

Societatea: Zentiva SA

Situatii financiare neauditate, la data de 30.09.2010

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30.09.2010

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2009	30.09.2010
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	803,963	559,729
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	78,873,968	75,061,460
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd. 01 la 03)	<b>4</b>	<b>79,731,933</b>	<b>75,675,191</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	27,708,874	22,394,359
II. CREANTE (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	123,077,655	112,906,714
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct5112+512+531+532+541+542)	8	98,937,067	182,463,917
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 05 la 08)	<b>9</b>	<b>249,723,596</b>	<b>317,764,990</b>
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	474,344	838,114
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+ 453+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	33,966,038	43,793,188
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	216,231,901	274,809,916
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rand 04+12-17)	<b>13</b>	<b>295,963,834</b>	<b>350,485,107</b>
G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+ 453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	13,879,170	10,967,371
I VENITURI IN AVANS ( rand 17+18), din care:	16	111,578	98,738
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	111,578	98,738
- Venituri inregistrate in avans (ct 472 )	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rand 20 la 22), din care:	19	41,696,115	41,696,115

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2009	30.09.2010
- capital subscris varsat (ct 1012)	20	41,696,115	41,696,115
- capital subscris nevarsat(ct 1011)	21	0	0
'- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	23	9,863,684	9,863,684
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	21,952,325	21,952,325
IV. REZERVE (ct 106 )	25	213,177,314	213,177,314
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)			
-----Sold C	27	0	0
-----Sold D	28	1,833,562	4,716,351
Actiuni proprii (ct.109)	26		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121)			
-----Sold C	29	0	57,445,912
----- Sold D	30	2,882,789	
Repartizarea profitului (ct 129)	31		
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	281,973,086	339,418,998
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
CAPITALURI TOTAL (rand 32+33)	33	281,973,086	339,418,998

Societatea: Zentiva SA

Situatii financiare neauditate, la data de 30.09.2010

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2010			
Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	30.09.2009	30.09.2010
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	131,426,234	201,499,944
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	125,155,918	189,471,048
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	6,270,316	12,028,895
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	4,813,338	-
si a productiei in curs de executie Sold D	7	-	8,196,502
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	887,552	261,325
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	1,197,082	6,022,858
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01+06-07+08+09)	10	138,324,205	199,587,624
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	15,080,784	16,424,243
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	13,712,580	12,155,877
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	3,775,408	3,396,186
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	6,725,066	15,358,906
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	36,993,859	32,809,116
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	29,039,792	25,940,449
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	7,954,067	6,868,667
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	7,033,945	4,967,857
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	7,100,172	5,048,242
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	66,227	80,386
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	6,019,101	573,787
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	9,533,775	2,640,564
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	3,514,674	2,066,778
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	52,434,149	53,408,088
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	47,528,224	41,716,378
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	1,015,902	9,738,733
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	3,890,024	1,952,978
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	(668,566)	(2,911,799)
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	1,132,272	(1,562,363)
- Venituri (ct. 7812)	31	1,800,838	1,349,436

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	30.09.2009	30.09.2010
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	141,106,326	136,182,261
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	-	63,405,363
- Pierdere (rd. 32-10)	34	2,782,121	
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	9,109,048	4,838,191
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	2,104,168	1,219,789
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	11,213,216	6,057,980
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	144,028	17,013
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	3,291,111	1,516,386
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3,435,139	1,533,399
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50	7,778,077	4,524,581
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	4,995,956	67,929,944
- 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	149,537,421	205,645,604
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	144,541,465	137,715,660
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	4,995,956	67,929,944
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1,776,435	10,484,032
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	3,219,521	57,445,912
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		