

Societatea: Zentiva SA

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Situatii financiare preliminare, neauditate

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	175,765,574	254,628,541
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	167,430,811	232,704,301
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	8,334,763	21,924,239
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	1,498,836	-
si a productiei in curs de executie Sold D	7	-	7,303,395
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	1,000,271	361,602
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	3,172,193	8,942,729
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01+06-07+08+09)	10	181,436,874	256,629,478
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	18,257,289	21,575,837
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	17,260,413	15,813,224
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	4,719,198	4,675,471
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	8,949,616	18,805,562
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	46,257,635	45,417,271
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	35,993,140	36,081,287
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	10,264,495	9,335,984
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	9,409,714	9,380,293
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	9,490,864	9,518,433
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	81,150	138,140
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	2,544,214	583,602
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	10,596,811	2,999,228
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	8,052,597	2,415,626
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	75,087,589	85,691,203
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	66,973,061	68,412,924
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	1,533,162	14,006,920
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	6,581,366	3,271,358
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	9,221,673	(3,226,230)
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	11,918,264	(1,876,794)
- Venituri (ct. 7812)	31	2,696,591	1,349,436
<b>CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	191,707,341	198,716,231

Denumirea indicatorului	No. rahd	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2009	31.12.2010
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	-	57,913,246
- 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	11,122,270	6,573,468
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	2,439,044	1,523,198
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	13,561,314	8,096,666
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	151,345	24,948
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	3,832,300	2,019,585
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	3,983,645	2,044,533
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50	9,577,669	6,052,132
- Pierdere (rd. 49-42)	51	-	-
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	(692,798)	63,965,378
- 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	194,998,188	264,726,143
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	195,690,986	200,760,765
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	(692,798)	63,965,378
- Pierdere (rd. 59-58)	61	-	-
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	2,189,991	10,817,284
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	(2,882,789)	53,148,094
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	-	-

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2009	31.12.2010
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	803,963	474,239
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	78,873,968	72,400,385
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>4</b>	<b>79,731,933</b>	<b>72,928,626</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	21,365,086
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	91,246,438
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	205,144,007
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>249,723,596</b>	<b>317,755,531</b>
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	474,343	576,500
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	45,391,801
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	216,231,901	272,940,229
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 04+12-17)</b>	<b>13</b>	<b>295,963,834</b>	<b>345,868,855</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	10,652,940
I VENITURI IN AVANS ( rand 17+18), din care:	16	111,578	94,735
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	111,578	94,735
- 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
- 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	213,177,313	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	53,148,094
-----Sold D	30	2,882,789	
Repartizarea profitului (ct 129)	31		
<b>CAPITALURI PROPRII TOTAL (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)</b>	<b>32</b>	<b>281,973,085</b>	<b>335,121,181</b>
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
<b>CAPITALURI TOTAL (rand 32+33)</b>	<b>33</b>	<b>281,973,085</b>	<b>335,121,181</b>