

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.03.2012			
Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.03.2011	31.03.2012
1	2	3	4
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	64,718,673	72,777,861
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	75,796,467	69,078,639
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	9,817,387	14,356,899
Reduceri comerciale acordate	4	20,895,181	10,657,677
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri(ct. 7411)	5	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	6	918,542	524,650
si a productiei in curs de executie Sold D	7		-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	59,911	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	2,469,671	2,681,207
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	68,166,797	75,983,718
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	6,413,578	8,756,759
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	4,274,169	5,208,215
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	1,340,361	1,764,870
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	4,543,647	12,272,729
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	11,742,775	11,001,555
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	9,400,481	8,287,433
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	2,342,294	2,714,123
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	2,189,439	2,484,836
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	2,203,228	2,692,640
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	13,789	207,804
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	(5,724,251)	418,670
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	70,824	645,872
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	5,795,075	227,202
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	22,381,175	24,082,277
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	15,573,598	17,316,786
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	347,591	5,475,464
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	6,459,986	1,290,026
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	239,334	1,428,719
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	385,465	1,428,719
- Venituri (ct. 7812)	31	146,131	-
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	47,400,227	67,418,630

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	31.03.2011	31.03.2012
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	20,766,570	8,565,088
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
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	1,728,014	1,639,500
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	1,582,542
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	544,066	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2,272,080	1,639,500
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	-	-
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	419,602	241,546
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	419,602	241,546
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50	1,852,478	1,397,954
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	22,619,048	9,963,042
- 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	70,438,877	77,623,219
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	47,819,829	67,660,176
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	22,619,048	9,963,042
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	3,181,584	1,621,759
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	19,437,464	8,341,283
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		

Societatea: Zentiva SA

Situatii financiare neauditate, la data de 31.03.2012

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2011	31.03.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	719,756	634,425
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	85,049,576	84,723,889
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	85,823,334	85,412,315
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	25,474,665	27,805,609
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	225,877,254	236,060,798
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	10,227,387	14,339,210
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	261,579,306	278,205,617
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	353,098	405,282
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	78,422,152	85,126,112
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	183,510,252	193,484,787
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 04+12-17)	13	269,333,585	278,897,102
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	12,859,023	14,085,259
I VENITURI IN AVANS (rand 17+18), din care:	16	78,724	74,721
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	78,724	74,721
- Venituri inregistrate in avans (ct 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
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

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2011	31.03.2012
- 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	23,938,827	23,938,827
IV. REZERVE (ct 106)	25	145,626,929	145,626,929
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)			
-----Sold C	27	1,412,974	35,270,285
-----Sold D	28	0	0
Actiuni proprii (ct.109)	26		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121)			
-----Sold C	29	33,857,309	8,341,283
----- Sold D	30		
Repartizarea profitului (ct 129)	31		
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	256,395,838	264,737,122
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
CAPITALURI TOTAL (rand 32+33)	33	256,395,838	264,737,122

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2012

- RON -

FORMULARUL 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. Rand	Nr.Unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	1	1	8,341,283	
Unitati care au inregistrat pierdere	2	-	-	
II. Date privind platile restante	Nr. Rand	Total col.2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru investitii
A	B	1	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22) din care:	3			
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07). din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste un an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din	8	-	-	-
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	9	-	-	-
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	-	-	-
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-
III. Numarul mediu de salariatii		Anul precedent	Anul curent	
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariatii	23	554	522	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr Rand	Sume (RON)
Venituri brute din dobanzi platite de pers juridice romane catre pers fizice nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de pers juridice romane catre pers juridice afiliate nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	784,914
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	78,835
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arrieratelor din economie, evidentiate in conturi extrabilantiere	Nr rand	Sume (RON)
Obligatii catre bugete amanate la plata		0
Obligatii comerciale amanate la plata		0
VI. Tichete de masa	Nr rand	Sume (RON)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	285,723

VII. Cheltuieli de inovare	Anul precedent	Anul curent
A	1	2
chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	-	-
chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	-	-
chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
JACQUES NATHAN
Presedinte Consiliu de Administratie

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
DANU GEORGETA
Contabil Sef
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota: Rapoartele financiare la 31.03.2012 nu sunt auditate

Societatea: Zentiva SA

Indicatori Trimestrul I 2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	3.27
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0.00%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0.00%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90/270 (trim I/III)	286
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active immobilizate	0.85