

Raport trimestrul I 2013

Data raportului: 10 mai 2013

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iasi, 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 versat: 56.800.710 lei

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

Intreaga activitate desfasurata pe parcursul trimestrului I 2013 a fost orientata spre realizarea obiectivelor stabilite conform bugetului de venituri si cheltuieli si acest fapt se reflecta in indicatorii economico - financiari.

Primele trei luni ale anului 2013 au reprezentat o perioada de minimizare a expunerii societatii Antibiotice pe piata interna, si in special pe piata de retail, scopul fiind protejarea capitalului de lucru.

Cele mai importante masuri au fost orientate spre cresterea vitezei de rotatie a stocurilor din distributie si circuitele de farmacii, in conditiile in care deblocarea financiara a fost amanata pentru a doua jumata a anului 2013.

Principali indicatori urmariti de societate in perioada analizata a fost cresterea vanzarilor in piata: iesirea produselor din distributie si din circuite de farmacii, acest indicator crescand cu 15% fata 2012, de la 58 milioane lei in primele trei luni ale anului 2012 la 66,4 milioane lei in primele trei luni ale anului 2013.

Aportul la aceasta crestere l-au adus in principal produsele cardiovasculare (+45%), antiinfectioase (+12%) si SNC (+10%). Totodata, s-a urmarit promovarea medicamentelor noi, valoroase terapeutic, a caror pondere in cifra de afaceri este asteptata sa creasca semnificativ in anii urmatori. Din ultima parte a anului 2012, Antibiotice este prezenta in piata farmaceutica cu primele 3 produse oncologice, un prim produs genito-urinar si primul produs antiinfectios, din clasa carbapenemelor. De asemenea, Antibiotice si-a completat portofoliul existent cu alte 3 medicamente din clasele cardiovascular, antiinfectioase de uz systemic un nou produs dermatocosmetic.

Astfel, compania continua sa isi consolideze pozitia pe segmentul produselor antiinfectioase (pentru care detine locul 1 in piata medicamentelor antiinfectioase generice) si se afirma ca producator a unor noi medicamente, valoroase terapeutic si de interes pentru sistemul sanitar romanesc, din arile cardiovascular, sistem nervos central, oncologie, osteoporoza.

Cifra de afaceri realizata a fost de 59,4 milioane lei, in crestere cu 8,4% fata de bugetul planificat pentru trimestrul I 2013 la nivelul de 55 milioane lei.

Avand in vedere blocajul financiar existent in piata interna, consiliul de administratie impreuna cu conducerea executiva au decis intensificarea eforturilor pentru vanzarea produselor la export, astfel incat exportul a crescut cu peste 40% comparativ cu anul 2012(de la 4,3 milioane USD in trimestrul I 2012, la 6,1 milioane USD, trimestrul I 2013).

Diminuandu-si stocurile din piata, societatea si-a putut realiza productia pe cele 8 fluxuri de fabricatie, astfel incat incepand cu trimestrul II sa fie posibil reluarea cresterii ciferi de afaceri, din acest punct de vedere perspectivele fiind de realizare a cifrei de afaceri pentru anul 2013 de 315 milioane lei, din care export 82 milioane lei cu o crestere de 19% fata de 2012.

De mentionat ca in primul trimestru productia s-a realizat cu o cheltuiala de 642 lei la 1000 lei productie marfa, cu o scadere a cheltuielilor cu energia, gazul si apa de 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, profitul realizat fiind cel planificat in bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul de 5,5 milioane lei.

Situatia pozitiei financiare

La data de 31.03.2013 activele societatii au atins nivelul de 532,8 milioane lei, in crestere cu 3,6% fata de inceputul anului.

	31-Mar-13	31-Dec-12
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari corporale	196,114,225	198,463,669
Investitii imobiliare	5,319,467	4,887,455
Imobilizari necorporale	<u>201,433,692</u>	<u>203,351,125</u>
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	65,092,715	47,973,857
Creante comerciale si similare	261,775,185	256,986,254
Active financiare detinute pentru vanzare	140	140
Numerar si echivalente numerar	<u>4,541,117</u>	<u>6,006,554</u>
TOTAL ACTIVE	<u>331,409,157</u>	<u>310,966,804</u>
DATORII		
DATORII CURENTE		
Datorii comerciale si similare	69,736,336	58,963,493
Credite	95,866,125	92,290,294
Datorii privind impozitul pe profit	478,276	1,139,461
Taxe de platit	2,790,000	2,812,495
Provizioane	<u>2,900,000</u>	<u>2,900,000</u>
TOTAL DATORII CURENTE	<u>171,770,737</u>	<u>158,105,743</u>
DATORII PE TERMEN LUNG		
Subventii pentru investitii	4,311,198	4,431,688
Impozit amanat	918,436	918,436
Provizioane	<u>4,313,611</u>	<u>4,313,611</u>
TOTAL DATORII	<u>9,543,245</u>	<u>9,663,735</u>
ACTIVE NETE	<u>181,313,982</u>	<u>167,769,478</u>
CAPITAL SOCIAL SI REZERVE		
Capital social	254,502,062	254,502,062
Rezerve din reevaluare	135,933,818	135,933,818
Rezerve legale	11,341,443	11,341,443
Alte rezerve	101,607,532	101,607,532
Rezultat reportat	<u>-151,855,988</u>	<u>-156,836,324</u>
TOTAL CAPITALURI	<u>351,528,867</u>	<u>346,548,531</u>
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	<u>532,842,849</u>	<u>514,317,929</u>

Activele circulante au inregistrat o crestere de 21 milioane lei, ce reprezinta productie pentru export pentru a fi livrata in trimestrul II, acestea realizandu-se fara o crestere semnificativa a datorilor comerciale catre furnizori. Datorile pe termen lung nu au sporit.

Activul net a crescut de la 346 milioane lei in primele trei luni ale anului 2012 la 351,5 milioane lei in primele trei luni ale anului 2013.

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

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 6 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 60,7 milioane lei, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, cand aceste incasari au fost superioare cu 21%. Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 44,1 milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor, in legatura cu personalul de 14,1 milioane lei.

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 2,9 milioane lei contributie catre Ministerul Sanatatii (claw back) si Ministerul Mediului, 1,1 milioane lei reprezentand impozite si taxe si dobanzi bancare.

Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, insa au fost efectuate plati pentru imobilizari corporale si necorporale de 3,1 milioane lei.

Din activitatea de finantare s-au incasat 3,6 milioane lei reprezentand imprumuturi pe termen scurt si au fost platite dividende de 0,02 milioane lei.

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 4,5 milioane lei.

Politica companiei de diminuare a expunerii pe o piata care nu a dat semne incurajatoare a fost justificata avand in vedere faptul ca incasarile in numerar au fost de numai 60,7 milioane lei, societatea reusind sa-si achite obligatiile curente, neacumuland arierate.

Denumire indicator	Mod de calcul	31.12.2012	31.03.2013
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	1.97	1.93
Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	92,3/346,6*100 =26,6%	95,9/351,5*100 =27,27%
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x Timp	324	396
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.33	0.30

- Lichiditatea curenta in trimestrul I 2013 inregistreaza valori apropriate sfarsitului de an, 2012 asigurand acoperirea datorilor curente din activele curente;
- Societatea nu inregistreaza credite peste 1an;
- Viteza de rotatie a debitelor clienti a inregistrat o crestere cu 72 zile.

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

In perioada raportata, societate a fost auditata in vederea cresterii exportului, dupa cum urmeaza :

-inspectia de urmarire a Autoritatii americane de reglementare in domeniul medicamentului si alimentatiei, Food and Drug Administration (FDA)

-auditul de recertificare al sistemului de management integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala) de catre organismul de certificare Lloyd's Register Quality Assurance;

- Audit Haupt Pharma, Germania, pe fluxul de fabricatie Nistatina-substanta activa;
- Audit Amgen (Bergamo), Brazilia, pe fluxul de fabricatie Nistatina-substanta activa;

- audit efectuat de catre Jamp Canada;
- audit efectuat de catre Prati-Donaduzzi, Brazilia, pe fluxul de fabricatie Nistatina-substanta activa.

In vederea sustinerii cifrei de afaceri pentru anul 2013 si in perspectiva, societatea a obtinut un numar de 5 autorizatii de punere pe piata produse noi ce vor fi lansate in piata in semestrul II, si vor aduce o cifra de afaceri de 400.000 mii lei.

Departamentul de cercetare dezvolta un numar de 17 proiecte de cercetare produse noi, care abordeaza toate formele farmaceutice. Se estimeaza finalizarea prin depunerea documentatiei de autorizare a 15 proiecte pana la finele anului, interes majoritar fiind acordat medicamentului de uz uman, dar se are in vedere si dezvoltarea de noi produse veterinare.

In primul trimestru 2013, pentru 7 medicamente antituberculoase esentiale, sub forma comprimate si capsule, societatea a obtinut statutul de companie precalificata pentru participarea la licitatii organizate de Organizatia Mondiala a sanatatii in vederea achizitiei de medicamente antituberculoase esentiale.

In trimestrul I 2013, societatea si-a propus atragerea de specialisti cu studii superioare pentru dezvoltarea structurilor care sa asigure realizarea obiectivelor si tintelor din planul de afaceri 2013-2015.

In activitatea de promovare si comercial s-a urmarit angajarea a 16 reprezentanti medicali si vanzari, precum si specialisti in dezvoltare farmaceutica, asigurarea calitatii, productie. Nu s-a marit numarul mediu de personal bugetat pentru anul 2013.

Consecventi mentinerii unui personal bine pregatit si ancorat in ultimile informatii de specialitate in trimestrul I 2013 s-a urmarit organizarea unei cursuri de specializare pentru angajati societatii:

“top management” privind managementul companiei in perioada de criza.

-in structurile Marketing si vanzari - Promovare privind imbunatatirea activitatii prin persuasiune si influenta pozitiva in vanzari si promovare medicala.

-in structurile Productie, Cercetare Dezvoltare, Asigurarea calitatii-cursuri privind buna practica in productie si studii clinice.

Antibiotice SA IASI este preocupata permanent pentru cresterea cifrei de afaceri prin extinderea exportului si reducerea cheltuielilor.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie,
Director General,
ec. Ioan NANI



Director Economic,
ec.Paula Luminita Coman

JUDETUL: IASI
UNITATEA: SC ANTIBOTICE SA
ADRESA: loc. VALEA LUPULUI nr. 1
TELEFON: 0232/209000; **FAX:** 0232/209633
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI: J-22-285-1991

FORMA DE PROPRIETATE: 27
ACTIVITATEA: Fabricarea produselor farmaceutice de baza
COD GRUPA CAEN: 2110
COD FISCAL: 1973096

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la data de 31 martie 2013

lei

	Nr. rd.	Exercitiul	
		31.03.2012	financiar 31.03.2013
A	B	1	2
Venituri din vinzari	1	71.873.929	59.436.202
Alte venituri din exploatare	2	1.987.611	7.991.935
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	3	4.673.644	14.259.935
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	4	271.047	527.583
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5	22.710.789	27.297.912
Cheltuieli cu personalul	6	16.421.291	16.962.289
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	7	4.657.324	5.160.773
Alte cheltuieli de exploatare	8	17.428.173	24.706.981
Profit din exploatare	9	17.588.653	8.087.699
Venituri financiare nete	10	-1.692.471	-2.535.450
Profit inainte de impozitare	11	15.896.182	5.552.249
Cheltuieli cu impozit pe profit	12	2.507.751	478.276
Profit	13	13.388.431	5.073.973

DIRECTOR GENERAL
EC. IOAN NANI



DIRECTOR ECONOMIC
EC. PAULA COMAN

RAPORT CURENT

Conform:

- Legii nr. 297/2004 republicată și ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
- Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Data raportului: 14 mai 2013

Denumirea entității emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, <http://www.antibiotice.ro>

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991

Capital social subscris și vărsat: 56.800.710 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

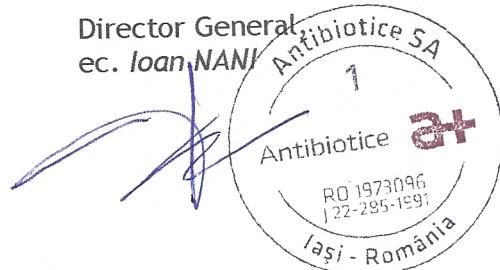
Eveniment important de raportat:

Comunicat disponibilitate pentru Raportul la 31 martie 2013

Antibiotice Iași informează că *raportul la 31.03.2013*, este disponibil investitorilor prin *Bursa de Valori București*, *Comisia Națională a Valorilor Mobiliare*, precum și prin website-ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori - Raportări financiare - 2013, 3 luni).

Menționăm că raportul poate fi obținut și de la sediul societății (Relatii cu Investitorii, nr. fax: 0372 065633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

Director General
ec. Ioan NANU



Director Economic,
ec. Paula-Luminița COMAN

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

T +40 232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro

J22/285/1991
CUI RO 1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000