

Societatea: Zentiva SA
Situatii financiare neauditate, la data de 30.09.2014

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 30.09.2014

Denumirea elementului	Nr. rd.	31.dec.13	30.sep.14
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 imobilizări necorporale	2	181.253	68.239
3. Fond comercial	3	0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție	4	181.505	226.255
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	362.758	294.495
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	6	56.855.755	57.561.722
2. Instalații tehnice și mașini	7	16.521.022	18.175.413
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	8	1.052.191	884.189
4. Investiții imobiliare	9		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție	10	16.379.152	16.452.886
6. Investiții imobiliare în curs de execuție	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	90.808.120	93.074.210
III ACTIVE BIOLOGICE	13		
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 entităților asociate și la entităților controlate în comun	17	0	0
5. Alte titluri imobilizate	18	0	0
6. Alte împrumuturi	19	0	0
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	21	91.170.878	93.368.705
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	22	23.556.894	28.946.813
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării	23		
3. Producția în curs de execuție	24	1.928.270	4.573.600
4. Produse finite și mărfuri	25	24.294.383	18.667.972
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	49.779.547	52.188.385
II. CREANȚE			
(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale	27	169.403.984	194.144.370
2. Avansuri plătite	28	1.541.316	8.132.821
3. Sume de încasat de la entitățile din grup	29	0	0
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun	30	0	0
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate	31	0	0
6. Alte creanțe	32	8.692.794	3.241.039
6. Capital subscris și nevărsat	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	179.638.094	205.518.230
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	35	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	36	39.165.615	29.027.922
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 26+34+35+36)	37	268.583.256	286.734.536
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	38	309.691	846.017
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	123.389	142.370
4. Datorii comerciale - furnizori	42	43.264.266	45.619.180
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 entităților 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	22.938.223	26.602.239
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	66.325.878	72.363.789
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	202.567.069	215.216.764

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 30.09.2014

Denumirea elementului	Nr. rd.	31.dec.13	30.sep.14
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	293.737.947	308.585.469
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	49.936	40.355
TOTAL (rd. 52la 61)	62	49.936	40.355
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	63	801.000	801.000
2. Alte provizioane	64	20.822.397	22.840.993
TOTAL (rd. 63+64)	65	21.623.397	23.641.993
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	SC 75	259.608.187	259.608.187
	SC 76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SC 77	0	
	SC 78	60.372	60.372
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	301.243.930	301.243.930
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	24.964.505	24.964.505
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	1.736.452	1.736.452
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	82	8.339.223	8.339.223
2. Rezerve statutare sau contractuale	83	0	0
3. Alte rezerve	84	145.405.791	155.578.688
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	153.745.014	163.917.911
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională	SC 86		
	SC 87		
Acțiuni proprii	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)			
	old 91	23.823.128	23.823.128
	Sold 92	0	
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)			
	old 93	0	
	Sold 94	273.746.023	273.746.023
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFIRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE(ct. 121)			
	old 95	40.297.608	42.963.218
	Sold 96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL			
	98	272.064.614	284.903.121
Patrimoniul public	99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)	100	272.064.614	284.903.121
Assets		320.875.840	380.949.258
Equity & Liabilities		320.875.840	380.949.258
Check:		0	0

Societatea: Zentiva SA
Situatii financiare neauditate, la data de 30.09.2014

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la 30.09.2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	237.737.139	311.293.406
Producția vândută	2	225.583.949	289.583.161
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	37.763.970	52.981.307
Reduceri comerciale acordate	4	(25.610.779)	(31.271.062)
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	-	2.607.809
	Sold D	2.315.872	-
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	2.085.772	4.977.953
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11+12+13+14+15+16)	17	237.507.040	318.879.168
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	18	-	-
Alte cheltuieli materiale	19	41.638.887	74.415.800
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20	14.830.536	22.249.711
c) Cheltuieli privind mărfurile	21	3.970.911	5.357.546
Reduceri comerciale primite	22	38.781.815	55.485.004
Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	-	-
a) Salarii și indemnizații	24	33.297.618	34.567.723
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	25	25.767.231	27.084.771
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.27-28)	26	7.530.388	7.482.952
		5.100.653	6.360.143
a.1) Cheltuieli	27	5.110.887	6.377.279
a.2) Venituri	28	10.234	17.136
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29	-	-
		(1.051.087)	1.898.795
b.1) Cheltuieli	30	703.801	2.477.144
b.2) Venituri	31	1.754.888	578.349
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	-	-
		56.259.479	62.894.300
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	33	-	-
		50.125.918	56.569.351
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	34	-	-
		2.662.980	3.130.084
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	-	-
		3.470.581	3.194.866

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la 30.09.2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44)	42		
		1.065.169	2.018.596
- Cheltuieli	43	1.422.421	3.743.596
- Venituri	44	357.252	1.725.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	45		
(rd. 18 la 21 -22+23+26+29+32+42)		193.893.980	265.247.618
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 17-45)	46	43.613.059	53.631.550
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	991.008	283.829
Venituri din dobânzi	53	1.525.768	557.150
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	1.314.367	520.625
Alte venituri financiare	55	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55)	56	2.516.777	840.979
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 cuinstrumente derivate	61	-	-
Cheltuieli privind dobinzile	62	14.904	8.139
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	-	3.172
Alte cheltuieli financiare	64	1.359.008	461.292
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	1.373.912	469.431
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 56 - 65)	66	1.142.865	371.548
Pierdere (rd. 65 - 56)	67	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	240.023.816	319.720.147
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	195.267.892	265.717.049
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 68 - 69)	70	44.755.924	54.003.098
Pierdere (rd. 69 - 88)	71	-	-
Impozitul pe profit (ct. 691)	72	7.532.620	11.039.880
Impozit aminat	73	-	-
Venituri din impozitul pe profit aminat	74	-	-
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	37.223.304	42.963.218
Pierdere (rd. 71+72+73-74+75);(rd. 72+73+75-70-74)	77	-	-

Societatea: Zentiva SA**Indicatori Trimestrul III 2014**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	3,96
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0,01%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0,01%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	158
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active immobilizate	3,33