

Societatea: Zentiva SA
 Situatii financiare preliminare, neauditate
 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2014

Denumirea elementului	Nr. rd.	31.dec.13	31.dec.14
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	181.253	92.456
3. Fond comercial	3	0	0
4. Imobilizări necorporale în curs de execuție	4	181.505	432.557
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	362.758	525.013
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	6	56.855.755	57.670.029
2. Instalații tehnice și mașini	7	16.521.022	27.417.059
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	8	1.052.191	851.603
4. Investiții imobiliare	9		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție	10	16.379.152	9.832.044
6. Investiții imobiliare în curs de execuție	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	90.808.120	95.770.735
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	0	0
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	21	91.170.878	96.295.748
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	22	23.556.894	24.567.557
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării	23		
3. Producția în curs de execuție	24	1.928.270	3.043.228
4. Produse finite și mărfuri	25	24.294.383	17.695.594
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	49.779.547	45.306.380
II. CREAŢE			
(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale	27	169.403.984	200.082.900
2. Avansuri plătite	28	1.541.316	6.044.337
3. Sume de încasat de la entitățile din grup	29	0	0
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	8.692.794	8.748.011
6. Capital subscris și nevărsat	33	0	0
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	179.638.094	214.875.248
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	35	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	36	39.165.615	38.561.567
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 26+34+35+36)	37	268.583.256	298.743.194
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	38	309.691	402.702
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	123.389	142.465
4. Datorii comerciale - furnizori	42	43.264.266	40.359.419
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		

Denumirea elementului	Nr. rd.	31.dec.13	31.dec.14
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	48	22.938.223	27.776.015
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	66.325.878	68.277.899
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-49-68)	50	202.567.069	230.867.998
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21+50)	51	293.737.947	327.163.746
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	49.936	37.161
TOTAL (rd. 52la 61)	62	49.936	37.161
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	63	801.000	1.108.000
2. Alte provizioane	64	20.822.397	21.910.929
TOTAL (rd. 63+64)	65	21.623.397	23.018.929
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		
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 reprezentând datorii financiare	74	0	0
4. Ajustări ale capitalului social	SOLD C 75	259.608.187	259.608.187
	SOLD D 76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	SOLD C 77	0	
	SOLD D 78	60.372	328.335
TOTAL (rd. 72+73+74+75-76+77-78)	79	301.243.930	300.975.967
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	24.964.505	24.964.505
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	145.405.791	155.578.688
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	153.745.014	163.917.911
Diferențe de curs valutare din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională	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	23.823.128	23.823.128
	Sold D 92	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	40.297.608	62.435.715
	Sold D 96		
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	98	272.064.614	304.107.655
Patrimoniul public	99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)	100	272.064.614	304.107.655

Societatea: Zentiva SA
Situatii financiare preliminare, neauditate
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la 31.12.2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	1	290.362.767	395.787.689
Producția vândută	2	293.919.407	394.340.532
Venituri din vânzarea mărfurilor	3	30.554.488	42.831.757
Reduceri comerciale acordate	4	(34.111.128)	(41.384.601)
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	-	-
	Sold D	5.025.619	1.992.416
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	6.594.608	8.604.226
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11+12+13+14+15+16)	17	301.982.994	402.399.499
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	18	65.918.424	101.102.895
Alte cheltuieli materiale	19	22.750.580	31.626.250
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20	5.548.478	7.283.398
c) Cheltuieli privind mărfurile	21	26.097.669	44.088.064
Reduceri comerciale primite	22	-	-
Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	45.361.636	47.929.516
a) Salarii și indemnizații	24	35.414.142	37.445.987
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	25	9.947.494	10.483.529
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.27-28)	26	7.432.920	8.775.627
a.1) Cheltuieli	27	7.447.155	8.792.933
a.2) Venituri	28	14.235	17.306
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29	(19.842)	1.492.185
b.1) Cheltuieli	30	1.735.046	2.477.144
b.2) Venituri	31	1.754.888	984.959
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	77.364.475	83.604.445
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	33	71.726.259	76.522.761
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	34	1.562.970	3.440.606
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 produse agricole	39	-	-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	40	-	-
15.9. Alte cheltuieli	41		
		4.075.246	3.641.079
Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44)	42	950.587	1.108.905
- Cheltuieli	43	2.403.861	2.878.948
- Venituri	44	1.453.274	1.770.044
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 -22+23+26+29+32+42)	45	251.404.927	327.011.284
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 17-45)	46	50.578.067	75.388.214
Pierdere (rd. 45-17)	47	-	-
Venituri din actiuni detinute la filiale	48	-	-
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	1.079.162	328.380
Venituri din dobânzi	53	1.730.803	635.477
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	1.511.539	587.020
Alte venituri financiare	55	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55)	56	2.809.965	963.858
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 cu instrumente derivate	61	-	-
Cheltuieli privind dobinzile	62	16.357	3.172
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	-	3.172
Alte cheltuieli financiare	64	1.603.718	844.953
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	1.620.075	848.125
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 56 - 65)	66	1.189.890	115.733
Pierdere (rd. 65 - 56)	67	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	304.792.959	403.363.356
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	253.025.002	327.859.409
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 68 - 69)	70	51.767.957	75.503.947
Pierdere (rd. 69 - 88)	71	-	-
Impozitul pe profit (ct. 691)	72	10.021.515	13.974.331
Impozit aminat	73	1.238.834	-
Venituri din impozitul pe profit aminat	74	-	-
Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	210.000	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	40.297.608	61.529.616
Pierdere (rd. 71+72+73-74+75);(rd. 72+73+75-70-74)	77	-	-

NOTA PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2014

Avind in vedere complexitatea procesului de intocmire a situatiilor financiare conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), societatea este inca in derularea procesului , prelucrind informatiile necesare ajustarilor , rezultatele sunt provizorii, bazate pe informatiile valabile la data prezenta, acestea nu includ ajustarile complete, putind suferii modificari pina la definitivarea si prezentarea acestora spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Ajustarile care nu au fost inca terminate sunt legate de :

- Rezervele din reevaluare
- Impozitul aminat
- Profitul exercitiului
- Diverse reclasificari in cadrul posturilor din situatia activelor si datoriilor

Precizam ca valorile prezentate nu sunt inca auditate – in timpul auditului pot fi facute eventuale ajustari care pot influenta profitul aferent anului 2014.