82	8,339,223	8,339,223
2. Rezerve statutare sau contractuale	83	0	0
3. Alte rezerve	84	133,224,715	145,405,791
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	141,563,938	153,745,014
Diferente de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de	SOLD C 86		
Acțiuni proprii	SOLD D 87		
	88	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	89	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	90	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct 117)	Sold C 91	23,737,130	23,737,130
	Sold D 92	0	
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	Sold C 93	0	
	Sold D 94	273,746,023	273,746,023
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	Sold C 95	32,181,076	42,944,491
	Sold D 96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	98	251,857,380	274,625,498
Patrimoniul public	99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)	100	251,857,380	274,625,498

Societatea: Zentiva SA
Situatii financiare preliminare, neauditate
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	242,491,029	290,990,471
Producția vândută	2	253,748,065	295,624,734
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	26,475,973	29,476,865
Reduceri comerciale acordate	4	(37,733,009)	(34,111,128)
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		-
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	6		
	Sold C	2,970,015	2,895,164
	Sold D	-	-
Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd 9+10)	8	-	-
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	9	-	-
Venituri din producția de investiții imobiliare	10	-	-
Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării	11	-	-
Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale	12	-	-
Venituri din investiții imobiliare	13	-	-
Venituri din active biologice și produse agricole	14	-	-
Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare	15	-	-
Alte venituri din exploatare	16	12,246,140	5,091,544
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11+12+13+14+15+16)	17	257,707,184	298,977,179
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	18		
		34,610,275	65,918,424
Alte cheltuieli materiale	19	19,656,059	20,620,125
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20		
		5,803,462	5,548,478
c) Cheltuieli privind mărfurile	21	23,382,226	25,020,046
Reduceri comerciale primite	22	-	-
Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	44,572,390	45,361,636
a) Salarii și indemnizații	24	34,989,736	35,414,142
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	25	9,582,654	9,947,494
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.27-28)	26		
		8,686,658	7,432,921
a.1) Cheltuieli	27	8,708,366	7,447,155
a.2) Venituri	28	21,708	14,235
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29		
		850,315	(19,842)
b.1) Cheltuieli	30	4,143,851	1,735,046
b.2) Venituri	31	3,293,536	1,754,888
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32		
		79,236,026	76,191,772
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	33		
		70,440,477	70,553,558
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	34		
		1,966,145	1,562,970
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	35	-	-
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării	36	-	-
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale	37	-	-
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare	38	-	-
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole	39	-	-
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	40	-	-
15.9. Alte cheltuieli	41		
		6,829,404	4,075,244
Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44)	42		
		3,528,694	1,160,587
- Cheltuieli	43	4,027,686	2,613,861
- Venituri	44	498,992	1,453,274
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 -22+23+26+29+32+42)	45	220,326,105	247,234,148
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31/12/2012	31/12/2013
Profit (rd. 17-45)	46	37,381,079	51,743,031
Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
Venituri din actiuni detinute la filiale	48	-	-
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun	49	-	-
Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare	50	-	-
Venituri din operatiuni cu instrumente derivate	51	-	-
Venituri din diferente de curs valutar	52	943,970	1,079,162
Venituri din dobânzi	53	3,472,007	1,730,803
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	3,055,955	1,511,539
Alte venituri financiare	55	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55)	56	4,415,977	2,809,965
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 58-59)	57	-	-
- Cheltuieli	58	-	-
- Venituri	59	-	-
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare	60	-	-
Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate	61	-	-
Cheltuieli privind dobinzile	62	-	16,357
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	-	-
Alte cheltuieli financiare	64	1,483,573	1,603,718
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	1,483,573	1,620,075
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 56 - 65)	66	2,932,404	1,189,890
Pierdere (rd. 65 - 56)	67	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	262,123,161	301,787,144
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	221,809,678	248,854,223
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 68 - 69)	70	40,313,483	52,932,921
Pierdere (rd. 69 - 88)	71	-	-
Impozitul pe profit (ct. 691)	72	8,343,901	9,988,430
Impozit aminat	73	-	-
Venituri din impozitul pe profit aminat	74	125,494	-
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	(86,000)	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	32,181,076	42,944,491
Pierdere (rd. 71+72+73-74+75);(rd. 72+73+75-70-74)	77	-	-