

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII LA 31.03.2013**

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-12	31-Mar-13
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	292,520	255,653
3. Fond comercial	3	0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție	4	122,714	1,005,758
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	415,234	1,261,411
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	6	59,026,676	57,990,379
2. Instalații tehnice și mașini	7	16,646,039	17,079,617
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	8	1,963,305	1,503,718
4. Investiții imobiliare	9		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție	10	7,488,876	7,897,930
6. Investiții imobiliare în curs de execuție	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	85,124,896	84,471,644
III ACTIVE BIOLOGICE			
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	85,540,130	85,733,055
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	22	19,183,672	15,611,504
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării	23		
3. Producția în curs de execuție	24	671,247	2,173,077
4. Produse finite și mărfuri	25	9,779,146	9,478,724
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	29,634,065	27,263,304
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	144,255,279	151,316,055
2. Avansuri plătite	28	1,779,018	971,132
3. Sume de încasat de la entitățile din grup	29	50,098,933	45,071,227
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	6,090,918	5,051,351
6. Capital subscris și nevărsat	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	202,224,148	202,409,764

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-12	31-Mar-13
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	35		
		0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	36	5,533,632	25,612,375
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 26+34+35+36)	37	237,391,845	255,285,444
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	38	164,917	333,151
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	123,434	123,073
4. Datorii comerciale - furnizori	42	30,560,883	30,673,953
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	21,470,046	26,017,008
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	52,154,363	56,814,034
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	185,402,399	198,804,560
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	270,942,529	284,537,616
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	46,702	46,702
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	46,702	46,702
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	63	680,000	680,000
2. Alte provizioane	64	18,358,447	18,057,452
TOTAL (rd. 63+64)	65	19,038,447	18,737,452
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		

Denumirea elementului	Nr. rd.	31-Dec-12	31-Mar-13
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 reprezentind datorii financiare	74	0	0
4. Ajustari ale capitalului social	SOLD C 75	259,608,187	259,608,187
	SOLD D 76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SOLD C 77	116,000	116,000
	SOLD D 78		
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	301,420,302	301,420,302
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	24,696,115	24,696,115
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	133,224,715	133,224,715
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	141,563,938	141,563,938
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala	SOLD C 86		
	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)	Sold C 91	24,005,520	56,186,596
	Sold D 92	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	Sold C 93	0	
	Sold D 94	273,746,023	273,746,023
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE(ct. 121)	Sold C 95	32,181,076	13,896,082
	Sold D 96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	98	251,857,380	265,753,462
Patrimoniul public	99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)	100	251,857,380	265,753,462

**SITUATIA VENITURILOR SI
CHELTUIELILOR la 31.03.2013**

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31/03/2012	31/03/20013
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	72,777,861	75,637,880
Producția vândută	2	69,078,639	77,254,266
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	14,356,899	7,491,127
Reduceri comerciale acordate	4	(10,657,677)	(9,107,513)
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	524,650	-
	Sold D	-	2,289,175
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	2,681,207	201,797
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11+12+13+14+15+16)	17	75,983,718	73,550,502
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	18	8,756,759	8,627,529
Alte cheltuieli materiale	19	5,208,215	4,971,539
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20		
		1,764,870	1,328,644
c) Cheltuieli privind mărfurile	21	12,272,729	9,628,267
Reduceri comerciale primite	22	-	-
Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	11,001,555	11,624,486
a) Salarii și indemnizații	24	8,287,433	8,696,821
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	25	2,714,123	2,927,665
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.27-28)	26	2,484,836	1,853,093
a.1) Cheltuieli	27	2,692,640	1,856,307
a.2) Venituri	28	207,804	3,214
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29	(418,670)	(1,222,856)
b.1) Cheltuieli	30	645,872	1,570,732
b.2) Venituri	31	227,202	2,793,589
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32		
		24,082,277	20,608,476
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	33		
		17,316,786	15,520,322
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	34		
		5,475,464	2,841,307
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	35		
		-	-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31/03/2012	31/03/20013
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) detinute 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	-	-
Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44)	42	1,290,026	2,246,847
- Cheltuieli	43	1,428,719	(300,995)
- Venituri	44	-	92,741
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 -22+23+26+29+32+42)	45	67,418,630	57,118,184
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 17-45)	46	8,565,088	16,432,318
Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
Venituri din acțiuni detinute la filiale	48	-	-
Venituri din acțiuni detinute la entități asociate și entități controlate în comun	49	-	-
Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare	50	-	-
Venituri din operațiuni cu instrumente derivate	51	-	-
Venituri din diferențe de curs valutar	52	-	567,052
Venituri din dobânzi	53	1,639,500	651,880
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	1,582,542	523,471
Alte venituri financiare	55	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55)	56	1,639,500	1,218,932
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 58-59)	57	-	-
- Cheltuieli	58	-	-
- Venituri	59	-	-
Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare	60	-	-
Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate	61	-	-
Cheltuieli privind dobânzile	62	-	-
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	-	-
Alte cheltuieli financiare	64	241,546	450,485
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	241,546	450,485
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 56 - 65)	66	1,397,954	768,447
Pierdere (rd. 65 - 56)	67	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	77,623,219	74,769,434
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	67,660,176	57,568,668

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31/03/2012	31/03/20013
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 68 - 69)	70	9,963,042	17,200,766
Pierdere (rd. 69 - 88)	71	-	-
Impozitul pe profit (ct. 691)	72	1,621,759	3,304,684
Impozit aminat	73	-	-
Venituri din impozitul pe profit aminat	74	-	-
Alte impozite ne reprezentate 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	8,341,283	13,896,082
Pierdere (rd. 71+72+73-74+75);(rd. 72+73+75-70-74)	77	-	-
		-	-

Societatea: Zentiva SA

Indicatori Trimestrul I 2013

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	4.49
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0.02%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0.02%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90/270 (trim I/III)	241
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active immobilizate	0.88