

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

ianuarie - septembrie 2021



Raportul trimestrial conform: IFRS

Data raportului: 10.11.2021

Denumirea societății comerciale: Antibiotice SA

- ▶ Sediul social: Iași, strada V. Lupului nr 1
- ▶ Numărul de telefon: 0232/209000; fax: 0232/209633
- ▶ Codul de înregistrare fiscală: RO1973096
- ▶ Număr de ordine în Regitrul Comerțului: J22/285/1991
- ▶ Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
- ▶ Capitalul social subscris și vărsat: 67.133.804 lei
- ▶ Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Cuprins

1. Descrierea activitatii desfasurate de societate	3
2. Adaptarea strategica a resurselor umane	5
3. Antibiotice un brand prietenos si responsabil	8
4. Evaluarea portofoliului de produse al Antibiotice S.A.	9
5. Perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca)	12
6. Descrierea situatiei vanzarilor pe piata interna si internationala.....	13
6.1 Antibiotice in piata interna	13
6.2 Internationalizarea afacerii	15
6.2.1 Exportul de produse finite	15
6.2.2 Exportul de Nistatina.....	16
7. Analiza activitatii de productie.....	16
8. Analiza activitatii de aprovizionare, de pe piata interna si internationala.....	16
9. Indicatori economico-financiari	17
10. Analiza situatiei financiare	18
11. Guvernanta Corporativa	21

1. Descrierea activitatii desfasurate de societate

Antibiotice S.A. si-a inceput activitatea in anul 1955, fiind primul producator al substantei active Penicilina din Romania si Europa de Sud-Est.

In prezent este cel mai important producator roman de medicamente generice si un brand etalon in industria romaneasca, recunoscut la nivel international, ce continua misiunea de a fabrica produse de calitate, sigure si eficiente, pentru a oferi oamenilor speranta unei vieti sanatoase.

Pe platforma Antibiotice exista cinci unitati de productie reunite in trei divizii de produse:

1. Divizia de Produse Forme Solide de uz Oral, care integreaza activitatile sectiei Capsule si sectiei Comprimate;
2. Divizia de Produse Topice, corespondenta sectiei de Unguente si Supozitoare;
3. Divizia Produse Sterile si Substante Active, care integreaza activitatile sectiei Parenterale si Biosinteza.

Antibiotice S.A. detine cea mai complexa structura de fabricatie din Romania, cu 8 fluxuri de productie distincte, pe care se produc urmatoarele forme farmaceutice: pulberi injectabile peniciline, capsule peniciline, capsule non-betalactamice, capsule cefalosporine, comprimate, unguente, creme, geluri, supozitoare, ovule, substante active obtinute prin procese de biosinteza, acesta fiind unic in tara.

Fluxurile de fabricatie sunt verificate si certificate conform cerintelor de buna practica de fabricatie, Good Manufacturing Practice, de catre Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMMDR).

Pentru substanta activa Nistatina, societatea detine statutul de standard de referinta la nivel international din punct de vedere al calitatii USP (United States Pharmacopeia), conferit de autoritatile din SUA (FDA - Food and Drug Administration) si Certificatul de conformitate cu Farmacopeea Europeana (CEP) eliberat de EDQM (Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor).

Trei produse pulberi sterile injectabile sunt destinate si pietei SUA fiind autorizate (FDA - Food and Drug Administration).

Procesele din cadrul companiei Antibiotice se deruleaza conform Sistemului de Management Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii ocupationale. Acest cadru guverneaza toate procesele, incepand de la cercetare dezvoltare, aprovizionare, productie, control, pana la distributia medicamentelor catre pacienti. Certificat pentru prima data, in anul 2007, Sistemul de Management Integrat, Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca a primit certificare, in luna ianuarie 2020, dupa auditul TUV Rheinland Cert GmbH.

Detine un centru modern de Cercetare - Dezvoltare, activitatea derulata in acesta contribuind la atingerea unui portofoliu de peste 150 de medicamente finite din 11 clase terapeutice (antiinfectioase, cardiovasculare, dermatologice, digestive, sistem nervos central). Cea mai mare parte sunt medicamente care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala, insa compania are in portofoliu si medicamente fara prescriptie medicala (OTC), suplimente alimentare si dispozitive medicale, destinate prevenirii bolilor si cresterii calitatii vietii.

Pentru efectuarea studiilor clinice de faza I si a studiilor de bioechivalenta, compania Antibiotice, a infiintat in anul 2006 propriul Centru de Studii Clinice, care are autorizatie de desfasurare a studiilor clinice emisa de catre Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMMDR), autorizatie care este reinnoita o data la 3 ani conform legislatiei. Buna practica de laborator (GLP) precum si buna practica in studiul clinic

(GCP) este asigurata prin inspectarea o data la 2 ani de catre Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMMDR) si emiterea certificatului de complianta aferent.

Antibiotice SA este o societate la care actionarul majoritar este Ministerul Sanatatii, cu o detinere de 53,0173% din capitalul subscris si varsat. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Antibiotice S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium.

Principalii actionari ai societatii la data de 30.09.2021 (extras din Registrul Actionarilor):

- Ministerul Sanatatii¹ - 53,0173%,
- S.I.F. Oltenia² - 26,1846%
- Alte persoane juridice si persoane fizice - 20,7981%

Clase de actionari:

- Persoane juridice - 87,0622%
- Persoane fizice - 12,9378%

Antibiotice pe piata de capital

Antibiotice S.A. Iasi, emitent de valori mobiliare sub simbol ATB, este listata la categoria PREMIUM a Bursei de Valori Bucuresti din anul 1997.

Actiunile companiei Antibiotice sunt incluse in componenta indicelui BET-Plus, (include societatile romanesti listate pe piata BVB care indeplinesc criteriile minime de selectie cu exceptia societatilor de investitii financiare).

Din data de 20 septembrie 2021 societatea este inclusa in indicele BET-BK, indice folosit ca benchmark de catre administratorii de fonduri, dar si de alti investitori institutionali.

Capitalizarea bursiera a Antibiotice la data de 30 septembrie 2021 a fost de 381,32 mil lei.

Pe parcursul acestei perioade s-au tranzactionat 74.634.113 actiuni, in valoare de 40,27 mil lei cu un pret mediu de 0,5396 lei/actiune.

	Actiuni Antibiotice - ATB / Piata Regular				
	2017	2018	2019	2020	30.09.2021
Numar actiuni	671.338.040	671.338.040	671.338.040	671.338.040	671.338.040
Capitalizare bursiera (mii lei)*	361.180	326.942	341.040	326.270	381.320
Capitalizare bursiera (mii euro)*	77.511	70.100	71.370	66.935	77.080
Capitalizare bursiera (mii \$)*	92.813	80.259	79.873	82.163	89.401
Valoare totala tranzactionata (milioane lei)	12	9	15	14	40
Nr. actiuni tranzactionate	21.113.565	17.109.263	30.364.292	27.085.005	74.634.113
Pret deschidere (lei/actiune)	0,5320	0,5200	0,5780	0,5120	0,4940
Pret maxim (lei/actiune)	0,5420	0,5920	0,5780	0,5550	0,5880
Pret minim (lei/actiune)	0,4200	0,5200	0,4550	0,4130	0,4800
Pret la sfarsitul perioadei (lei/actiune)	0,5270	0,5380	0,4870	0,4860	0,5680
Pret mediu (lei/actiune)	0,5032	0,5585	0,5028	0,5079	0,5396

* Calculat pe baza pretului actiunii in ultima zi de tranzactionare din anul respectiv

¹ Actionar majoritar

² Actionar semnificativ

In primele noua luni ale anului 2021, Antibiotice S.A. a continuat aplicarea consecventa a planurilor manageriale si a directiilor strategice stabilite prin Planul de Organizare si Dezvoltare Strategica, pentru perioada 2020-2028 cu urmatoarele obiective:

- dublarea cifrei de afaceri: 140 milioane euro;
- realizarea unui profit brut de 14 milioane euro (10% din cifra de afaceri);
- internationalizarea afacerii: 50% din total cifra de afaceri;
- consolidarea pozitiei de lider mondial pentru substanta activa Nistatina;
- eficientizarea activitatilor prin digitalizarea si informatizarea societatii;
- optimizarea numarului de salariati, cu o structura adaptata perioadei;
- salariu mediu net: 1.500 euro/salariat;
- valoarea adaugata: 60 milioane euro.

Prin aceste obiective se doreste perfectionarea sistemului de planificare, corelare si urmarire operationala a activitatilor desfasurate cu scopul asigurarii cresterii sustenabile a afacerii si maximizarii profitabilitatii.

Anul **2021 este o prima etapa in realizarea dezideratelor prezentate mai sus**, nivelul realizat al principalilor indicatori la data de 30.09.2021 se prezinta astfel:

- **cifra de afaceri de 247,83 milioane lei**, este la nivelul planificat pentru data de 30.09.2021. Din totalul planificat pentru anul 2021, valoarea realizata a indicatorului reprezinta 67%;
- **profitul brut de 18,68 milioane lei** este la nivelul planificat pentru data de 30.09.2021. Din totalul planificat pentru anul 2021, valoarea realizata a indicatorului reprezinta 62%.

Valoarea profitului planificata pentru trimestrul III este realizata conform strategiei incluse in bugetul de venituri si cheltuieli, productia si vanzarile in trimestrul IV vor echilibra realizarea atat a cifrei de afaceri cat si a profitului.

Masurile manageriale pentru dezvoltarea strategica si adaptarea la realitatile pietei interne si internationale sunt grupate pe cinci piloni:

- Pilonul 1 Adaptarea strategica a resurselor umane
- Pilonul 2 Adaptarea strategica a portofoliului de produse
- Pilonul 3 Perfectionarea continua a sistemului de management integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca)
- Pilonul 4 Planificarea strategica si managementul performantei
- Pilonul 5 Guvernanta Corporativa

2. Adaptarea strategica a resurselor umane

In primele noua luni ale anului 2021, Antibiotice S.A. a avut un numar mediu de 1415 angajati. Activitatea desfasurata la nivelul Directiei Resurse Umane este in stransa legatura cu obiectivele Planului de Organizare si Dezvoltarea Strategica. Principalele directii sunt:

a) Completarea schemelor de personal, formarea competentelor necesare pentru atingerea obiectivelor si cresterea gradului de implicare

In perioada 01-09.2021 s-a realizat reorganizarea si adaptarea structurii de personal pe componente organizationale cheie ale companiei (vanzari, cercetare, productie) prin fundamentarea si punerea in aplicare a deciziilor de reorganizare a activitatilor.

Identificarea necesarului de personal, pe fiecare structura, pentru atingerea obiectivelor, s-a realizat prin analiza detaliata a personalului si a nevoii de atragere de personal pentru inlocuire sau dezvoltare de activitati.

Pentru asigurarea fortei de munca viitoare, Directia Resurse Umane deruleaza in anul 2021, 4 proiecte:

Editia a VI a proiectului Perfoma+ destinat identificarii de tinere talente, fiind vizati studenti de la Facultatea de Farmacie, Facultatea de Chimie si Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia mediului.

In perioada 27 septembrie - octombrie 2021 se deruleaza cursurile si instruirile practice.

Invatamantul dual.

S-au continuat parteneriatele cu institutiile de invatamant preuniversitar incepute in anul scolar anterior, respectiv:

- Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iasi
- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari.

In cadrul acestor parteneriate, prin Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, a fost stabilita organizarea invatamantului dual prin care sunt in proces de pregatire 15 elevi pentru profesia de operator chimist medicamente si produse cosmetice si 10 elevi pentru profesia de electrician retele de joasa tensiune, pentru perioada: 2020 -2023 (cu o durata a studiilor de 3 ani).

Participarea in calitate de partener al Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” Iasi in proiectul cu fonduri europene POCU 131181 pentru Insertia absolventilor prin stagii de pregatire PRACTica (PRACTEH).

In acest proiect unul din salariatii nostri din cercetare este mentor pentru studentii Facultatii de Inginerie Chimica si protectia mediului, facilitandu-le orientarea profesionala si tranzitia de la scoala la viata profesionala, iar acest lucru ne ofera perspective in cunoasterea si atragerea absolventilor pentru angajare in cadrul companiei.

Partener al Facultatii de Inginerie Chimica si protectia mediului in proiectul ROSE_StepUP “Reactioneaza Chimic cu Mediul de la TUIASI-RCM TUIASI” care a presupus derularea de intalniri online cu elevii de liceu in vederea promovarii parteneriatului dintre mediul academic si cel economic, cu prezentarea posibilitatilor de realizare a carierei profesionale ca inginer chimist.

b) Program de pregatire continua a angajatilor

Pentru anul 2021 este programat un numar mediu de 34 ore de instruire per salariat.

In primele 9 luni au fost realizate un numar mediu de 24,6 ore de pregatire profesionala continua per angajat, comparativ cu numarul planificat de 24 ore per angajat.

Avand in vedere specificul activitatii, cele mai importante tematici de instruire au avut in vedere zona specializata. Mentionam aici cateva dintre temele cele mai importante acoperite:

- “Change Control, Investigation & Deviation”, pentru un numar de 55 persoane din structuri diferite ale companiei
- Managementul proceselor, instruire interna organizata de departament Asigurarea Calitatii, 127 participanti
- Instruire EudraVigilance - farmacovigilenta pentru dobandirea certificarii de persoana responsabila cu farmacovigilenta.
- Instruire online “GMP refresher” pentru un numar de 130 salariatii implicate in activitati reglementate prin regulile de buna practica de fabricatie
- Alte tematici atinse: “Pharmaceutical Sales & Marketing Optimization”, “Relatia cu Investitorii, Ghidul Profesionistului - Ofiter Responsabil relatia cu investitorii”, “Theory and Praxis”, “PRIA Drugs & Medicine Publicity”, “Process Scale-up, Validation & Technology Transfer”, “Decision analysis&portfolio management”, “Nitrosamine Impurities”, “Gestiunea Energiei - Management Energetic”.

De asemenea, au fost acoperite o serie de teme pe zona de dezvoltare si perfectionare profesionala, pentru departamente si functii suport: cursuri de management skills, public speaking, manager resurse umane, HR Profiler, tehnici de recrutare, limba engleza, tehnici eficiente in vanzari si achizitii, cursuri pe negociere si contractare, cursuri de dezvoltare a competentelor de marketing digital.

Pregatirea profesionala continua s-a realizat urmarind temele majore stabilite prin planul de intruire dar si oportunitatile aparute, fie prin accesarea de instruiiri cu fonduri nerambursabile, fie prin inscrierea la webinarii gratuite oferite de furnizori de training, pe teme profesionale specific, teme de dezvoltare personala si soft skills.

c) Cresterea motivarii angajatilor

Necesitatea de a creste retentia angajatilor si de a atrage angajati competitivi pe piata muncii a impus optimizarea sistemului de evaluare, recompensare si motivare a angajatilor. S-au stabilit 4 etape de derulare a acestui proces:

1. analiza personalului strategic
2. reanalizare a pachetului motivational
3. identificare de noi beneficii
4. implementarea sistemului actualizat.

Pentru indicatorul „Rata fluctuatiei personalului datorata plecarilor voluntare” a fost stabilit ca obiectiv in anul 2021 valoarea de maxim 5%.

In primele 9 luni ale anului 2021 rata fluctuatiei datorata plecarilor voluntare a fost de 3,75%.

d) Imbuntatirea climatului organizational si orientarea culturii organizationale spre inovare si performanta

Ca parte a pilonului de cultura organizationala „Antibiotice, o companie pentru care merita sa lucrezi” este realizat **Studiul diagnostic al climatului si satisfactiei salariatilor fata de locul de munca.**

Scopul studiului este de a **masura satisfactia salariatilor fata de postul ocupat si de a evalua perceptia lor asupra climatului organizational**, a relatiilor de colaborare interpersonale si interstructurale si a masurilor luate in companie pentru protectia si securitatea salariatilor pe durata pandemiei.

Planul de masuri a fost aprobat la nivel de management si urmeaza a fi implementat pana la sfarsitul anului 2022.

Valoarea gradului de satisfactie a salariatilor stabilit ca obiectiv pentru anul in curs este de 8%, iar cel reiesit din studiul de climat este de **8,3%**.

Totodata, au fost stabiliti 5 piloni de comunicare ai culturii organizationale care vor contribui la orientarea strategica a resurselor umane spre inovatie, creativitate, eficienta si profesionalism. Acestia sunt:

- Antibiotice, o companie pentru care merita sa lucrezi
Traim sanatos intr-o companie sanatoasa
- Lucram de-o viata pentru sanatate
- Antibiotice, un brand prietenos si responsabil
- Antibiotice, o companie orientata spre cunoastere si performanta
- Antibiotice, traditie si continuitate romaneasca

Din luna mai, **Clubul a+** pune la dispozitia salariatilor si familiilor lor facilitatile pentru practicarea sportului in cadrul salii de sport, a terenului in aer liber si a parcului „Prietenia”, demers ce face parte din proiectul „Traim sanatos intr-o companie sanatoasa”. De la deschiderea sa si pana la finalul lunii septembrie, sala de sport a avut un numar de 200 de accesari (numar de programari pentru activitati sportive individuale sau de grup).

Ca actiuni ale pilonului „Antibiotice, o companie orientata spre cunoastere si performanta” in cursul anului 2021 a continuat proiectul **Bookster** prin care peste 250 de salariatii au acces gratuit la carti in sistem de imprumut.

Am lansat in cursul trimestrului al II-lea „**Pastila de invatare**” - un proiect intern prin care impartasim notiuni si concepte de business, management, comunicare prin postari deschise tuturor salariatilor care pot sa isi exprime opiniile legate de subiectele propuse.

3. Antibiotice un brand prietenos si responsabil

Strategia Antibiotice de responsabilitate sociala se concentreaza pe dezvoltarea de campanii si proiecte, evidentiind angajamentul companiei privind practicile responsabile pentru a face mai mult si mai bine pentru sanatatea oamenilor.

In primele 9 luni ale anului 2020, Antibiotice s-a implicat in dezvoltarea urmatoarelor proiecte de responsabilitate sociala, ce fac parte din directia de dezvoltare strategica pe termen lung a companiei „Antibiotice, un brand prietenos si responsabil”:

Centrul de vaccinare a+

Incepand cu data de 18 ianuarie 2021, Antibiotice a pus la dispozitia angajatilor si a membrilor comunitatilor invecinate, in mod voluntar, propriul Centru de Studii Clinice ca centru de vaccinare anti Covid-19, cu o capacitate de vaccinare de peste 120 de persoane zilnic.

Centrul dispune de cabinet medical, agregate frigorifice optime de pastrarea serurilor pentru imunizare, receptie, grupuri sanitare si personal medical/auxiliar - medici si asistente medicale calificate pentru doua fluxuri de acces diferite dedicate persoanelor ce urmeaza a fi vaccinate. In cadrul Centrului de vaccinare a+, in perioada de raportare, au fost administrate 21.000 doze de vaccin anti-COVID-19.

„Alege sa fii farmacist”

Antibiotice a fost gazda pentru 50 de elevi proveniti din medii defavorizate, inclusi in proiectul „Alege sa fii farmacist”. Acest program este derulat de Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” Iasi.

Din grupul care a vizitat compania au facut parte pe langa elevi din clasele a X si a XI, ce invata la scoli din regiunea Nord - Est a Moldovei si 3 studenti din cadrul UMF precum si doi profesori universitari (mentori) din cadrul facultatii de Farmacie.

In cadrul intalnirii, elevii au aflat cateva din tainele meseriei de farmacist si ce inseamna sa lucrezi efectiv in cadrul unei companii care contribuie de peste sase decenii la imbunatatirea starii de sanatate a oamenilor.

Vizita elevilor inscrisi in program a inclus laboratoarele din Controlul calitatii si zone de productie din sectia Unguente si Supozitoare, unde farmacistii nostri le-au explicat tinerilor, aspiranti la aceasta meserie, etapele de productie, de la ingrediente la produsul finit, despre procedurile de lucru si importanta controlului calitatii pentru fiecare dintre produsele din portofoliul Antibiotice.

Antibiotice sustine Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului. Angajament pentru siguranta pacientului

In fiecare an, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) selecteaza o tema de interes global in ceea ce priveste siguranta pacientilor, acolo unde sunt necesare actiuni pentru a reduce daunele ce pot fi evitate prin ingrijirea sanatatii. Tema aleasa in 2021 pentru a celebra aceasta zi a fost "Siguranta in ingrijirea materna si a nou-nascutilor".

Compania Antibiotice s-a alaturat demersului Organizatiei Mondiale a Sanatatii, desfasurand actiuni de informare destinate atat publicului larg, cat si celui specializat, in scopul cresterii nivelului de constientizare asupra beneficiilor legate de ingrijirea mamei in timpul sarcinii, la nastere si de ingrijire a noului nascut. Astfel, s-a initiat o campanie de informare difuzata in mediul online, in care profesionisti din domeniul sanatatii au vorbit despre riscurile asociate ingrijirii in sarcina, despre siguranta in ingrijirea noului-nascut sau despre activitatea de farmacovigilenta, parte a acestui proces amplu de siguranta. Farmacovigilenta cuprinde totalitatea activitatilor de detectare, evaluare si prevenire a reactiilor adverse la medicamente.

4. Evaluarea portofoliului de produse al Antibiotice S.A.

Portofoliul de produse al companiei Antibiotice cuprinde:

- peste 150 de medicamente de uz uman din 11 arii terapeutice;
- medicamente de uz veterinar;
- substanta activa (Nistatina);
- produse biocide.

Portofoliul Diviziei Produse Sterile si Substante Active cuprinde substanta activa nistatina, produse injectabile si produse biocide.

Din portofoliul de produse injectabile fac parte 34 de produse de uz uman, din care:

- 32 produse cu prescriptie medicala din clasa terapeutica - Antiinfectioase de uz sistemic (17 produse din clasa peniciline β -lactamice, 9 cefalosporine, 4 carbapeneme, 2 alte antibacteriene);
- 2 produse fara prescriptie medicala -OTC (Over the Counter).

Produsul Tigeciclina Atb 50 mg pulbere pentru solutie perfuzabila, un antibiotic din grupul gliciliclinelor, care actioneaza prin oprirea cresterii bacteriilor care produc infectiile este in portofoliul de vanzare din trimestrul III.

Portofoliul Diviziei Produse Topice cuprinde un numar de 50 de produse comercializate in 2021, din care 48 de produse sunt de uz uman si 2 produse de uz veterinar.

Din punct de vedere al tipului de prescriptie pentru produsele de uz uman, jumatate din ele sunt produse cu prescriptie medicala si jumatate sunt produse fara prescriptie medicala. Ambele produse de uz veterinar sunt cu prescriptie medicala.

Din punct de vedere al formei farmaceutice, produsele din **portofoliul Diviziei Topice** sunt structurate astfel:

- 36 de produse sunt sub forma de unguente, creme, geluri acoperind 5 clase terapeutice:
 - ✓ Preparate dermatologice - 21 produse;
 - ✓ Sistem musculo-scheletic - 9 produse;
 - ✓ Sistem cardiovascular - 3 produse;
 - ✓ Organe senzitive - 2 produse;
 - ✓ Aparat genito-urinar - 1 produs;

- ✓ Dezinfectanti- 1 produs (in 6 forme de prezentare).
 - 9 produse sunt sub forma de supozitoare din 4 clase terapeutice:
- ✓ Sistem musculo-scheletic - 3 produse;
- ✓ Tract digestiv - 2 produse;
- ✓ Sistem nervos central - 3 produse;
- ✓ Sistem cardiovascular - 1 produs.

- 3 produse sunt sub forma de ovule, facand parte din clasa Aparat genito-urinar.

Sanygel, produs dezinfectant pentru maini este comercializat din trimestrul III atat in domeniul medical cat si non medical, avand toate avizele necesare. Produsul are urmatoarele forme de prezentare: flacon cu 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L.

Portofoliul Diviziei Forme Solide Orale cuprinde un numar de 73 de produse de uz uman fabricate in cadrul a doua sectii: Sectia Comprimate si Sectia Capsule.

Portofoliul Sectiei Comprimate cuprinde 51 de produse fabricate prin 3 metode: comprimare directa, granulare uscata si granulare umeda.

Portofoliul Sectiei Capsule cuprinde 22 produse fabricate in cadrul celor trei fluxuri distincte: peniciline, cefalosporine si nonpeniciline.

Pe clase terapeutice, portofoliul Diviziei Produse Forme Solide Orale cuprinde:

- ✓ Tract digestiv - 5 produse;
- ✓ Sange si organe hematopoetice (antitrombotice) - 1 produs;
- ✓ Sistem cardiovascular - 21 produse;
- ✓ Antiinfecioase de uz sistemic - 27 de produse, din care: 6 produse peniciline B-lactamice, 5 cefalosporine, 2 tetraciline, 6- chinolone si macrolide si 8 produse pentru tratamentul tuberculozei;
- ✓ Preparate hormonale sistemice -iodoterapie - 1 produs;
- ✓ Sistem musculo - scheletic - 1 produs;
- ✓ Sistem nervos central - 8 produse;
- ✓ Aparat respirator - 1 produs

De asemenea, portofoliul acestei divizii cuprinde 8 suplimente alimentare promovate sub brandul Nutriensa.

Promovarea produselor din portofoliul Antibiotice este o activitate prioritara din strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei, realizandu-se prin:

- consolidarea parteneriatelor cu profesionistii din domeniul sanatatii prin actiuni de promovare pe principalele concepte si anume: Antibioticele mileniului III, Suntem acolo unde trebuie, Quality of life si Sanatatea femeii;
- identificarea de noi consumatori pentru produsele din portofoliu prin programe de screening;
- identificarea de obiceiuri prescriptionale si conduite de tratament ale medicilor prin programe de testare;
- parteneriate de promovare cu lanturile de farmacii in cataloagele acestora pentru portofoliul de produse non-RX;
- accesarea canalelor alternative de promovare: online, TV; e-commerce - farmacii partenere pentru produsele non-RX.

Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

Activitatea de cercetare-dezvoltare sustine dezvoltarea portofoliului de produse al companiei, pe directiile strategice stabilite, comune celor trei divizii si anume:

- a) dezvoltarea portofoliului de medicamente antiinfectioase pentru mentinerea pozitiei de lider pe piata genericelor din aceasta clasa;
- b) dezvoltarea portofoliului de produse topice pentru mentinerea pozitiei de lider pe piata din Romania;
- c) dezvoltarea portofoliului de produse pentru tratamentul bolilor cronice, pentru sustinerea nevoilor sistemului de sanatate din Romania;
- d) dezvoltarea portofoliului de produse pentru sustinerea calitatii vietii:
 1. cu prescriptie medicala;
 2. fara prescriptie medicala (OTC-uri, dispozitive medicale, suplimente alimentare, cosmetice);
- e) dezvoltarea proiectului de integrare pe verticala a nistatinei:
 1. dezvoltarea pietei internationale de nistatina;
 2. integrarea pe verticala a nistatinei;
- f) dezvoltarea portofoliului de produse solutii sterile/seringi preumplute;
- g) dezvoltarea portofoliului de produse dezinfectante si biocide.

Urmand aceste directii de dezvoltare ale portofoliului, activitatea de cercetare este axata pe un numar de 50 de proiecte, planul de cercetare pentru fiecare divizie fiind urmatorul:

- Divizia Forme Solide de Uz Oral: 13 de produse dintre care 11 Rx-uri si 2 non-Rx;
- Divizia Produse Topice: 21 de produse, dintre care avem 7 Rx-uri, 7 non-Rx-uri, 6 dispozitive medicale si 1 produs biocid;
- Divizia Produse Sterile si Substante Active: 6 produse, dintre care 5 Rx-uri injectabile si un RX - suspensie orala).

La acestea se adauga 5 proiecte pentru substanta activa Nistatina, un proiect de analiza risc aparitie impuritati nitrozaminice pentru toate produsele din portofoliu, activitati de sustinere a produselor de cercetare din cadrul companiei cu analize microbiologice necesare.

Pentru substanta activa Nistatina sunt in curs de desfasurare studii pentru imbunatatirea calitatii prin upgradarea stabilitatii pe termen lung (3 ani) de la temperaturi de depozitare intre 2 si 8 grade la temperaturi de depozitare de pana la 25 grade Celsius. In urma rezultatelor favorabile obtinute la analize efectuate s-a depus documentatia pentru inregistrarea variatiilor la principalele autoritati internationale: EDQM (Europa) si USFDA (USA).

Pentru extinderea portofoliului de produse, alaturi de activitatea de cercetare-dezvoltare proprie, Antibiotice are in vedere incheierea de parteneriate de out-licensing, co-development, contract manufacturing si co-marketing pe piete din Uniunea Europeana dar si pe alte piete cu potential mare de crestere in perspectiva.

In primele 9 luni ale anului 2021 au fost identificati, evaluati si selectati parteneri cu care momentan suntem in etapa de derulare negocieri pentru semnarea contractelor comerciale.

In perioada de raportare a fost semnat contractul pentru doua produse RX destinate tratamentului bolilor tractului alimentar si metabolism si vor fi demarate procedurile pentru obtinerea autorizatiilor de punere pe piata.

De asemenea, in urma selectarii partenerilor, suntem in faza finala de negociere a contractelor comerciale pentru sapte produse nonRX: trei produse din gama dermatologice, trei produse din gama musculo-scheletic si un produs destinat tratamentului bolilor sistemului respirator.

5. Perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca)

Un sistem integrat de management reprezinta o abordare manageriala logica si sistematica, ceea ce permite decizii strategice si operationale optime, care iau in considerare toate aspectele esentiale ce conduc la functionarea eficienta, atat din punct de vedere al calitatii, cat si al mediului si sanatatii si securitatii in munca.

➤ **Sanatate si securitate in munca**

Mentinerea si dezvoltarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii in munca eficace, in cadrul companiei Antibiotice, constituie garantia pentru crearea unui cadru optim de gestionare si eliminare a riscurilor legate de munca, precum si pentru imbunatatirea mediului si relatiilor dintre salariati.

➤ **Responsabilitatea fata de mediu**

Activitatea de protectie a mediului inconjurator gestioneaza prevenirea poluarii si imbunatatirea continua a performantelor de mediu, actionand in scopul respectarii cerintelor legislatiei de mediu.

De asemenea, in vederea obtinerii Autorizatiei integrate de mediu reinnoite, a fost finalizata colaborarea cu Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, prin elaborarea studiului de evaluare a impactului activitatii asupra sanatatii populatiei, realizat in iunie 2021. Studiul respectiv a fost intocmit conform reglementarilor din domeniu, pe baza documentatiei prezentate de beneficiar si consta intr-o combinatie de proceduri, metode si instrumente pe baza carora se poate stabili daca un plan/proiect poate avea efecte potentiale asupra starii de sanatate a populatiei din zona vizata.

Ca urmare a evaluarii a reiesit faptul ca investitia constand in construirea sectiei noi - Produe Topice, determina efecte pozitive din punct de vedere socio-economic si administrativ, pe termen lung, aferent perioadei de functionare, in timp ce eventualele efecte negative aferente perioadei de construire, pot fi mentinute sub control prin aplicarea de masuri adecvate.

Studiul de evaluare a impactului activitatii asupra sanatatii populatiei a fost inaintat catre Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si se constituie ca document care va sta la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu reinnoite.

La finalul lunii septembrie 2021 s-a primit Autorizatia Integrata de Mediu emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi.

Calitatea factorilor de mediu (apa, aer, sol, apa subterana)

Pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu au fost efectuate, in laboratorul propriu si prin terti, analize privind emisiile/imisiile de poluanti in aer, precum si determinari privind calitatea apei intrate in statia de preepurare si evacuate in sistemul de canalizare municipal, a apelor conventional curate evacuate in emisarul natural, precum si a apei subterane.

Nu au fost inregistrate depasiri ale concentratiilor maxime admise stabilite prin Autorizatia integrata de mediu si Autorizatia de gospodarire a apelor.

Antibiotice se constituie drept companie responsabila in ceea ce priveste protejarea mediului, precum si asigurarea in mod proactiv a respectarii cerintelor privind siguranta fabricatiei produselor, astfel incat in perioada ianuarie-septembrie a anului 2021 au fost efectuate, de catre Centrul de Studii Clinice, determinari prin metode avansate de testare, pentru urme de peniciline din probe de apa subterane, prelevate din forajele de observare amplasate perimetral companiei.

Rezultatele determinarilor sunt favorabile in sensul in care nu au fost identificate urme de peniciline, ceea ce arata coordonarea proceselor de fabricatie, fara posibile influente negative asupra solului si apei subterane din zona aferenta companiei.

6. Descrierea situatiei vanzarilor pe piata interna si internationala

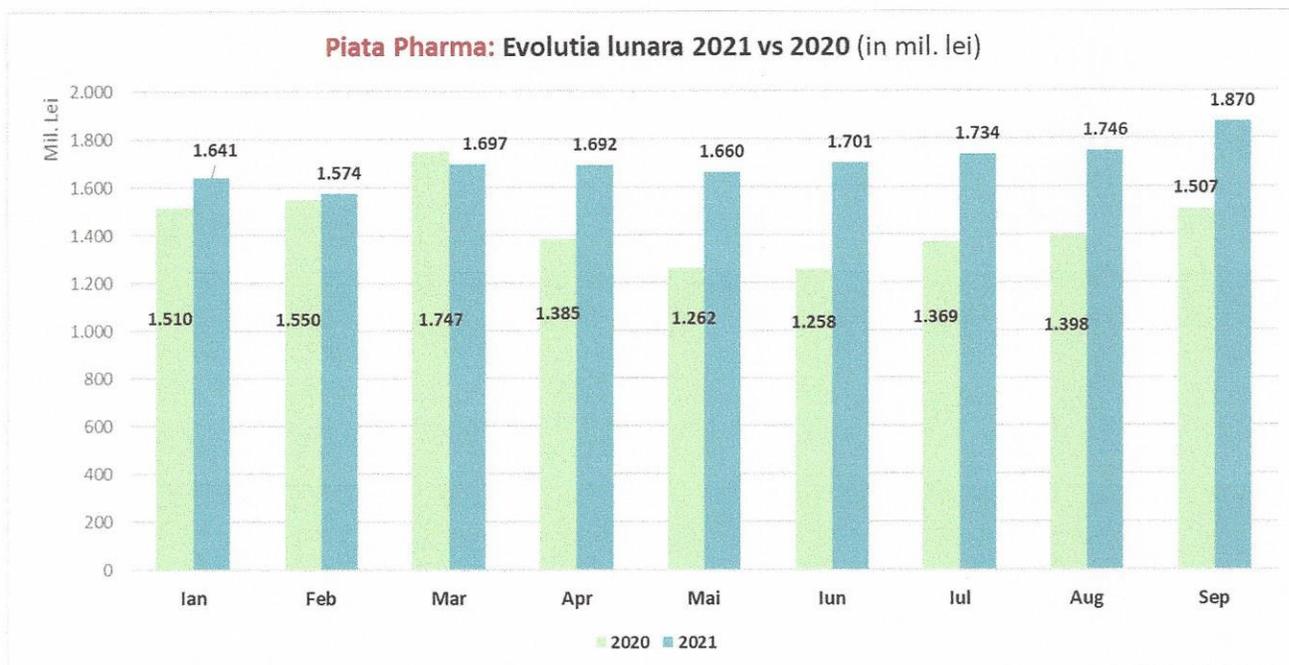
La data de 30.09.2021 societatea a realizat o cifra de afaceri neta in valoare de 247,83 milioane lei, mai mare cu 21% in comparatie cu valoarea realizata la data de 30.09.2020. Din aceasta, exportul detine un procent de 39%.

Pentru productia substantei active Nistatina, Antibiotice detine statutul de lider mondial, acoperind 55% din piata internationala.

6.1 Antibiotice in piata interna

Evolutia pietei farmaceutice din Romania³

In primele 9 luni a anului 2021, valoarea medicamentelor eliberate catre pacientii din Romania a fost de 15,3 miliarde lei (in pret de distributie), in crestere cu 18% comparativ cu perioada similara a anului 2020. Grafic evolutia lunara a vanzarilor totale din piata pharma, comparativ 9 luni anul 2021 cu 9 luni anul 2020 se prezinta astfel:

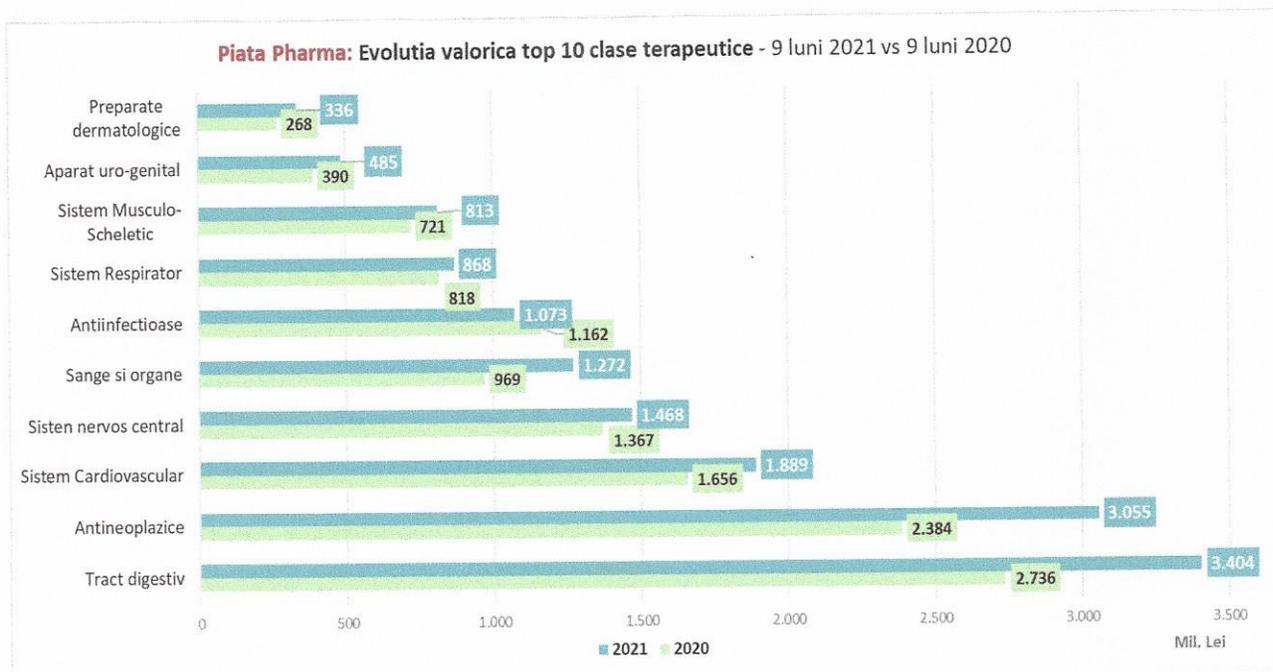


Pe segmente de piata, situatia vanzarilor in piata totala se prezinta astfel:

- hospital, vanzarile au crescut cu 29% de la 1,7 mld. lei la 2,2 mld. lei;
- lanturi nationale, vanzarile au crescut cu 20%, de la 4,5 mld. lei la 5,4 mld. lei;
- farmacii independente si minilanturi, vanzarile au crescut cu 14,93%, de la 6,7 mld. lei la 7,7 mld. lei

Conform informatiilor din baza de date pentru sell out Cegedim Romania topul primelor 5 clase terapeutice pe piata pharma din Romania, dupa ponderea in vanzarile valorice planificate in primele 9 luni din 2021 au fost: Tract digestiv, Oncologie, Sistem Cardiovascular, Sistem Nervos Central si Sange si organe din sange. Acestea reprezinta 95,7% din totalul vanzarilor din piata. Situatia la data de 30.09.2021 comparativ cu data de 30.09.2020 pentru top 10 clase terapeutice se prezinta astfel:

³ Conform CEGEDIM Sell Out Romania 09.2021, valorile sunt in PPP (Pharmacy Purchasing Price)



Piata relevanta a produselor din portofoliul Antibiotice a inregistrat in primele 9 luni din anul 2021 o crestere cu 19,4% comparativ cu primele 9 luni ale anului 2020 (de la 1,716 mld. lei la 2,049 mld lei).

Pe segmente de piata, situatia se prezinta astfel:

- hospital, vanzarile au crescut cu 44,7%, de la 63,45 mil. lei la 91,82 mil. lei
- lanturi nationale, vanzarile au crescut cu 27,8%, de la 656,4 mil. lei la 838,9 mil. lei
- farmacii independente si minilanturi, vanzarile au crescut cu 12,2%, de la 996,4 mil. lei la 1,118 mld lei

Situatia vanzarilor Antibiotice in piata farmaceutica din Romania

Antibiotice SA a urmat tendinta pietei in primele 9 luni ale anului 2021. Valoarea vanzarilor catre pacienti pe portofoliul Antibiotice a fost de 277,7 milioane lei, in crestere cu 22,8% comparativ cu primele 9 luni ale anului 2020 (226,1 milioane lei).

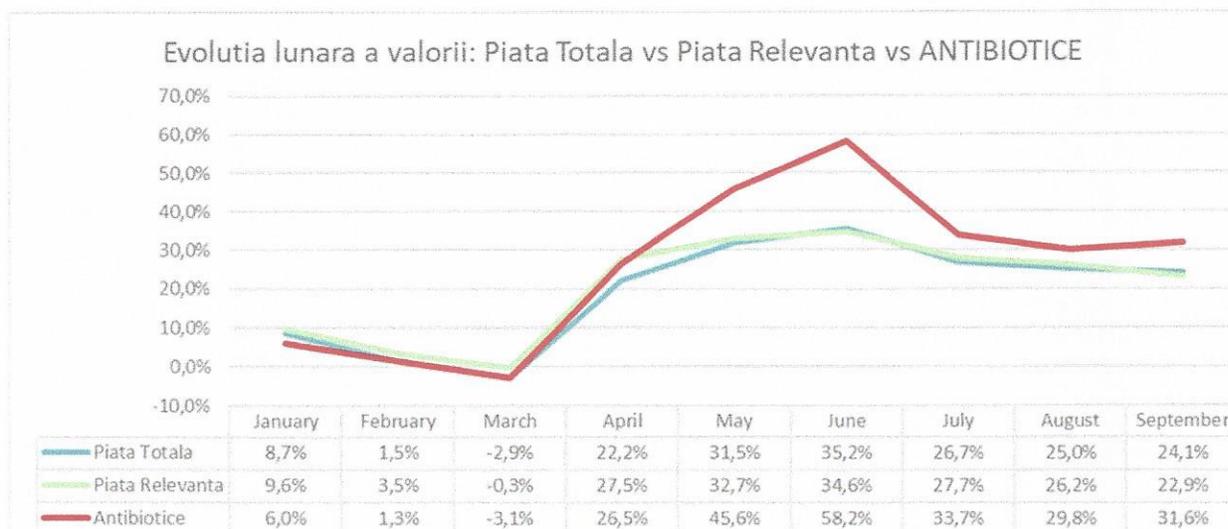
Pe segmente de piata, situatia se prezinta astfel:

- hospital, vanzarile au crescut cu 46,2%, de la 53,2 mil. lei la 77,8 mil. lei
- lanturi nationale, vanzarile au crescut cu 22,9%, de la 63 mil. lei la 77,4 mil. lei
- farmacii independente si minilanturi, vanzarile au crescut cu 11,6%, de la 109,9 mil. lei la 122,6 mil. lei

Pe toate cele trei segmente, Antibiotice s-a orientat catre o structura mai favorabila in vanzare, fructificand pretul unitar ca element strategic.

Antibiotice sustine terapeutica Covid-19, terapeutica bolilor cronice si nu numai prin produsele proprii din portofoliile antiinfecțioase, cardio, produse antitermice (precum Paracetamol gama, Ibufen 400 mg), produsele marca Nutriensa (Fluxiv gama, Imunofix cpr, Equilibra cps, Silithor cps, Soriso cpr) si dezinfectanti.

Grafic, evolutia lunara comparativa a vanzarilor Antibiotice, a vanzarilor din piata totala si din piata relevanta se prezinta astfel:



In perioada 01-30.09.2021 vanzarea in valoarea neta din Antibiotice a fost de 150,13 milioane lei, impartita pe divizii astfel:

- Produse Sterile: 71,7 milioane lei;
- Produse Topice: 43,3 milioane lei;
- Produse Orale: 35,13 milioane lei.

6.2 Internationalizarea afacerii

Strategia de dezvoltare implementata in ultimii ani a facut ca Antibiotice sa se transforme dintr-o companie locala, intr-una internationala, cu reprezentante proprii deschise in Vietnam, Republica Moldova, Ucraina si Serbia.

Antibiotice are o prezenta globala activa si exporta produsele sale pe toate continentele, reusind sa faca medicamentele valoroase accesibile pacientilor in peste 70 de tari ale lumii. Valoarea exportului de produse finite si nistatina este de 95,6 milioane lei, cu obiective depasite la vanzarile de produse finite si o analiza aprofundata a consumului mondial de produse finite cu nistatina pentru a determina vanzarile viitoare.

6.2.1 Exportul de produse finite

In perioada ianuarie-septembrie 2021 valoarea exportului de produse finite este de 60,02 milioane lei la nivelul valorii planificate atat din punct de vedere valoric cat si din punct de vedere al marjei de profit. Aceasta realizare a fost posibila prin consolidarea vanzarilor in teritoriile Antibiotice cat si accesarea unor oportunitati din alte teritorii:

- consolidarea vanzarilor in pietele in care Antibiotice are deschise reprezentante proprii: Vietnam, Republica Moldova, Serbia si Ucraina.
- dezvoltarea prezentei companiei pe piata Americii de Nord - SUA si Canada.
- extinderea prezentei companiei pe pietele UE pe componenta medicamentelor antiinfecioase pulberi sterile injectabile (Danemarca, UK, Olanda, Cehia, Ungaria, Lituania).

In vederea obtinerii dezideratului pe termen lung de crestere a valorii exportului s-a continuat planul de expansiune teritoriala in 23 de tari si 14 proiecte.

6.2.2 Exportul de Nistatina

Pandemia cu virusul SARS-Cov 2 a redus cererea si productia de medicamente ce inglobeaza Nistatina substanta activa, ceea ce a determinat regandirea strategiei de vanzare care s-a bazat pe optimizarea unei structuri cantitative de vanzare care sa intoarca cel mai bun raport pret/grad de acoperire a cererii in piata.

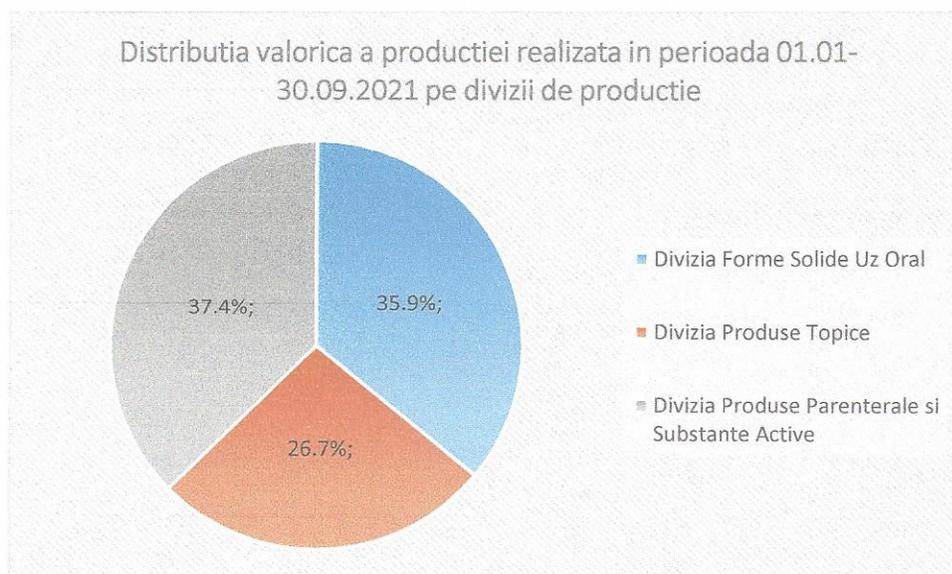
Principalele pietele de export sunt America de Nord, Europa, Asia-Pacific, Orientul Mijlociu si America Latina.

7. Analiza activitatii de productie

In perioada 01.01-30.09.2021 activitatea de productie s-a concretizat in 244,7 milioane unitati farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale, produse topice (unguente, creme, geluri), supozitoare, ovule, produse biocide, pe toate cele trei divizii de productie.

Valoric, productia totala realizata in primele noua luni este de 239,9 milioane lei.

Pe divizii de productie, ponderea productiei realizata in perioada 01.01-30.09.2021 este prezentata in graficul de mai jos:



Nivelul realizat al productiei este rezultatul corelarii pentru fiecare produs a stocului existent si a planului de vanzare.

8. Analiza activitatii de aprovizionare, de pe piata interna si internationala

Prin activitatea de achizitii de materii prime, materiale de pe piata interna si internationala se urmaresc urmatoarele obiective:

- identificarea de noi furnizori in vederea cresterii flexibilitatii in negociere si securizarii aprovizionarii cu materiile prime pentru a asigura sustenabilitate proiectelor pe care compania urmareste sa le dezvolte in perspectiva;
- analiza permanenta a evolutiei preturilor materiilor prime;
- analiza permanenta a necesarului de materii prime, materiale pentru a evita crearea de stocuri fara miscare si cu miscare lenta.

9. Indicatori economico-financiari

Pe baza datelor din situatiile financiare intocmite pentru data de 30.09.2021, au fost calculati principalii indicatori economico-financiari, din care rezulta o gestiune economica eficienta, indeplinindu-se astfel obiectivul principal al managementului financiar, de optimizare a constituirii si utilizarii resurselor economico-financiare.

INDICATORI		DATA DE REFERINTA			VARIATIE	
Denumire	Formula de calcul	30.09.2021	30.09.2020	BVC 30.09.2021	30.09.2021/ 30.09.2020	30.09.2021 /BVC 30.09.2021
1	2	3	4	5	6=3/4	7=3/5
Rentabilitatea profitului brut (%)	Profit brut/Cifra de afaceri	8	9	8	0,89	1,00
Rentabilitate profit brut + taxa claw back (%)	Profit brut+taxa claw-back/Cifra de afaceri	15,7	19,9	15,8	0,79	0,99
Randamentul economic (ROA) (%)	Profit net/Total activ	2	2	2	1	1
Randamentul financiar (ROE) (%)	Profit net/Capitaluri proprii	3	3	3	0,98	0,93
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization) (lei)	Pofit net+impozite+dobanzi +amortizari	39.915.598	39.638.179	38.769.732	1,01	1,03
Gradul de indatorare globala (%)	Total datorii/Total activ	29%	36%	32%	1,24	1,10
Rata lichiditatii generale (nr.ori)	Active curente/Datorii curente	2,19	2,09	2,13	1,05	1,03
Fond de rulment (lei)	Capital permanent - Active imobilizate nete	185.793.523	190.615.292	184.100.000	0,97	1,01
Necesarul de fond de rulment (lei)	Stocuri+Creante-Creditori pe termen scurt	256.149.848	287.535.653	257.000.000	1,12	1,00
Trezoreria neta (lei)	Fond de rulment - Necesar de fond de rulment	-70.356.325	-96.920.361	-72.900.000	1,38	1,04

Valorile realizate ale indicatorilor prezentati sunt la nivelul planificat si reflecta o activitate rentabila si eficienta.

EBITDA - un indicator important care exprima rezultatul activitatii operationale neafectat de valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe, deprecieri si amortizari este la nivelul bugetat.

Gradul de indatorare globala care reprezinta nivelul tuturor datoriilor 251 mil. lei (comerciale: 63,88 mil. lei, impozite si taxe curente: 8,09 mil. lei, credite operationale: 74,1 mil. lei, credit de investitii: 70,9 mil. lei, subventii pentru investitii: 2,5 mil. lei, impozit amanat: 31,6 mil. lei) raportat la totalul activului in valoare de 844,4 mil. lei, este de 29% sub media ramurei de activitate din care facem parte (35%).

Indicatorul rata lichiditatii generale, care reflecta capacitatea societatii de a achita obligatiile pe termen scurt din activele curente, inregistreaza un nivel optim (potrivit uzantelor internationale, lichiditatea curenta trebuie sa fie in jurul valorii de 2).

Unul din obiectivele companiei, pe termen mediu si lung este mentinerea si imbunatatirea echilibrului financiar, bazandu-se pe principiul alinierii maturitatii activelor si pasivelor urmarind ca valoarea activelor circulante sa fie superioara valorii datoriilor curente iar valoarea capitalurilor permanente (capitaluri proprii + datorii pe termen lung) sa depaseasca valoarea activelor imobilizate.

Pe parcursul perioadei de referinta, ca urmare a preocuparii permanente pentru imbunatatirea echilibrului financiar valoarea indicatorului trezorerie neta este mai mica cu 27% (26,6 mil. lei) in comparatie cu valoarea din aceiasi perioada a anului anterior.

-lei-

INDICATORI DE SINTEZA	30.09.2021	30.09.2020	BVC 30.09.2021	30.09.2021/ 30.09.2020	30.09.2021/ BVC 30.09.2021
1	2	3	4	5=2/3	6=2/4
Cifra de afaceri neta	247.829.528	204.015.696	246.081.000	121%	101%
Profit brut	18.684.393	18.646.686	18.648.000	100%	100%
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	926	928	931	100,2%	100,5%
Arierate	0	0	0	100%	100%

La data de 30.09.2021 valoarea cifrei de afaceri neta este de 247,83 milioane lei, cu 21% mai mare in comparatie cu valoarea din perioada similara a anului precedent si la acelasi nivel cu cel planificat. Din aceasta exportul detine o pondere de 39%.

Valoarea profitului brut este de 18,68 milioane lei, la acelasi nivel cu cel de la data de 30.09.2020 si cu cel planificat.

10. Analiza situatiei financiare

Analiza activelor imobilizate

-lei-

Indicatori	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021/ 31.12.2020
1	2	3	4=2/3
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	501.962.103	487.590.385	1,03
Imobilizari corporale	474.695.781	467.880.779	1,01
Imobilizari necorporale	27.266.322	19.709.606	1,38

La data de 30.09.2021 valoarea contabila a imobilizarilor corporale din patrimoniul Antibiotice este de 474,7 milioane lei cu 1% mai mare comparativ cu cea de la inceputul anului 2021.

Imobilizarile necorporale, reprezentate de know-how-uri, proiecte de cercetare dezvoltare ajunse in faza de dezvoltare, licente pentru software-uri au un nivel de 27,27 milioane lei, cu 38% mai mare comparativ cu cel de la data de 31.12.2020.

Valoarea activelor imobilizate este strans corelata cu realizarea programului de investitii, prin care se urmareste atat mentinerea in stare buna de functionare a activelor existente, dar si dezvoltarea de active noi care sa contribuie la cresterea afacerii. De asemenea, este imperios necesara realizarea de investitii in cercetare si in dezvoltarea portofoliului de produse. O mare importanta o au si investitiile in domeniile auxiliare, care asigura suportul activitatilor productive, cum ar fi: investitii in productia de utilitati, investitii in structura de drumuri si depozitare, investitii in digitalizare si automatizare. O alta componenta a investitiilor este cea necesara indeplinirii unor cerinte legale din domeniul asigurarii calitatii, protectiei mediului, situatiilor de urgenta.

Investitiile planificate pentru anul 2021 sunt in valoare de 93,52 milioane lei, aprobate in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 21.04.2021 prin Hotararea nr. 4. Pentru primele 9 luni au fost bugetate la un nivel de 43,02 milioane lei.

Realizarea obiectivelor de investitii la data de 30.09.2021 in valoare de 32,51 milioane lei se prezinta astfel:

a) Investitii in cercetare-dezvoltare

Cercetarea dezvoltarea este una din cele mai dinamice activitati ale societatii, cu o evolutie ascendenta care contribuie la consolidarea durabila a portofoliului viitor.

b) Investitii in noi site-uri de productie

Un obiectiv principal de investitii este realizarea unei capacitati noi pentru productia de produse topice pentru care momentan sunt in derulare activitatile de calificare a camerelor curate de catre furnizorul acestora, dupa care vor urma probe tehnologice si autorizarea site-ului de fabricatie de catre Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

c) Investitii in modernizarea site-urilor de fabricatie existente

Pentru retehnologizarea fluxurilor de fabricatie a medicamentelor celor trei divizii, pentru anul 2021 s-a planificat achizitionarea de echipamente, instalatii, dotari si aparatura de laborator, un numar important din aceste investitii au fost realizate in primele noua luni ale anului 2021.

d) Adaptarea infrastructurilor de service, alimentare si distributie utilitati, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale, depozitare materii prime si produse finite la tendinta de dezvoltare a platformei industriale

In anul 2021, au fost planificate investitii pentru reabilitarea unor cladiri si constructii auxiliare, infrastructura si logistica de transport si depozitare, productie si distributie a utilitatilor, precum si pentru reabilitarea terenurilor eliberate in urma demolarilor si dezafectarilor.

e) Sistemul de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca)

Cresterea preciziei metodelor de analiza de laborator si revizuirea monografiilor din farmacopei au impus investitii in echipamente, care sa permita mentinerea standardelor de calitate a produselor fabricate si respectarea cerintelor legale pentru protejarea mediului inconjurator si a angajatilor.

f) Investitii in tehnologia informatiei, telecomunicatie si digitalizarea proceselor

Compania s-a adaptat la aceasta perioada, fructificand la maxim posibilitatile de munca, instruire si comunicare in mediul on-line.

Antibiotice, in cadrul planului de digitalizare si informatizare, a considerat prioritara accesarea de softuri pentru eficientizarea activitatilor de resurse umane, calitate, cercetare dar si pentru securizarea datelor si informatiilor la toate nivelurile companiei.

g) Investitii in resurse umane - Platforma de training, dezvoltarea componentelor de mentorat, investitii pentru proiecte de responsabilitate sociala

Pentru anul 2021, in sustinerea proiectelor de responsabilitate sociala, au fost programate investitii constand in: proiectare in vederea realizarii Centrului de dezvoltare personala si formare profesionala a+, amenajare Club a+ la sala de sport Penicilina, amenajari de spatii verzi in incinta societatii.

Analiza activelor circulante

Indicatori	30.09.2021	31.12.2020	-lei-
			30.09.2021/ 31.12.2020
1	2	3	4=2/3
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	342.521.265	375.409.434	0,91
Stocuri	105.152.104	108.691.209	0,97
Creante comerciale	233.554.347	260.388.767	0,90
Numerar si echivalente de numerar	3.814.814	6.329.458	0,60

Obiectivul de optimizare a duratei de stocare in piata si actiunile intreprinse in acest sens au determinat diminuarea valorii stocurilor in comparatie cu nivelul inregistrat la inceputul anului cu 3%.

Stocurile pe fiecare categorie sunt analizate si gestionate indeaproape.

Valoarea stocului de materii prime si materiale de 43,9 milioane lei cuprinde substante active esentiale desfasurarii activitatii, in contextul actual generat de cresterile prognozate ale preturilor, prelungirea duratei transporturilor internationale fiind o parghie de realizare continua a activitatii de productie si vanzari.

Valoarea stocurilor de produse finite si marfuri este analizata lunar concomitent cu schimbarea consumului din piata, care este intr-o continua dinamica, astfel in comparatie cu data de 01.01.2021 valoarea acestora este mai mica, avand o structura diferita cu o durata de stocare optima.

Preocuparea permanenta pentru optimizarea relatiilor comerciale a determinat diminuarea cu 10% a nivelului creantelor, comparativ cu cel de la inceputul anului 2021. La data de 30.09.2021 numarul de zile este de 241 comparativ cu 258 zile planificate pentru aceasta perioada.

Analiza datoriilor curente si a datoriilor pe termen lung

Indicatori	30.09.2021	31.12.2020	-lei-
			30.09.2021/ 31.12.2020
1	2	3	4=2/3
Datorii curente, din care:	156.727.742	186.696.827	0,84
Datorii comerciale si similare	63.832.696	66.103.990	0,97
Sume datorate institutiilor de credit	84.805.995	95.568.514	0,89
Datorii din impozite si taxe curente	8.089.050	11.189.134	0,72
Datorii pe termen lung, din care:	94.474.044	99.030.942	0,95
Sume datorate institutiilor de credit	60.355.800	65.444.478	0,92

Urmarind obiectivul de imbunatatire a gradului de indatorare bancara, prin masurile intreprinse, la data de 30.09.2021 valoarea creditului pe termen scurt contractat pentru finantarea activitatii operationale este mai mica cu 11% comparativ cu inceputul anului.

In sumele datorate pe termen scurt institutiilor de credit sunt incluse ratele aferente creditului pentru finantarea investitiilor cu scadenta intr-o perioada de pana la 12 luni.

De asemenea valoarea datoriilor reprezentate de creditul bancar pe termen lung, a scazut cu 8%. Din luna aprilie 2021 acest credit se ramburseaza conform graficului.

Valoarea indicatorului grad de indatorare (datorii totale/active totale) este de 29% sub nivelul planificat pentru aceasta perioada de 32%.

La data de 30.09.2021 societatea nu inregistreaza obligatii restante la bugetul statului.

Fluxul de numerar

Din activitatea curenta, incasarile si platile au generat un excedent de 36,18 milioane lei, incasarile de la clienti s-au realizat conform planificarii in functie de scadentele creantelor. Fluxul de numerar din activitatea de investitii a inregistrat plati in valoare de 19,44 milioane lei, reprezentate de sumele achitate furnizorilor de active imobilizate, atat din disponibilitatile provenite din activitatea operationala cat si din sumele disponibile din creditul bancar pe termen lung, contractat pentru finantarea investitiilor in noua sectie de unguente si supozitoare.

11. Guvernanta Corporativa

Guvernanta corporativa este unul din elementele cheie pentru imbunatatirea eficientei si cresterii economice precum si pentru mentinerea increderii investitorilor. Guvernanta corporativa implica un set de relatii intre managementul companiei, consiliul de administratie si actionari. De asemenea Guvernanta Corporativa furnizeaza o structura prin care obiectivele companiei sunt stabilite, iar mijloacele de atingere a acestora precum si de monitorizare sunt determinate. Scopul urmarit este sa:

- sa motiveze suficient managementul si consiliul de administratie pentru a atinge obiectivele de interes pentru companie si actionarii sai
- sa monitorizeze realizarea efectiva
- sa creeze mecanismul de interventie eficienta pentru corectiile necesare in actiunile managementului si ale consiliului de administratie,
- sa transparentizeze activitatea companiei oferind tuturor actionarilor si stake holderilor informatiile relevante

Cadrul de organizare pentru sistemul de guvernanta corporativa din Antibiotice este format:

- Adunarea Generala a Actionarilor
- Consiliul de Administratie
- Directorul General
- Directia Juridica si de Guvernanta Corporativa
- Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie
- Biroul de Audit Intern, aflat in directa raportare catre Consiliul de Administratie

Cadrul de reglementare pentru sistemul de guvernanta corporativa din Antibiotice este format din:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Actul Constitutiv al Antibiotice S.A.
- Codul de Governanta Corporativa al Antibiotice S.A.
- Codul de Etica al Antibiotice S.A.

Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si aplicat:

- protejeaza drepturile actionarilor;
- asigura tratamentul echitabil al tuturor actionarilor;
- recunoaste rolul tertilor cu interese in societate;
- garanteaza informarea si transparenta;
- asigura raspunderea Consiliului de Administratie fata de societate si actionari.

Pe website-ul companiei Antibiotice se regaseste o sectiune dedicata actionarilor, (www.antibiotice.ro/investitori/informatiiactionari) in cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor: proceduri privind accesul si participarea la adunari, convocatorul, completarile ordinii de zi, materialele informative, procurile speciale de reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, hotararile, rezultatele voturilor.

Antibiotice S.A. la data de 30.09.2021:

- Ocupa locul 1 in piata relevanta, cu o cota de piata valorica de 13,5%;
- Este lider cantitativ pe forma farmaceutica unguente (20,0%), supozitoare si ovule (32,1%) si pe pulberi injectabile (62,6%);
- Este lider pe segmentul medicamentelor generice cu prescriptie si OTC comercializate in spitale, cu o cota de piata de 15,2%;

Raportul administratorului a fost intocmit pe baza datelor financiare care nu au fost auditate.

Prezentul raport al administratorilor este insotit de Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2021 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana.

Director General,
Ec. Ioan Nani



Director Economic,
ec. Paula Coman

ANTIBIOTICE S.A.

Situatii financiare interimare
individuale simplificate neauditare la
data si pentru perioada de noua luni
incheiata la 30 septembrie 2021

ANTIBIOTICE S.A.
Situatii financiare interimare la
30 septembrie 2021

Cuprins

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL	3
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	4
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR.....	6
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII.....	7
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE:.....	9
1. INFORMATII GENERALE	9
2. POLITICI CONTABILE	9
3. VENITURI DIN VANZARI.....	11
4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	12
5. MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI	12
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL	12
7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE.....	13
8. VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE	13
9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT SI AMANAT	14
10. REZULTAT PE ACTIUNE	14
11. IMOBILIZARI CORPORALE	15
12. IMOBILIZARI NECORPORALE	16
13. STOCURI	16
14. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA	17
15. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR.....	17
16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA	17
17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT	17
18. SUBVENTII PENTRU INVESTITII	19
19. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	19
20. CAPITAL SOCIAL	19
21. REZERVE	20
22. REZULTATUL REPORTAT	21
23. DATORII CONTINGENTE	21
24. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE.....	21

ANTIBIOTICE SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	NOTA	30-Sept-21 (neauditat)	30 Sept-20 (neauditat)
Venituri din vanzari	3	245.743.259	203.438.537
Alte venituri din exploatare	4	37.503.957	29.207.806
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse		(9.885.310)	41.292.457
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata		7.283.524	4.796.009
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5	(95.787.579)	(85.409.968)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	6	(81.638.167)	(77.693.150)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		(17.908.369)	(16.436.707)
Alte cheltuieli din exploatare	7	(63.850.690)	(76.332.679)
Profit din exploatare		21.460.625	22.862.305
Venituri financiare	8	3.425	72.844
Cheltuieli financiare	8	(2.779.657)	(4.288.463)
Profit inainte de impozitare		18.684.393	18.646.686
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent si amanat	9	(455.208)	(604.267)
Profit		18.229.185	18.042.419
Total rezultat global		18.229.185	18.042.419
Rezultat pe actiune	10	0,027154	0,026875

Notele explicative numerotate de la 1 la 24 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

Intocmite de:

Director General
Ec. Ioan NANI



Director Economic
Ec. Paula COMAN

ANTIBIOTICE SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	NOTA	30-Sept-21 (neauditat)	31-Dec-20 (auditat)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari corporale	11	474.695.781	467.880.779
Imobilizari necorporale	12	27.266.322	19.709.606
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		501.962.103	487.590.385
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	13	105.152.104	108.691.209
Creante comerciale si similare	14	233.554.347	260.388.767
Numerar si echivalente numerar	15	3.814.814	6.329.458
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		342.521.265	375.409.434
TOTAL ACTIVE		844.483.368	862.999.818
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale si similare	16	63.832.696	66.103.990
Sume datorate institutiilor de credit	17	84.805.995	95.568.514
Datorii din impozite si taxe curente		8.089.050	11.189.134
Provizioane pe termen scurt		-	13.528.900
Subventii pentru investitii	18	-	306.289
TOTAL DATORII CURENTE		156.727.742	186.696.827
DATORII PE TERMEN LUNG			
Subventii pentru investitii	18	2.543.162	2.466.591
Impozit amanat	19	31.575.082	31.119.874
Sume datorate institutiilor de credit	17	60.355.800	65.444.478
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG		94.474.044	99.030.943
TOTAL DATORII		251.201.786	285.727.770

Notele explicative numerotate de la 1 la 24 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

Intocmite de:

Director General
Ec. Ioan NANI



Director Economic
Ec. Paula COMAN

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (continuare)
 la 30 septembrie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	NOTA	30-Sept-21 (neauditat)	31-Dec-20 (auditat)
Capital social si rezerve			
Capital social	20	264.835.156	264.835.156
Rezerve din reevaluare	21	114.803.273	116.636.526
Rezerve legale	21	13.426.761	13.426.761
Alte rezerve	21	233.852.036	231.136.239
Rezultat reportat	22	(51.864.829)	(60.698.493)
Repartizarea profitului		-	(14.452.190)
Rezultatul curent		18.229.185	26.388.049
TOTAL CAPITALURI PROPRII		593.281.582	577.272.048
TOTAL CAPITALURI SI DATORII		844.483.368	862.999.818

Notele explicative numerotate de la 1 la 24 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

Intocmite de:

Director General
 Ec. Ioan NANI



Director Economic
 Ec. Paula COMAN

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
I.Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	287.710.610	334.340.025
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	1.970.525	(1.441.320)
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	(143.510.791)	(154.584.542)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(78.722.441)	(74.582.130)
Taxa pe valoarea adaugata platita	(1.897.621)	-
Contributii la Ministerul Sanatatii si Ministerul Mediului	(21.028.973)	(27.003.493)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	(2.101.306)	(1.601.533)
Numerar generat de exploatare	42.420.003	75.127.007
Dobanzi incasate	3.425	1.424
Dobanzi platite	(2.705.640)	(4.017.682)
Impozit pe profit/dividende platit	(3.600.692)	(1.756.412)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	36.117.095	69.354.336
II.Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(19.443.407)	(37.361.706)
Numerar net din activitati de investitii	(19.443.407)	(37.361.706)
III.Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	(3.656.266)	13.371.419
Dividende platite	(2.086.696)	(18.123.119)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	(5.742.963)	(4.751.700)
Castiguri/pierderi din diferente de curs valutar	(94.872)	(162.823)
Crestere / (scadere) neta de numerar	10.835.854	(27.078.107)
Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei	(81.192.179)	(123.998.470)
Numerar si echivalente numerar la finele perioadei	(70.356.325)	(96.920.363)
Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei	(70.356.325)	(96.920.363)
includ:		
Conturi la banci si numerar	3.814.814	4.987.978
Linii de credit	(74.171.139)	(101.908.341)
	(70.356.325)	(96.920.363)

Notele explicative numerotate de la 1 la 24 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

Intocmite de:

Director General
Ec. Ioan NANI



Director Economic
Ec. Paula COMAN

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	Capital subscris	Ajustari privind capitalul	Rezerve	Alte rezerve	Rezultat curent	Rezultat din rezerve din reevaluare	Repartizarea profitului	Rezerve din reevaluare	Rezultat reportat din corectarea erorilor	Rezultat din prima data a IAS/IFRS	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS 29	TOTAL
31-Dec-19	67.133.804	197.701.352	13.426.761	213.189.459	30.823.278	17.422.314	(7.269.283)	50.804.319	(7.000.410)	123.846.355	(197.701.352)	502.376.597
Rezultatul global curent	-	-	-	-	26.388.049	-	-	-	-	-	-	26.388.049
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	81.627.152	-	81.627.152	-	-	-	81.627.152
Impozit amanat aferent diferentei din reevaluare	-	-	-	-	-	(13.060.344)	-	(13.060.344)	-	-	-	(13.060.344)
Rezultatul din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	26.388.049	-	-	68.566.808	(14.648.313)	-	-	94.954.857
Transfer surplus reevaluare	-	-	-	3.494.590	(10.763.873)	3.307.470	7.269.283	(2.734.601)	-	(572.869)	-	-
Alocari alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende	-	-	-	14.452.190	(20.059.405)	-	-	-	-	-	-	(20.059.405)
Repartizari obligatorii	-	-	-	231.136.239	26.388.049	20.729.784	(14.452.190)	116.636.526	(7.000.410)	123.273.485	(197.701.352)	577.272.048
31-Dec-20	67.133.804	197.701.352	13.426.761	231.136.239	26.388.049	20.729.784	(14.452.190)	116.636.526	(7.000.410)	123.273.485	(197.701.352)	577.272.048

Notele explicative numerotate de la 1 la 24 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

31-Dec-20	67.133.804	197.701.352	13.426.761	231.136.239	26.388.049	20.729.784	(14.452.190)	116.636.526	(7.000.410)	123.273.485	(197.701.352)	577.272.048
Rezultatul global curent	-	-	-	-	18.229.185	-	-	-	-	-	-	18.229.185
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat aferent diferentei din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	-	-	7.000.410	-	-	-	7.000.410
Total alte elemente ale rezultatului global					18.229.185			7.000.410				25.229.595
Transfer surplus reevaluare	-	-	-	2.715.797	(26.388.049)	1.833.253	14.452.190	(1.833.253)	-	-	-	(9.220.062)
Alocari ale rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizari obligatorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Sep-21	67.133.804	197.701.352	13.426.761	233.852.036	18.229.185	22.563.037	-	114.803.273	-	123.273.485	(197.701.352)	593.281.582

Notele explicative numerotate de la 1 la 24 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

1. INFORMATII GENERALE

Societatea Antibiotice SA Iasi cu sediul in Iasi Strada Valea Lupului nr. 1, cod de inregistrare fiscala RO 1973096 a fost infiintata in 1955 si a fost definita ca societate comerciala conform Legii nr.15/1990 si a a Hotararii Guvernului nr.1200/12.11.1990 este tranzactionata pe piata reglementata de capital la Bursa de Valori Bucuresti.

Pe cele 8 fluxuri de fabricatie, modernizate si certificate conform standardelor Good Manufacturing Practice (GMP) sunt produse medicamente in 5 forme farmaceutice: pulberi pentru solutii si suspensii injectabile (din clasa penicinelor), capsule, comprimate, supozitoare si preparate de uz topic (unguente, geluri, creme). In total, acestea formeaza un portofoliu complex de peste 150 de medicamente de uz uman, destinate tratarii unei game largi de afectiuni infectioase, dermatologice, cardiovasculare, ale tractului digestiv sau ale sistemului musculo-scheletic.

Toate capacitatile de productie proprietatea firmei sunt amplasate pe teritoriul situat la sediul social. Societatea detine dreptul de proprietate asupra tuturor activelor imobilizate inregistrate in contabilitatea firmei.

Pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2021, Consiliul de Administratie a convocat 3 adunari generale ale actionarilor, dintre care, 2 au fost adunari generale Ordinare (21 aprilie, 26 august 2021) si 1 Extraordinara (26 august 2021).

Toate documentele necesare, legate de buna desfasurare a Adunarilor Generale au fost publicate la timp si conform legislatiei in vigoare. Pe website-ul companiei Antibiotice se regaseste o sectiune dedicata actionarilor, (www.antibiotice.ro/investitori/informatiiactionari) in cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor: procedure privind accesul si participarea la adunari, convocatorul, completarile ordinii de zi, materialele informative, procurile speciale de reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, hotararile, rezultatele voturilor.

2. POLITICI CONTABILE

2.1 Declaratia de conformitate

Prezentele situatii financiare interimare individuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, Interpretarile si Standardele Internationale de Contabilitate (colectiv numite "IFRS"-uri) emise de catre Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate ("IASB") asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS-uri adoptate").

Evidentele contabile ale Societatii sunt mentinute in LEI, in conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Aceste Situatii financiare interimare individuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu IAS 34 Raportarea financiara interimara, asa cum a fost adoptat de Uniunea Europeana. Acestea nu includ toate informatiile necesare pentru un set complet de situatii financiare in conformitate cu IFRS si trebuie sa fie citite impreuna cu situatiile financiare anuale ale

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Societatii, intocmite la 31 decembrie 2020. Cu toate acestea, anumite note explicative selectate sunt incluse pentru a explica evenimentele si tranzactiile care sunt semnificative pentru intelegerea modificarilor survenite in pozitia financiara si performanta Societatii de la ultimele situatii financiare anuale individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

Situatiile financiare interimare individuale simplificate la data de si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2021 nu sunt auditate si nici nu au fost revizuite de un auditor independent.

Principalele politici contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt stabilite mai jos. Politicile au fost aplicate consecvent tuturor anilor prezentati, exceptand cazul in care se mentioneaza altfel.

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS adoptate necesita utilizarea unor anumite estimari contabile cruciale. Este de asemenea necesar, conducerea societatii sa ia hotarari legate de aplicarea politicilor contabile. Domeniile in care s-au luat si hotarari si efectuat estimari semnificative in intocmirea situatiilor financiare si efectul acestora sunt aratate in cele ce urmeaza:

2.2 Bazele evaluarii

Situatiile financiare interimare individuale simplificate sunt intocmite pe baza conventiei costului istoric / amortizat cu exceptia imobilizarilor corporale prezentate la cost reevaluat prin utilizarea valorii juste drept cost presupus si a elementelor prezentate la valoarea justa, respectiv activele si datoriile financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere si activele financiare disponibile pentru vanzare, cu exceptia acelor pentru care valoarea justa nu poate fi stabilita in mod credibil.

Aceste situatii financiare au fost intocmite in scopuri generale, pentru uzul persoanelor care cunosc prevederile Standardelor Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. In consecinta, aceste situatii financiare nu trebuie considerate ca unica sursa de informatii de catre un potential investitor sau de catre alt utilizator.

2.3 Moneda functionala si de prezentare

Conducerea societatii considera ca moneda functionala, asa cum este definita aceasta de IAS 21 „Efectele variatiei cursului de schimb valutar”, este leul romanesc („RON” sau „LEU”). Situatiile financiare separate sunt prezentate in lei, valorile fiind rotunjite la cel mai apropiat leu, moneda pe care Societatea a ales-o ca moneda de prezentare.

Tranzactiile realizate de societate intr-o moneda alta decat moneda functionala sunt inregistrate la ratele in vigoare la data la care au loc tranzactiile. Activele si datoriile monetare in valuta sunt convertite la ratele in vigoare la data raportarii. Profitul și pierderea rezultate din diferentele de curs de schimb in urma incheierii acestor tranzactii si din conversia la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei de raportare a activelor monetare si obligatiilor denumite in moneda straina se reflecta in situatia rezultatului global.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Cursurile de schimb ale principalelor monede straine conform raportarii BNR sunt dupa cum urmeaza:

	30 sep 21	31-Dec-20
EUR	4,9471	4,8694
USD	4,2653	3,9660

2.4 Evaluari si estimari contabile cruciale

Ca rezultat al incertitudinilor inerente activitatilor comerciale, multe elemente din situatiile financiare nu pot fi evaluate cu precizie, pot fi doar estimate. Estimarea implica rationamente bazate pe cele mai recente informatii fiabile disponibile.

Utilizarea estimarilor rezonabile este o parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare si nu le submineaza fiabilitatea.

O estimare poate necesita o revizuire daca au loc schimbari privind circumstantele pe care s-a bazat aceasta estimare sau ca urmare a unor noi informatii sau experiente ulterioare. Prin natura ei, revizuirea unei estimari nu are legatura cu perioade anterioare si nu reprezinta corectarea unei erori in perioada curenta. Daca exista, efectul asupra perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuiala in acele perioade viitoare.

Societatea efectueaza anumite estimari si ipoteze cu privire la viitor. Estimările si judecatile sunt evaluate in mod continuu in baza experientei istorice si altor factori, inclusiv prognozarea de evenimente viitoare care sunt considerate a fi rezonabile in circumstantele existente. Pe viitor, experienta concreta poate diferi de prezentele estimari si ipoteze.

Rationamentele semnificative utilizate de catre conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Societatii si principalele surse de incertitudine referitoare la estimari au fost aceleasi cu cele aplicate Situatiilor financiare individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

3. VENITURI DIN VANZARI

Veniturile din vanzari includ urmatoarele elemente:

Descriere	30 Sep 2021	30 Sep 2020
	(neauditat)	(neauditat)
Vanzari de produse finite	252.505.447	216.625.801
Vanzari de marfuri	74.874.399	44.780.745
Reduceri comerciale	(81.636.587)	(57.968.008)
Total	245.743.259	203.438.537

Veniturile din vanzari sunt realizate in principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori farmaceutici. Vanzarile intra si extracomunitare au fost la 30.09.2021 in valoare de 93.869.682 lei fata de 109.069.512 lei la 30.09.2020.

Societatea realizeaza venituri din vanzari in valori individuale mai mari de 10% din total vanzari cu un numar de 5 clienti.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 30 septembrie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare includ urmatoarele:

Descriere	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
Venituri din chirii	143.321	176.806
Venituri din studii si cercetari	0	48.564
Venituri din activitati diverse	1.942.948	351.788
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	10.799	0
Alte venituri din exploatare	3.822.450	2.338.780
Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	13.694.999	14.598.311
Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	13.528.900	6.362.643
Diferente de curs	4.360.540	5.330.914
Total	37.503.957	29.207.806

5. MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI

Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile au urmatoarea componenta:

Descriere	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
Materii prime	46.578.409	49.757.975
Materiale auxiliare	5.030.482	7.591.874
Marfuri	40.239.999	24.023.046
Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	3.121.776	3.113.690
Obiecte de inventar	478.229	583.294
Alte consumabile	338.684	340.090
Total	95.787.579	85.409.968

6. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuielile cu personalul au urmatoarea componenta:

Descriere	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
Salarii	73.231.011	67.836.772
Contracte civile	1.188.511	1.519.777
Taxe si contributi sociale	2.210.741	2.157.346
Alte beneficii (tichete de masa)	5.007.904	5.504.978
Total	81.638.167	77.018.873

Societatea este condusa in sistem unitar, in intelesul Legii 31/1990 privind societatile comerciale, conducerea societatii fiind asigurata de Consiliul de Administratie al SC Antibiotice SA.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive este prezentata in tabelul urmator:

Descriere	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
Salarii	3.390.588	3.459.501
Contracte civile	1.188.511	1.519.777
Taxe si contributii sociale	118.883	166.612
Total	4.697.982	5.155.890

7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Alte cheltuielile din exploatare includ urmatoarele:

Descriere	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
Utilitati	6.374.028	8.118.047
Reparatii	1.392.831	1.210.523
Chirie	240.081	326.945
Asigurari	1.177.583	1.200.748
Comisioane bancare	419.026	771.451
Publicitate si promovare produse	8.708.143	4.388.680
Deplasari si transport	1.837.704	2.054.073
Posta si telecomunicatii	435.270	326.910
Alte servicii prestate de terti	8.591.060	7.799.386
Alte impozite si taxe	24.747.324	26.131.303
Protectia mediului	570.332	702.313
Pierderi si ajustari creante incerte	1.847.430	13.608.195
Diferente de curs valutar	4.491.155	7.952.447
Diverse	3.018.723	1.741.658
Total	63.850.690	76.332.679

8. VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE

Veniturile financiare nete au urmatoarea componenta:

Descriere	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
Venituri din dobanzi	3.425	1.424
Alte venituri financiare	0	71.421
Cheltuieli cu dobanzile	(2.616.224)	(3.872.264)
Alte cheltuieli financiare	(163.433)	(416.200)
Total	(2.776.232)	(4.215.619)

Alte cheltuieli financiare reprezinta sconturi de decontare asupra creantelor decontate inainte de scadenta concretizate in bonificatii acordate clientilor societatii pentru plata cu anticipatie a sumelor datorate de catre acestia.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT SI AMANAT

Descriere	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
Impozitul curent	0	234.054
Impozit amanat cheltuiala/venit	455.208	370.213
Total	455.208	604.267

10. REZULTAT PE ACTIUNE

Descriere	30-Sept-21 (neauditat)	30-Sept-20 (neauditat)
Profit net (A)	18.229.185	18.042.419
Numar de actiuni ordinare (B)	671.338.040	671.338.040
Rezultat pe actiune (A/B)	0,027154	0,026875

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 30 septembrie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

11. IMOBILIZARI CORPORALE

	Terenuri	Cladiri	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilitaje si mobilier	Imobilizari corporale in curs	Total
COST						
31 decembrie 2019	108.306.000	123.100.710	193.775.685	7.698.504	71.040.090	503.920.989
Intrari	-	13.266.229	17.239.576	412.698	41.695.608	72.614.111
Iesiri	-	434.193	14.042.420	67.402	30.918.503	45.462.518
Reevaluare	81.627.152					81.627.152
31 decembrie 2020	189.933.152	135.932.746	196.972.841	8.043.800	81.817.195	612.699.734
Intrari	-	18.376.801	23.802.975	666.691	23.384.452	66.230.919
Iesiri	-	275	984.195	31.238	42.846.467	43.862.175
30 septembrie 2021	189.933.152	154.309.272	219.791.621	8.679.253	62.355.180	635.068.478
AMORTIZARE						
31 decembrie 2019	-	8.036.888	126.324.476	5.646.763	-	140.008.126
Costul perioadei	-	7.286.677	11.359.983	411.930	-	19.058.590
Iesiri	-	434.192	14.042.420	67.401	-	14.544.013
31 decembrie 2020	-	14.889.373	123.642.039	5.991.292	-	144.522.704
Costul perioadei	-	6.494.089	9.720.026	352.176	-	16.566.291
Iesiri	-	275	981.037	31.237	-	1.012.549
30 septembrie 2021	-	21.383.187	132.381.028	6.312.231	-	160.076.446
PROVIZION						
31 decembrie 2019	-	51.600	244.652	-	-	296.252
Iesiri 2019	-	-	-	-	-	-
31 decembrie 2020	-	51.600	244.652	-	-	296.252
Iesiri 2020	-	-	-	-	-	-
30 septembrie 2021	-	51.600	244.652	-	-	296.252
VALORI NETE						
30 septembrie 2021	189.933.152	132.874.485	87.165.941	2.367.022	62.355.180	474.695.781
31 decembrie 2020	189.933.152	120.991.773	73.086.150	2.052.508	81.817.195	467.880.779
31 decembrie 2019	108.306.000	115.012.222	67.206.557	2.051.741	71.040.090	363.616.611

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 30 septembrie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Amortizare mijloace fixe

Amortizarea contabila se calculeaza folosind metoda liniara. Pentru mijloacele fixe noi, intrate in primele trei trimestre a anului 2021, de natura instalatiilor, masinilor si aparatelor de masura si control, duratele de viata utile au fost stabilite luand in considerare:

- nivelul estimat de utilizare pe baza folosirii capacitatii activului;
- programul de reparatii si intretinere practicat de ANTIBIOTICE SA asupra instalatiilor si utilajelor;
- uzura morala determinata de posibilele schimbari ale procesului de productie functie de structura portofoliului de produse furnizate de societate.

Valoarea de inventar a imobiliarilor corporale constituite drept gajuri sau garantii este de 49.983.834 lei.

12. IMOBILIZARI NECORPORALE

Imobiliarile necorporale cuprind proiecte de dezvoltare proprii, documentatii legale (pentru licente si brevete) precum si licente software.

Modificarile in costul de achizitie si amortizarea aferente imobiliarilor necorporale sunt prezentate in tabelul urmator:

	30 Sep-21	31-Dec-20
	(neauditat)	(auditat)
Sold initial	37.142.435	30.776.615
Intrari	9.540.472	8.380.448
Iesiri	411.961	2.014.628
Sold final	46.270.946	37.142.435
Amortizare		
Sold initial	17.432.829	14.390.906
Costul perioadei	1.571.795	3.041.923
Sold final	19.004.624	17.432.829
Valoare neta	27.266.322	19.709.606

13. STOCURI

	30 Sep-21	31-Dec-20
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Materii prime si consumabile	43.866.342	43.543.406
Productia in curs	2.687.743	2.411.294
Semifabricate si Produse finite	46.492.907	48.516.680
Marfuri	12.105.112	14.219.829
Total	105.152.104	108.691.209

Valoarea stocurilor constituite drept garantii este de 40.534.622 lei.

Stocurile pe fiecare categorie sunt analizate si gestionate indeaproape.

Valoarea stocului de materii prime si materiale de 43.866.342 lei cuprinde substante active esentiale desfasurarii activitatii, in contextul actual generat cresterile prognozate ale preturilor, prelungirea duratei transporturilor internationale fiind o parghie de realizare continua a activitatii de productie si vanzari.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Valoarea stocurilor de produse finite si marfuri este analizata lunar concomitent cu schimbarea consumului din piata, care este intr-o continua dinamica, astfel in comparatie cu data de 01.01.2021 valoarea acestora este mai mica, avand o structura diferita cu o durata de stocare optima.

14. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	30 Sep-21 (neauditat)	31-Dec-20 (auditat)
Creante comerciale	249.824.312	282.055.518
Ajustari pentru creante comerciale	(23.368.451)	(29.157.464)
Debitori diversi si alte creante	4.376.055	6.300.228
Ajustari pentru debitori diversi	(3.432.707)	(3.432.707)
Total active financiare altele decat numerarul, clasificate ca imprumuturi si creante	227.399.209	255.765.575
Creante in legatura cu salariatii	6	58
Alte creante fata de Bugetul de Stat	1.121.911	1.369.072
Plati anticipate (avansuri)	5.033.221	3.254.062
Total	233.554.347	260.388.767

Valoarea creantelor constituite drept garantii este de 162.492.596 lei.

15. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

Descriere	30 Sep-21 (neauditat)	31-Dec-20 (auditat)
Disponibil in banca	3.798.707	6.312.210
Numerar si echivalente numerar	16.107	17.238
Total	3.814.814	6.329.458

16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	30 Sep-21 (neauditat)	31-Dec-20 (auditat)
Datorii comerciale	38.089.563	42.443.896
Furnizori de imobilizari	12.776.848	8.386.582
Datorii in legatura cu salariatii	2.613.360	3.558.591
Alte datorii	132.916	183.630
Dobanzi de platit	183.435	364.428
Impozite si contributi sociale	4.644.650	3.754.408
Dividende	3.791.420	5.673.403
Avansuri de la clienti	1.600.504	1.739.052
Total	63.832.696	66.103.990

17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Sumele datorate institutiilor de credit la 30.09.2021 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sume datorate institutiilor de credit	Valoare la 30.09.2021
Sume datorate pe termen scurt	84.805.994,98 LEI
Sume datorate pe termen lung (inclusiv dobanzi)	60.355.800,07 LEI

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este menționat altfel)

Contractul pe termen scurt nr. IAS3-42-2016/ 17.08.2016 încheiat cu Unicredit Bank S.A.

Obiectiv	Linie de credit – capital circulant
Suma	55.000.000 LEI
Scadenta	16.08.2022
Sold la 30 Septembrie 2021	48.670.807,68 LEI
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contractul de credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 încheiat cu Unicredit Bank S.A.

Obiectiv	Credit de investitii
Suma	15.406.300 EUR
Scadenta	02.05.2028
Sold la 30 Septembrie 2021	70.899.078,50 LEI (14.331.442,36 EUR)
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contractul pe termen scurt nr. 12239/22.05.2012 încheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM -Sucursala Romania

Obiectiv	Linie de credit – capital circulant
Suma	9.500.000 EUR
Scadenta	22.05.2022
Sold la 30 Septembrie 2021	25.500.330,83 LEI (5.154.601,85 EUR)
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Sumele datorate institutiilor de credit la 31.12.2020 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sume datorate institutiilor de credit	Valoare la 31.12.2020
Sume datorate pe termen scurt	95.568.514 LEI
Sume datorate pe termen lung (inclusiv dobanzi)	65.444.478 LEI

Contractul pe termen scurt nr. IAS3-42-2016/ 17.08.2016 încheiat cu Unicredit Bank S.A.

Obiectiv	Linie de credit – capital circulant
Suma	55.000.000 LEI
Scadenta	16.08.2021
Sold la 31 Decembrie 2020	52.730.807,68 LEI
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contractul de credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 încheiat cu Unicredit Bank S.A.

Obiectiv	Credit de investitii
Suma	15.406.300 EUR
Scadenta	02.05.2028
Sold la 31 Decembrie 2020	15.071.196,96 EUR (73.387.686,47 LEI)
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Contractul pe termen scurt nr. 12239/22.05.2012 incheiat cu ING BANK N.V. AMSTERDAM
-Sucursala Romania

Obiectiv	Linie de credit – capital circulant
Suma	9.500.000 EUR
Scadenta	22.05.2021
Sold la 31 Decembrie 2020	34.790.829,06 LEI (7.144.787,67 EUR)
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

SC Antibiotice SA nu a depus garantii si nu a gajat, respectiv nu a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert.

18. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Subventiile pentru investitii au urmatoarea componenta:

	30-Sep-21	31-Dec-20
	(neauditat)	(auditat)
Subventii pentru investitii		
Statia de epurare	1.942.267	2.061.443
Proiect cercetare-UMF Iasi	24.503	24.503
Alte subventii fonduri europene	447.535	519.489
Alte subventii fonduri bugetul de stat	88.585	101.283
Alte sume primite cu caracter de subventii	40.272	66.162
Total	2.543.162	2.772.880

Sumele reflectate in contul subventiilor pentru investitii reprezinta valori primite de societate sub forma de subventii in ultimii 10 ani pentru investitii in protectia mediului cat si in cresterea competitivitatii produselor industriale prin finantare de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si UEFISCDI Bucuresti.

19. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

Variatia datoriilor privind impozitul pe profit amanat este prezentata in tabelul urmatoare:

	30 Sep-21	31-Dec-20
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Sold initial	31.119.874	25.266.930
Costuri / (venituri) impozit amanat	455.208	5.587.936
Sold final	31.575.082	31.119.874

Principalele componente ale impozitului amanat sunt: impozitul amanat aferent reevaluarii mijloacelor fixe din perioada 2004-2009 si impozitul amanat aferent reevaluarilor din anii 2012 si 2015.

20. CAPITAL SOCIAL

Capitalul social subscris al societatii la 30 septembrie 2020 este de 67.133.804 lei, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0.1000 lei/actiune. Societatea are un numar de 671.338.040 actiuni care confera drepturi egale actionarilor societatii. SC Antibiotice SA nu a emis actiuni care sa ofere drepturi preferentiale actionarilor detinatori.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

In conformitate cu prevederile IAS 29 – economii hiperinflationiste, capitalul social a fost retratat avand in vedere indicele de inflatie comunicat de catre Comisia Nationala de Statistica. Acesta a fost aplicat incepand cu soldul determinat conform HG 500/ 1994, de la data aportarii pana la 31.12.2003, data la care s-a considerat ca economia nationala a incetat sa fie una hiperinflationista.

Ulterior datei de 31.12.2003 capitalul social s-a majorat conform sumelor istorice inregistrate la Registrul Comertului.

La data de 31.12.2012, in bilantul societatii exista un rezultat reportat pierdere provenit din aplicarea pentru prima data a IAS 29 ”Raportarea Financiara In Economiile Hiperinflationiste” care este propus a se acoperi din suma rezultata in urma aplicarii IAS 29” Raportarea Financiara In Economiile Hiperinflationiste” astfel:

Rezultat reportat pierdere din aplicarea pentru prima data IAS 29	197.701.352
Ajustari capital social-aplicarea pentru prima data IFRS	197.701.352

Conform Ordinului 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, pierderea contabila reportata provenita din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima data a IAS 29, precum si cea rezultata din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acopera din capitalurile proprii (inclusiv sumele reflectate in creditul contului 1028 „Ajustari ale capitalului social”), potrivit hotararii AGA, cu respectarea prevederilor legale.

21. REZERVE

Rezervele includ urmatoarele componente:

Descriere	30-Sep-21 (neauditat)	31-Dec-20 (auditat)
Rezerve reevaluare mijloace fixe	136.670.560	139.000.941
Rezerve legale	13.426.761	13.426.761
Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(21.867.287)	(22.364.415)
Alte rezerve	233.852.036	231.136.238
Rezerve din profitul curent	0	14.452.190
TOTAL	362.082.070	361.199.526

In cele ce urmeaza se descrie natura si scopul fiecarei rezerve din cadrul capitalului propriu:

Rezerva	Descriere si scop
Rezerve reevaluare mijloace fixe	Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale este majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci cresterea trebuie recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global si cumulata in capitalurile proprii, cu titlu de surplus din reevaluare.
Rezerve legale	Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu pot fi utilizate la majorarea capitalului social. Conform Legii 31/1990 in fiecare an se preia cel putin 5% din profit pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Alte rezerve	atinge minimum a cincea parte din capitalul social Alte rezerve includ rezerve reprezentand facilitati fiscale care nu pot fi distribuite avand implicatii asupra recalcularii impozitului pe profit. Diferenta reprezinta rezerve constituite din profituri.
--------------	--

22. REZULTATUL REPORTAT

Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

Descriere	30-Sep-21 (neauditat)	31-Dec-20 (auditat)
Rezultat reportat – surplus realizat din rezerve de reevaluare	22.563.037	20.729.784
Rezultat reportat din corectare erori	-	(7.000.410)
Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus	123.273.484	123.273.485
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(197.701.352)	(197.701.352)
Total	<u>(51.864.829)</u>	<u>(60.698.493)</u>

23. DATORII CONTINGENTE

SC Antibiotice SA nu are datorii contingente la 30 septembrie 2021.

24. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

Nu au fost identificate elemente de natura evenimentelor ulterioare.



RAPORT CURENT

Comunicat disponibilitate pentru Raportul la 30 septembrie 2021

Antibiotice Iași informează că *raportul la 30.09.2021*, este disponibil investitorilor prin *Bursa de Valori București*, *Autoritatea de Supraveghere Financiară*, precum și prin website-ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori - Informații financiare - Raportări financiare - 2021, 9 luni).

Menționăm că raportul poate fi obținut și de la sediul societății (Relații cu Investitorii, nr. 0232-209570, 0232-209583, fax: 0372-065633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

Director General,
ec. Ioan NANI



Director Economic,
ec. Paula-Luminița COMAN