

Societatea: Zentiva SA
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2012

Situatii financiare preliminare, neauditate

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-11	31-Dec-12
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	567,350	292,520
3. Fond comercial	3	0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție	4	152,406	122,714
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	719,756	415,234
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	6	57,515,969	59,026,760
2. Instalații tehnice și mașini	7	8,655,195	16,646,046
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	8	1,857,513	1,963,305
4. Investiții imobiliare	9		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție	10	17,020,899	7,488,785
6. Investiții imobiliare în curs de execuție	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	85,049,576	85,124,896
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	54,002	54,002
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	54,002	54,002
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	21	85,823,334	85,594,132
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	22	15,295,883	19,183,672
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării	23		
3. Producția în curs de execuție	24	1,022,992	671,247
4. Produse finite și mărfuri	25	8,999,843	9,779,146
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	25,318,718	29,634,065
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	120,097,726	144,201,278
2. Avansuri platite	28	530,713	1,779,018
3. Sume de încasat de la entitățile din grup	29	100,433,083	50,098,933
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	4,971,679	6,100,827
6. Capital subscris și nevărsat	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	226,033,201	202,180,057
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	35		
		0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	36	10,227,387	5,533,631
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 26+34+35+36)	37	261,579,306	237,347,753
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	38	353,098	164,917

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-11	31-Dec-12
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	123,416	123,434
4. Datorii comerciale - furnizori	42	32,494,193	30,560,883
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	45,804,543	23,157,004
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	78,422,152	53,841,322
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	183,510,252	183,671,348
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	269,333,586	269,265,480
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	0	0
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	63	725,000	680,000
2. Alte provizioane	64	12,134,023	15,621,717
TOTAL (rd. 63+64)	65	12,859,023	16,301,717
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții	66	78,724	62,713
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	78,724	62,713
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		
	SOLD D 76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SOLD C 77		
	SOLD D 78		
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	41,696,115	41,696,115
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	9,863,684	9,863,684
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	23,938,827	23,938,827
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	82	8,339,223	8,339,223
2. Rezerve statutare sau contractuale	83	0	0
3. Alte rezerve	84	137,287,706	137,287,706

Denumirea elementului		Nr. rd.	31-Dec-11	31-Dec-12
TOTAL (rd. 82 la 84)		85	145,626,929	145,626,929
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala		86		
	SOLD C			
	SOLD D	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)		91	449,988	449,988
	Sold C			
	Sold D	92	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)		93	962,986	962,986
	Sold C			
	Sold D	94		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE(ct. 121)		95	33,857,309	30,362,521
	Sold C			
	Sold D	96		
Repartizarea profitului (ct. 129)		97	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		98	256,395,838	252,901,049
Patrimoniul public		99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)		100	256,395,838	252,901,049

Societatea: Zentiva SA
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31.12.2012
Situatii financiare preliminare, neauditare

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31/12/2011	31/12/2012
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	235,648,166	248,164,630
Producția vândută	2	259,277,019	259,421,665
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	29,358,343	26,475,973
Reduceri comerciale acordate	4	(52,987,196)	(37,733,009)
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5	-	-
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	6	1,922,425	2,970,015
	Sold C		
	Sold D		
Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd 9+10)	8	265,170	-
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	9	265,170	-
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	14,833,819	12,217,597
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11+12+13+14+15+16)	17	252,669,580	263,352,241
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	18	25,976,370	34,610,275
Alte cheltuieli materiale	19	17,910,440	19,656,059
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20	4,979,402	5,803,462
c) Cheltuieli privind mărfurile	21	24,180,412	22,906,304
Reduceri comerciale primite	22	-	-
Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	43,876,016	44,387,797
a) Salarii și indemnizații	24	34,589,672	34,989,736
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	25	9,286,344	9,398,061
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.27-28)	26	9,803,296	8,686,657
a.1) Cheltuieli	27	9,848,485	8,708,366
a.2) Venituri	28	45,189	21,708
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29	(4,472,895)	850,315
b.1) Cheltuieli	30	1,653,069	4,143,851
b.2) Venituri	31	6,125,964	3,293,536
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	90,190,014	86,948,307
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	33	60,409,761	70,916,404
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	34	19,010,889	9,202,500
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	-	-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31/12/2011	31/12/2012
15.9. Alte cheltuieli	41	10,769,364	6,829,404
Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44)	42	2,206,083	3,442,694
- Cheltuieli	43	2,866,424	3,982,686
- Venituri	44	660,341	539,992
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 -22+23+26+29+32+42)	45	214,649,138	227,291,869
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 17-45)	46	38,020,442	36,060,372
Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
Venituri din actiuni detinute la filiale	48	-	28,544
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	1,132,414	1,129,190
Venituri din dobânzi	53	6,851,153	3,472,007
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	3,434,750	3,055,955
Alte venituri financiare	55	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55)	56	7,983,567	4,629,740
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	-	-
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	-	-
Alte cheltuieli financiare	64	1,938,258	1,668,793
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	1,938,258	1,668,793
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 56 - 65)	66	6,045,309	2,960,947
Pierdere (rd. 65 - 56)	67	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	260,653,147	267,981,981
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	216,587,396	228,960,662
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 68 - 69)	70	44,065,751	39,021,319
Pierdere (rd. 69 - 88)	71	-	-
Impozitul pe profit (ct. 691)	72	10,208,442	8,658,798
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	33,857,309	30,362,521
Pierdere (rd. 71+72+73-74+75);(rd. 72+73+75-70-74)	77	-	-

NOTA
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2012

Avand in vedere complexitatea procesului de intocmire a situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), societatea Zentiva S.A. este inca in derularea procesului, prelucrând informatiile necesare ajustarilor.

Rezultatele preliminare raportate la data de 15.02.2013 sunt provizorii, bazate pe informatiile valabile la data prezenta, acestea nu includ ajustarile complete, putand suferi modificari pana la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Ajustarile care nu au fost finalizate sunt legate de:

- Rezervele din reevaluare
- Rezultatul reportat
- Ajustari la hiperinflatie
- Impozitul amanat
- Profitul exercitiului
- Diverse reclasificari in cadrul posturilor din situatia activelor si datoriilor

Precizam ca valorile prezentate nu sunt auditate.

In timpul auditului pot fi facute ajustari care pot influenta profitul aferent anului 2012.