



Raport trimestrul I 2012

Data raportului: 4 mai 2011

Denumirea entității emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, <http://www.antibiotice.ro>E-mail: actionariat@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991

Capital social subscris si varsat: 56.800.710 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Intreaga activitate desfasurata pe parcursul trimestrului I 2012 a fost orientata spre realizarea obiectivelor stabilite conform bugetului de venituri si cheltuieli si acest fapt se reflecta in indicatorii economico - financiari.

Valoarea cifrei de afaceri nete in perioada ianuarie-martie 2012 a fost de 72.003.965 lei, in crestere fata de aceeași perioada a anului trecut cu 1 %. Exprimata in Euro, cifra de afaceri a fost de 16.534.036 Euro, iar in USD a fost in valoare de 21.725.989 USD.

Cresterea profitului din exploatare cu 37%

Profitul din exploatare a avut o evolutie pozitiva in perioada analizata, atingand suma de 17.938.328 lei (4,1 milioane Euro; 5,4 milioane USD) ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 2,5% si a diminuării cheltuielilor de exploatare cu 5% datorate masurilor de reducerii a costurilor de operare. Randamentul exploatarei a inregistrat o crestere de la 18,4% in 2011 la 25% in 2012.

Structura rezultatelor financiare este prezentata in tabelul de mai jos:

RON	31.03.2011	31.03.2012	% Δ
0	1	2	3[(2-1)/1]
Cifra de afaceri neta	71,197,019	72,003,965	1.1%
I. VENITURI DIN EXPLOATARE	75,260,393	77,111,242	2.5%
Cheltuieli materiale	(16,311,584)	(16,438,985)	0.8%
Cheltuieli cu energia si apa	(2,832,553)	(4,416,999)	55.9%
Cheltuieli privind marfurile	(7,851,442)	(6,271,804)	-20.1%
Cheltuieli cu personalul	(16,342,713)	(16,421,291)	0.5%
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	(4,163,340)	(5,185,912)	24.6%
Ajustarea valorii activelor circulante	(1,400,000)	387,148	-127.7%
Alte cheltuieli de exploatare	(13,255,455)	(10,825,071)	-18.3%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total	(62,157,087)	(59,172,914)	-4.8%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	13,103,306	17,938,328	36.9%
Venituri financiare	5,451,628	1,443,060	-73.5%
Cheltuieli financiare	(2,122,772)	(3,896,075)	83.5%
REZULTATUL FINANCIAR	3,328,856	(2,453,015)	-173.7%
REZULTATUL CURENT	16,432,162	15,485,313	-5.8%
VENITURI TOTALE (ct. clasa 7)	80,712,021	78,554,302	-2.7%
CHELTUIELI TOTALE(ct. clasa 6)	(64,279,859)	(63,068,989)	-1.9%
REZULTATUL BRUT	16,432,162	15,485,313	-5.8%
Impozit pe profit	(3,162,347)	(2,507,751)	-20.7%
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	13,269,815	12,977,562	-2.2%

Analizate in structura, cheltuielile de exploatare au inregistrat urmatoarele evolutii:

- cheltuielile cu materiile prime au inregistrat o crestere cu 1% fata de cele din trimestrul I 2011 in conditiile cresterii valorii productiei marfa cu 6%.
- cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o crestere cu 56%, cresteri datorate atat cresterii valorii productiei marfa dar in principal cresterii preturilor la utilitati fata de aceeaasi perioada a anului 2011, astfel: energia electrica 16%, gaz metan 54%, apa potabila 6%.

Rezultatul brut a inregistrat o valoare de 15,5 milioane lei, rezultat influentat de cresterea cheltuielilor financiare ce au atins o valoare de 3,9 milioane lei.

Cresterea capitalului propriu cu 4,5% - consolidarea afacerii

La data de 31.03.2012 capitalurile proprii au atins nivelul de 299.840.300 lei in crestere cu 4,5% fata de inceputul anului.

	31.12.2011	31.03.2012	%
1	2	3	3/2
ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	1,652,572	1,778,751	8%
<i>II. Imobilizari corporale</i>	173,690,051	169,645,760	-2%
<i>III. Imobilizari financiare</i>	21,235	53,496	152%
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	175,363,858	171,478,007	-2%
ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. Stocuri</i>	41,932,333	51,307,700	22%
Materii prime si mat. consumabile	10,428,336	15,704,838	51%
Productia in curs de executie	1,476,207	1,771,073	20%
Produce finite si marfuri	29,952,754	33,591,297	12%
Avansuri pentru cumparari de stocuri	75,036	240,492	221%
<i>II. Creante</i>	226,374,445	226,004,854	0%
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	5,339,857	3,986,077	-25%
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	273,646,636	281,298,631	3%
CH. IN AVANS	302,678	236,314	-22%
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	142,722,089	133,769,992	-6%
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0	-
PROVIZIOANE	14,594,637	14,594,637	0%
VENITURI IN AVANS	4,938,038	4,808,023	-3%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	287,058,407	299,840,300	4.5%
<i>Capital social</i>	56,800,710	56,800,710	0%
<i>Rezerve din reevaluare</i>	108,124,295	108,124,295	0%
<i>Rezerve</i>	103,797,503	103,797,504	0%
<i>Rezultatul reportat</i>	(643,127)	18,140,229	
<i>Rezultatul exercitiului</i>	20,298,909	12,977,562	-36%
<i>Repartizarea profitului</i>	1,319,883	-	

Structura posturilor din bilantul contabil este reprezentata de valori ale acestor grupe de active si pasive situate in limitele normale raportat la volumul de activitate din cadrul societatii astfel:

- activele imobilizate au inregistrat o scadere de 2% pe fondul inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea;
- activele circulante au crescut in medie cu 3% fata de inceputul anului, in structura avand urmatoarele evolutii:
 - stocuri (22%)- in vederea asigurarii necesarului de produse pentru perioada din vara cand activitatea de productie va inceta in vederea efectuarii lucrarilor de revizie;

- creantele nu au inregistrat nici o variatie fata de sfarsitul anului 2011, incasarea acestora reprezinta o politica prioritara.

- datoriile au inregistrat o scadere cu 6% fata de aceeași perioada a anului trecut, astfel sumele datorate institutiilor de credit s-au diminuat cu 11% datorita platii cu prioritate a creditelor in vederea reducerii costului indatorarii;

Societatea nu are datorii mai mari de un an.

Firma are achitate in termen toate obligatiile datorate la bugetul statului.

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 5,3 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 73,5 milioane lei. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 41,9 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 17,6 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 2,34 milioane lei, reprezentand impozit pe profit, impozite locale si dobanzi bancare.

Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, inasa au fost efectuate plati pentru imobilizari corporale si necorporale de 3,2 milioane lei.

Din activitatea de finantare s-au rambursat 9,4 milioane lei reprezentand imprumuturi pe termen scurt.

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 4 milioane lei.

Denumire indicator	31.12.2011	31.03.2012
Lichiditatea curenta (Active Circulante/Dat pana la 1an)	1.92	2.10
Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri) x nr zile	312 zile	306 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ Active imobilizate)	1.61	1.68

- Lichiditatea curenta in trim I 2012 inregistreaza valori superioare fata de trimestrul I 2011, datorita diminuarii datoriilor curente;

- Viteza de rotatie a debitelor clienti a inregistrat o diminuare cu 6 zile, transpusa in valori reprezinta o reducere cu 3,3 milioane lei a soldului clienti printr-o politica sustinuta de incasare a creantelor restante.

Valoarea totala a productiei realizate in trimestrul I 2011 a fost de 73.657.272 lei iar in trimestrul I 2012 a fost de 78.072.484 lei, in crestere cu 6%.

Situatiile financiare la primul trimestru nu au fost auditate de auditorul financiar, aceasta operatiune urmand a fi realizata conform contractului la semestrul I.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,

Director General,

ec. Ioan NANI



Director Economic,

ec. Paula Luminita Coman