



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

ianuarie - septembrie 2020



Raport la nouă luni 2020 conform IFRS

Data raportului: 12.11.2020

Denumirea societății comerciale: Antibiotice SA

- > Sediul social: Iași, Str. Valea Lupului nr. 1
- > Numărul de telefon: 0232 209 000, fax: 0232 209 633
- > Codul de înregistrare fiscală: RO1973096
- > Număr de ordine în Registrul 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 mobiliare emise de societatea comercială: **acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei**

Indicatori economico-financiari

1. Situatia rezultatului global
2. Situatia pozitiei financiare
3. Fluxul de numerar

1. Situatia rezultatului global

In contextul anului 2020, sub influenta pandemiei cu virusul SARS-Cov 2, societatea s-a adaptat si a gasit solutii pentru realizarea indicatorilor de performanta, astfel incat la data de 30.09.2020 s-au inregistrat venituri totale in valoare de 258,08 milioane lei, cheltuieli totale in valoare de 239,43 milioane lei, rezultand un **profit brut** de 18,65 milioane lei, la **nivelul celui rectificat** in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Indicatori de performanta financiari, la data de 30.09.2020 se prezinta astfel:

Indicatori de performanta	Planificat prin BVC rectificat	Realizat	Grad de realizare (%)
Venituri din vanzari (mii lei)	225.804	203.439	90,1
Profit brut (mii lei)	18.199	18.647	102,46
Arierate (mii lei)	0	0	100
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (lei)	931	928	100,32

Indicatori din situatia rezultatului global la data de 30.09.2020 se prezinta astfel:

Indicatori	30.09.2019	30.09.2020		09.20/09.19	09.2020 Real/Plan
		Planificat conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli	Realizat		
Venituri din vinzari	242.409.623	225.804.000	203.438.537	0,84	0,90
Alte venituri din exploatare	31.210.309	27.487.000	29.207.806	0,94	1,06
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	22.948.136	27.143.000	41.292.457	1,80	1,52
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	3.464.736	3.772.000	4.796.009	1,38	1,27
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	105.565.481	94.167.000	85.409.968	0,81	0,91
Cheltuieli cu personalul	70.937.450	77.983.000	77.693.150	1,10	0,99
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	15.809.493	17.113.000	16.436.707	1,04	0,96
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	80.136.736	72.008.660	76.332.679	0,95	1,06
cheltuieli cu energia si apa	7.811.120	8.516.783	8.118.047	1,04	0,95

cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.586.423	1.880.514	1.942.619	1,22	1,03
cheltuieli cu serviciile executate de terti	9.913.544	8.443.183	7.799.386	0,78	0,92
cheltuieli cu impozite si taxe, din care:	32.912.851	27.217.622	26.131.303	0,79	0,96
cheltuieli cu taxa claw-back	29.868.012	23.446.230	21.930.484	0,73	0,94
Profit din exploatare	27.583.645	22.934.340	22.862.305	0,83	0,99
Venituri financiare nete	-3.437.240	-4.735.000	-4.215.619	0,82	1,12
Profit inainte de impozitare	24.146.404	18.199.340	18.646.686	0,77	1,02
Cheltuieli cu impozitul pe profit	2.585.244	0	604.267	0,23	
Profit net	21.561.160	18.199.340	18.042.419	0,84	0,99

Veniturile din vanzari sunt in valoare de 203,44 milioane lei, din care 53,6% respectiv 109,04 milioane lei reprezinta venituri realizate din vanzari pe piata externa.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt in valoare de 85,41 milioane lei, cu 9,3% mai mica decat valoarea planificata, fiind corelate cu structura de productie, care a fost adaptata pentru a raspunde necesitatilor sistemului medical. Astfel, s-a reluat productia de Paracetamol si Novocalmin si s-au introdus in fabricatie produsele biocide pentru suprafete. Necesitatea protejarii sanatatii angajatilor in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV 2 a condus la adoptarea de masuri speciale in vederea minimizarii riscului de contaminare virala: asigurarea de materiale sanitare, nu numai angajatilor care lucreaza in procesul de productie, ci tuturor angajatilor, ceea ce a implicat cheltuieli cu materiale consumabile suplimentare.

Cheltuielile cu personalul sunt la nivelul valorii planificate, ca urmare a continuarii proiectului initiat in anul 2019 de implementare a unui sistem modern de ierarhizare si salarizare, cu scopul alinierii pachetului salarial la nivelul de performanta al fiecarui angajat, in vederea asigurarii fortei de munca bine pregatita in activitatile unde profesiile sunt rare.

Cheltuielile cu amortizarea si deprecierea au crescut cu 4%, ca urmare a preocuparii permanente de a achizitiona echipamente tehnologice noi.

Alte cheltuieli de exploatare sunt in valoare de 76,33 milioane lei, cu 6% mai mari in comparatie cu valoarea planificata. In categoria altor cheltuieli de exploatare o pondere semnificativa o au cheltuielile cu energia si apa, a caror valoare este mai mica cu 4,6%, ca urmare a reducerii tarifului la apa si gaz metan.

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal sunt mai mari cu 3%, intrucat, in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV 2 pentru asigurarea distantarii sociale in mijloacele de transport care asigura transportul angajatilor la si de la locul de munca s-au introdus rute suplimentare. Ponderea cea mai mare, respectiv 28,7% este detinuta de cheltuiala cu taxa claw-back, a carei valoare la data intocmirii prezentului raport este estimata, intrucat calculele finale nu au fost comunicate de Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate.

Valoarea cheltuielilor financiare, superioara valorii veniturilor financiare a determinat venituri financiare nete negative, nivelul realizat fiind mai mic decat cel planificat.

Profitul din exploatare realizat la data de 30.09.2020 este in valoare de 22,86 milioane lei.

2. Situatia pozitiei financiare

Indicatori	Exercitiul financiar		30.09.2020/ 31.12.2019
	31.12.2019	30.09.2020	
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari corporale	363.616.611	383.753.630	1,06
Imobilizari necorporale	16.385.709	18.787.142	1,15
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	380.002.320	402.540.772	1,06
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	73.975.988	142.123.322	1,92
Creante comerciale si similare	338.159.774	219.085.487	0,65
Numerar si echivalente numerar	1.877.409	4.987.978	2,66
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	414.013.171	366.196.787	0,88
TOTAL ACTIVE	794.015.491	768.737.559	0,97
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale si similare	72.337.840	64.515.711	0,89
Sume datorate institutiilor de credit	125.875.879	101.908.341	0,81
Datorii din impozite si taxe curente	13.267.396	9.157.443	0,69
TOTAL DATORII CURENTE	211.481.115	175.581.495	0,83
DATORII PE TERMEN LUNG			
Subventii pentru investitii	3.079.169	2.849.452	0,93
Impozit amanat	25.531.938	25.902.151	1,01
Sume datorate institutiilor de credit	57.080.354	71.692.755	1,26
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	85.691.461	100.444.358	1,17
TOTAL DATORII	297.172.576	276.025.853	0,93
Capital social si rezerve			
Capital social	264.835.156	264.835.156	1,00
Rezerve din reevaluare	50.804.319	48.846.389	0,96
Rezerve legale	13.426.761	13.426.761	1,00
Alte rezerve	200.655.367	216.684.047	1,08
Rezultat reportat	-56.432.683	-69.123.097	1,22
Repartizarea profitului	-7.269.283	0	
Rezultatul curent	30.823.278	18.042.419	0,59
TOTAL CAPITALURI PROPRII	496.842.915	492.711.706	0,99
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	794.015.491	768.737.559	0,97

Activul patrimonial

La data de 30.09.2020, **activele imobilizate** sunt in valoare de 402,54 milioane lei, mai mari cu 6% in comparatie cu valoarea inregistrata la data de 31.12.2019. In primele 9 luni ale anului 2020 s-au pus in functiune echipamente pentru sustinerea procesului de productie si pentru activitatile suport (controlul calitatii, productia de utilitati), ceea ce a condus la cresterea valorii **activelor corporale** cu 6%. **Imobilizarile necorporale**, reprezentate de licentele pentru produs precum si proiectele de cercetare-dezvoltare aflate in derulare (care vor genera venituri viitoare) sunt mai mari cu 15% in comparatie cu valoarea de la data de 31.12.2019.

In structura **activelor circulante**, a caror valoare, de 366,19 milioane lei este mai mica in comparatie cu inceputul anului (414, 01 milioane lei), principalii indicatori se prezinta astfel:

- **creantele comerciale** sunt in valoare de 219,09 milioane lei, mai mici cu 35%, ca urmare a conditiilor comerciale agreeate cu clientii, in perioada 01.01-30.09.2020 incasarile de clientii sunt in valoare de 334,34 milioane lei, in comparativ cu perioada similara a anului precedent cand au fost in valoare de 283,88 milioane lei.
- **stocurile de materii prime**, sunt in valoare de 49,16 milioane lei mai mare cu 19,86 milioane lei in comparatie cu valoarea de la data de 31.12.2019, fiind necesare pentru sustinerea productiei planificate in ultimul trimestru al anului 2020 si inceputul anului 2021;
- **valoarea stocurilor de produse finite de 88,75 milioane lei** este mai mare cu 47,2 milioane lei comparativ cu valoarea de la data de 31.12.2019, un nivel optim corelat cu planurile de vanzari pe piata interna si internationala si cu necesitatea asigurarii continuitatii vanzarilor de medicamente necesare pacientilor.

Pasivul patrimonial

Datoriile curente sunt in suma de 175,58 milioane lei, fiind corelate cu activele circulante, diferenta pozitiva intre valoarea activelor circulante si valoarea datoriilor curente reflecta o stare de echilibru societatea avand capacitatea de a suporta decalajul existent intre termenul de transformare a activelor in bani si durata medie in care datoriile devin exigibile.

Valoarea **datoriilor pe termen lung**, reprezentate de creditul bancar contractat pentru asigurarea finantarii investitiilor in sectia noua de unguente si supozitoare a crescut cu 26% fata de valoarea de la inceputul anului.

La data de 30.09.2020 **totalul activelor circulante** este superior valorii datoriilor curente iar valoarea capitalurilor permanente (capitaluri proprii + datorii pe termen lung) depaseste valoarea activelor imobilizate, fapt ce evidentiaza ca societatea respecta principiul alinierii maturitatii activelor si pasivelor.

Societatea nu inregistreaza obligatii restante la bugetul statului.

3. Fluxul de numerar

1. Fluxul de numerar din **activitatea operationala** a inregistrat incasari din vanzari de bunuri in valoare de 332,9 milioane lei si a generat plati catre furnizorii de bunuri si servicii in valoare de 154,58 milioane lei, plati in legatura cu personalul in valoare de 74,58 milioane lei, plati reprezentand impozite, taxe si dobanzi bancare in valoare de 30,37 milioane lei, plati reprezentand dobanzi bancare in valoare de 4,02 milioane lei. Fluxul net din activitatea operationala este in valoare de 69,35 milioane lei.

2. Fluxul de numerar din **activitatea de investitii** a inregistrat plati in valoare de 37,36 milioane lei, reprezentate de sumele achitate furnizorilor de active imobilizate, achitate atat din disponibilitatile provenite din activitatea operationala cat si din sumele disponibile din creditul bancar pe termen lung, contractat pentru finantarea linvestitiilor in noua sectie de unguente si supozitoare.

3. Fluxul de numerar din **activitatea de finantare** a inregistrat incasari din creditul bancar pe termen lung in valoare de 13,37 milioane lei si si a generat plati de dividende in valoare de 18,12 milioane lei.

Situatia principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.09.2020 evidentiaza o situatie financiara echilibrata, valorile situandu-se la nivelul optim recomandat in literatura de specialitate.

Lichiditatea curenta exprima capacitatea de a transforma activele circulante in disponibilitati. **Viteza de rotatie a debitelor clienti** exprima numarul de zile in care societatea incaseaza creantele, valoarea inregistrata fiind conform conditiilor comerciale agreeate cu partenerii. **Viteza de rotatie a activelor imobilizate**, exprima eficienta utilizarii activelor imobilizate, valoarea inregistrata fiind peste valoarea de referinta. **Rata autonomiei financiare** exprima independenta financiara a societatii.

Indicatori	Mod de calcul	Valori de referinta	30.09.2019	30.09.2020
Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	2	2,11	2,09
Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu *100	<50%	30,29	35,23
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Venituri din vanzari * 270	depinde de domeniul de activitate	321 zile	351 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Venituri din vanzari/Active imobilizate	depinde de domeniul de activitate	0,68	0,51
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/Datorii totale	>1	1,88	1,78

Situatia economico-financiara a fost sustinuta si generata de activitatile societatii in ansamblul ei, avand drept referinta **Planul de administrare** pentru perioada 2020-2025, cu urmatoarele **directii strategice de dezvoltare**:

1. Internationalizarea afacerii si consolidarea pe piata interna
2. Adaptarea strategica a portofoliului
3. Dezvoltarea durabila accelerata prin investitii performante si gestionarea eficienta a patrimoniului
4. Adaptarea resursei umane la directiile strategice ale companiei
5. Managementul integrat al calitatii

1. Internationalizarea afacerii si consolidarea pe piata interna

a) Internationalizarea afacerii

Directiile de dezvoltare a componentei internationale a afacerii pentru anul 2020 sunt:

- Consolidarea si mentinerea pozitiei de lider pe piata mondiala pentru substanta activa Nistatina;
- Cresterea vanzarilor in teritoriile in care compania are deschise reprezentante proprii;
- Expansiunea teritoriala, ca pilon principal de crestere pe termen lung.

Pe pietele internationale, in perioada ianuarie-septembrie 2020, valoarea vanzarilor este de aproximativ 109 milioane lei, mai mare cu 12% comparativ cu valoarea inregistrata in perioada similara a anului 2019.

- **Consolidarea si mentinerea pozitiei de lider pe piata mondiala pentru substanta activa Nistatina**

In primele 9 luni ale anului 2020, exportul de Nistatina a crescut cu 5% comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent.

Antibiotice intentioneaza sa-si mareasca productia pe aceasta substanta activa, prin imbunatatirea procesului de fabricatie, ceea ce creaza premise sanatoase de consolidare a afacerii pe termen lung.

- **Cresterea vanzarilor in teritoriile in care compania are deschise reprezentante proprii**

Pe fondul crizei mondiale de raspandire a virusului SARS-CoV 2, Antibiotice a fost identificat de partenerii internationali ca un important si predictibil producator de medicamente antiinfectioase sterile injectabile: peniciline simple si peniciline in combinatie cu inhibitori.

Vanzarile de produse finite au inregistrat in perioada ianuarie-septembrie 2020 un salt de 20% in comparatie cu perioada similara a anului precedent. Trendul este reflectat de o crestere bidirectionala a numarului de unitati vandute si a pretului mediu unitar.

Prin intermediul distribuitorilor locali, Antibiotice a onorat numeroase solicitari de sustinere a sistemelor sanitare cu medicamente antiinfectioase asociate tratamentului Covid-19 atat in teritoriile in care firma are deschise reprezentante - Vietnam, Republica Moldova, cat si pe pietele economiilor dezvoltate din Uniunea Europeana (Danemarca, Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Franta, Spania) sau Statele Unite ale Americii.

In trimestrul III anul 2020 s-au realizat exporturi de medicamente conditionate sub forma de capsule si comprimate, pentru care s-au dublat volumele livrate in pietele din Vietnam, Irak, Azerbaidjan, Spania. Portofoliul acopera arii terapeutice diverse, precum medicamente antiinfectioase, medicatie cardiovasculara, suplimente nutritive.

- **Expansiunea teritoriala, ca pilon principal de crestere pe termen lung**

Expansiunea afacerii Antibiotice pe pietele internationale este construita pe doua directii principale:

- dezvoltarea portofoliului de produse in teritoriile actuale;
- accesarea de noi piete din regiunea ASEAN, UE si Orientul Mijlociu, piete cu potential recunoscut de consum pentru medicatia antiinfectioasa, dermatologica si cardiovasculara, pentru care Antibiotice are traditie si experienta.

In cadrul proiectelor pe termen mediu si lung, pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2020 au fost puse bazele extinderii prezentei companiei in teritorii din nordul Europei (Danemarca, Suedia, Norvegia si Finlanda) prin depunerea dosarelor de inregistrare pentru 7 produse, in Vietnam (6 produse), in Republica Moldova (5 produse) si ne apropiem de momentul lansarii primelor produse pe piata Ucrainei (trimestrul I 2021).

b) Consolidarea pe piata interna

In contextul pandemic actual, in primele 9 luni 2020 vanzarea in valoare bruta din Antibiotice a fost de 160,3 milioane lei. In aceiasi perioada iesirea din distribuitori catre farmacii cu circuit deschis si inchis este in valoare de 226,5 milioane lei.

Astfel, desi in trimestrul I, trendurile au fost superioare in dorinta de a face fata cererii crescute inregistrate in luna martie, odata cu intrarile in vigoare a restrictiilor de circulatie si respectiv a scaderii traficului de pacienti, trimestrul II a inregistrat o contractie de 39% comparativ cu trimestrul anterior.

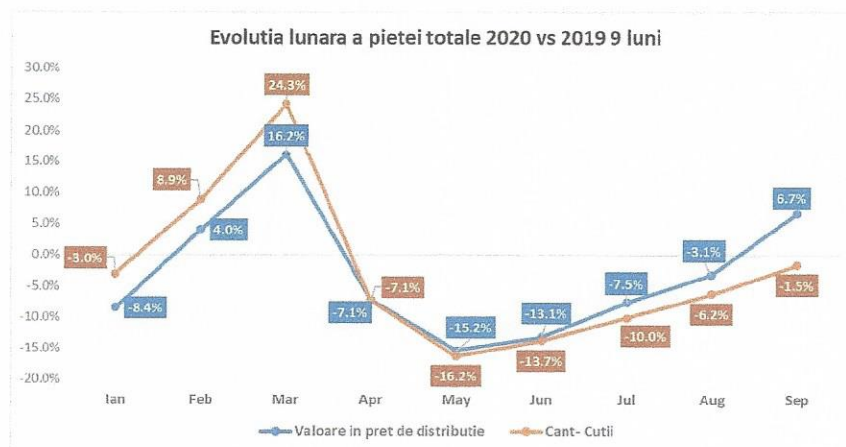
In trimestrul III anul 2020 se observa o revenire a cererii pentru produsele din portofoliul Antibiotice, cresterea comparativ cu trimestrul anterior fiind de 31,2%.

Evolutia pietei farmaceutice din Romania¹

In primele 9 luni ale anului 2020, valoarea medicamentelor eliberate catre pacientii din Romania a fost de 13 miliarde lei (in pret de distributie), in scadere cu 3,1% fata de perioada similara a anului 2019. Cantitativ, consumul de medicamente a scazut cu 2,5%, fiind eliberate din farmacii un numar de 452,6 milioane cutii.

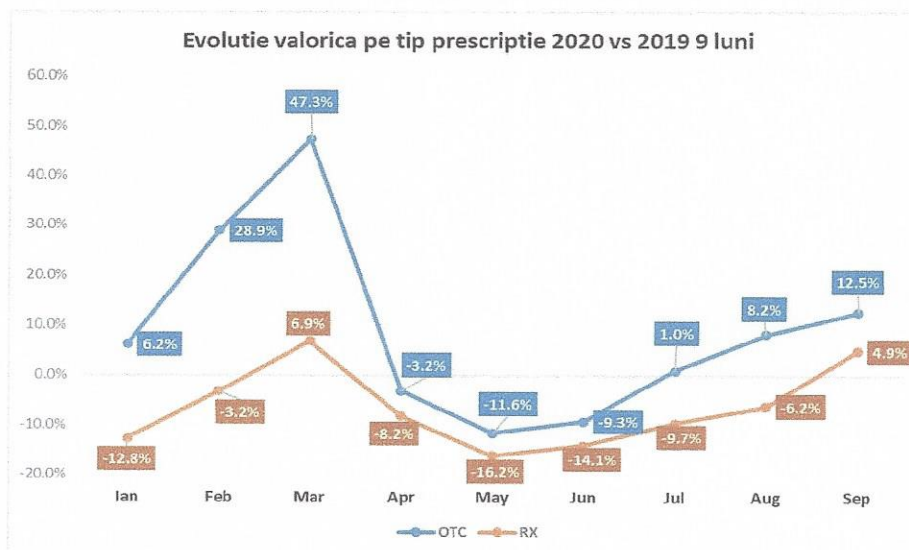
¹Conform CEGEDIM Sell Out România 09.2020

În conformitate cu solicitările venite din piață, luna martie a reprezentat un varf al vânzărilor.



Piața farmaceutică românească este dominată de medicamentele cu prescripție medicală (RX). Acestea reprezintă 75,1% din totalul vânzărilor valorice și 62,8% din totalul consumului de medicamente (raportat în cutii).

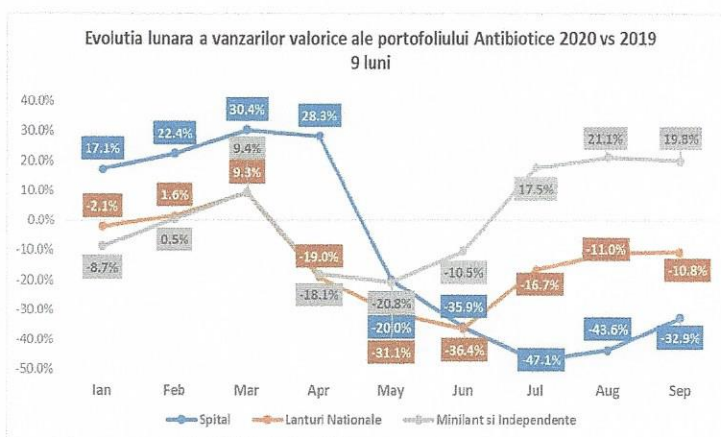
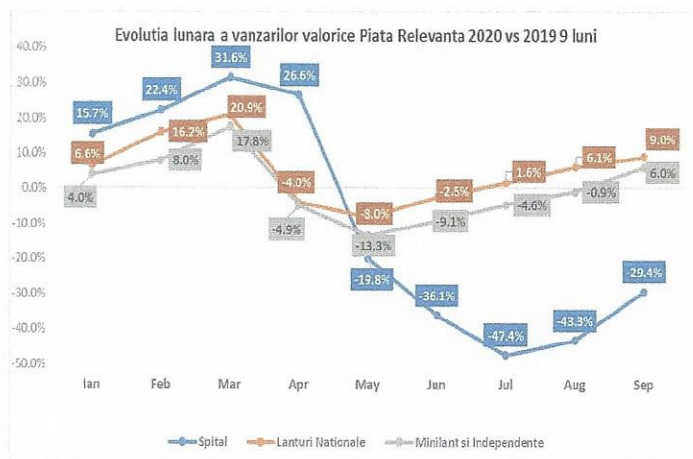
Produsele cu prescripție medicală au înregistrat, în perioada analizată, o scădere valorică de 6,7%, de la 10,4 miliarde lei în anul 2019 la 9,7 miliarde lei în anul 2020, în timp ce produsele fără prescripție (non-RX: OTC, suplimente alimentare, dispozitive medicale) au înregistrat o creștere valorică de 9,5%, de la 2,9 miliarde lei în anul 2019, la 3,2 miliarde lei în 2020. Evoluția favorabilă a produselor non-RX este dată de consumul ridicat înregistrat în luna martie.



Din punct de vedere al consumului cantitativ înregistrat pe segmente de farmacii, cel mai afectat segment la 9 luni a fost cel al spitalelor (-20,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut), iar din punct de vedere valoric, segmentul Lanturi naționale (-10,4% comparativ cu perioada similară a anului trecut). Ca și zile de tratament, cea mai mare scădere s-a înregistrat în luna mai, pe toate segmentele de farmacii.

Antibiotice in piata farmaceutica din Romania

In primele 9 luni, Antibiotice a inregistrat trenduri similare cu piata pe segmentul Spital si Farmacii de Lanturi nationale. Un recul mai puternic a fost resimtit pe segmentul de Farmacii de tip minilant si independente pana in luna iunie. In perioada iulie-septembrie se observa o revenire a vanzarilor pe aceste segment. Per total, Antibiotice a inregistrat o valoare in pret distributie de 226,1 milioane lei.



Doua treimi din vanzarile catre pacienti ale companiei sunt realizate pe portofoliile Antiinfectioase, Sistem Cardiovascular si Dermatologie.

Antibiotice la 9 luni 2020 pe piata interna:

- locul 1, in piata relevanta, cu o cota de piata valorica de 14%;
- lider pe segmentul de antiinfectioase generice cu o cota de piata valorica de 30%;
- lider cantitativ pe forma farmaceutica unguente (23%), supozitoare si ovule (39%) si pulberi injectabile (65%);
- lider valoric pe segmentul medicamentelor generice si OTC comercializate in spitale, cu o cota de piata de 15%;
- locul 8 pe segmentul medicamentelor generice si OTC (cu o cota de piata de 4%).

Strategii de promovare a produselor din portofoliul Antibiotice

Comunicare catre profesionistii din domeniul sanatatii

Strategia companiei privind promovarea in contextul pandemic actual presupune o adaptare la utilizarea canalelor multiple de informare, in mod special online, selectarea de platforme ce faciliteaza transmiterea informatiilor sintetizate catre profesionistii din domeniul sanatatii, precum si posibile vizite directe. Au fost promovate branduri din

portofoliile Hospital&Partners, portofoliul destinat dermatologiei, portofoliul destinat prevenirii dar si tratamentului diferitelor afectiuni reunite sub conceptul Calitatea vietii.

Hospital&Partners este portofoliul destinat spitalelor, promovarea axandu-se pe dezvoltarea bunelor practici in utilizarea antibioticelor, sustinuta prin conceptul „Antibioticele Mileniului III” cu mesaje in jurul notiunii de „Consum judicios/responsabil de antibiotice”.

Solutiile terapeutice reunite sub conceptul Calitatea Vietii pentru tratamentul diferitelor afectiuni sunt din urmatoarele arii terapeutice: cardiovascular, genito-urinar, musculo-scheletic, dermatologie, tract digestiv. Conceptul reuneste deasemenea medicamente OTC, RX, precum si alternative complementare destinate mentinerii homeostaziei organismului asa cum sunt suplimentele alimentare - reunite sub brandul Nutriensa®.

Sanatatea femeii - reprezinta conceptul prin care compania Antibiotice isi propune sa consolideze identitatea portofoliului destinat prevenirii si tratamentului afectiunilor cu incidenta crescuta la femei. Produsele promovate: Gama de ovule Zifex, Nistatina ovule.

Mentinerea statutului de lider pe segmentul produselor topice include actiuni de promovare sub conceptul de comunicare „Antibiotice lider in productia de topice”.

Numeroase actiuni au fost destinate promovarii catre **publicul larg**. Pe pagina Antibiotice s-a desfasurat campanie pentru promovarea produsului Fezivit C, campanie adaptata contextului actual. Concomitent s-a desfasurat proiectul Minutul de sanatate, la postul de radio Europa FM, cu recomandare Fezivit C si Cutaden bebe si campania online TINERO (Facebook si Instagram - pagini Tinero, website-ul www.tinero.ro).

Proiectul Sfatul medicului cuprinde promovarea gamei Nutriensa pe website-ul www.sfatulmedicului.ro si pagina de Facebook. Totodata, au fost trimise newslettere despre produsele gamei catre publicul larg.

2. Adaptarea strategica a portofoliului

➤ Cercetarea - dezvoltarea pentru adaptarea si consolidarea durabila a portofoliului

Activitatea de Cercetare - Dezvoltare are ca obiectiv principal dezvoltarea de medicamente generice si noi (forme topice, comprimate, capsule, produse sterile si alte forme farmaceutice noi), produse biocide, dispozitive medicale, dermatocosmetice, cosmetice, in acord cu directiile strategice de dezvoltare ale companiei pana in anul 2025. Produsele aflate in cercetare vor completa portofoliul de medicamente al Antibiotice, din clase antiinfectioase (orale si pulberi sterile injectabile), produse dermatologice, cardiovasculare, antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente pentru sistemul digestiv, medicamente pentru sanatatea femeii, produse biocide.

Din pipeline-ul de produse aflate in cercetare in anul 2020, s-au parcurs diferite etape de cercetare pentru 16 proiecte.

Pe parcursul trimestrului III al anului 2020, s-au initiat alte 4 proiecte de cercetare (3 RX-uri si 1 OTC) din categoria formelor solide orale, care vor fi incepute in trimestrul IV, iar la categoria produse topice noi, se adauga in planul de cercetare, noua proiecte de produse ce au intrat, etapizat, in cercetare proprie incepand cu semestrul II al anului 2020 (doua proiecte se vor starta in semestrul II 2020, restul de sapte pe parcursul anului 2021).

Dezinfectanti de suprafete autorizati, dezinfectant de maini in curs de autorizare

In contextul nevoilor crescute de materiale de protectie, compania Antibiotice a demarat cercetarea si testarea unor dezinfectanti ce pot fi reprodusi pe fluxurile proprii, iar in momentul de fata a produs doua solutii dezinfectante pentru suprafete ambalate in flacoane de 1 litru si 5 litri conform autorizatiei de punere pe piata eliberata de Institutul Cantacuzino.

Formula propusa de echipa de cercetare pentru gelul dezinfectant pentru maini este in acest moment in analiza in cadrul unui laborator extern acreditat. Prin autorizarea la Institutul National de Sanatate Publica - Secretariatul tehnic al Comisiei Nationale pentru Produse Biocide, se are in vedere introducerea sa in portofoliul companiei, pentru utilizare in domeniul medical, chirurgical si pentru uzul general.

➤ Innoirea portofoliului de produse

In definirea produselor noi s-au avut in vedere analiza tendintelor pietei pharma la nivel mondial cu focus pe pietele de desfacere din teritoriile Antibiotice, in concordanta cu principalele directii strategice de dezvoltare ale portofoliului companiei: antiinfectioase, cardiovasculare, antidiabetice, produse pentru afectiuni gastrointestinale si adjuvante, produse destinate tratamentului afectiunilor cutanate si ingrijirii pielii, antiinflamatoare-antireumatice si sanatatea sistemului musculo-scheletic, antihemoroidale.

Selectia de produse noi a fost facuta avand la baza analize realizate de managementul portofoliului ce au cuprins: tendintele terapeutice, prezenta in ghiduri, trendul epidemiologic al afectiunilor tinta, avantaje si dezavantaje ale moleculei in cadrul clasei terapeutice, piata potentiala (valorica si cantitativa), numarul de competitori si pretul per unitate, pentru fiecare dintre propuneri.

➤ Centrul de Studii Clinice

Activitatea Centrului de Studii Clinice consta in realizarea studiilor de bioechivalenta, precum si a studiilor clinice stabilite in planurile anuale, realizarea testarilor instrumentale, prin tehnica specifica de laborator pentru fabricatia curenta, sustinerea planului de cercetare prin efectuarea de determinari specifice, dezvoltarea si validarea de metode analitice, sustinerea activitatii de inregistrare a produselor prin oferirea de suport stiintific in vederea clarificarii unor aspecte ridicate de parteneri/autoritati, precum si intocmirea si gestionarea documentatiei specifice in conformitate cu rigorile legislative specifice.

Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania si Comisia Nationala de Bioetica au autorizat, in luna august 2020, protocolul de desfasurare a unui studiu clinic de faza IV, pentru un produs. Studiul clinic se va desfasura in 12 centre

investigationale din Iasi, Bucuresti, Cluj - Napoca, Sibiu, Craiova. A fost intocmita documentatia in vederea desfasurarii studiului clinic de bioechivalenta pentru doua produse. Protocoalele celor doua studii, impreuna cu documentatia aferenta au fost depuse catre autoritati (ANMDMR si CNBMDMR) din luna iulie, in vederea obtinerii aprobarilor/avizului favorabil pentru desfasurarea studiului.

➤ **Structura complexa de fabricatie adaptata standardelor internationale de calitate (GMP si FDA)**

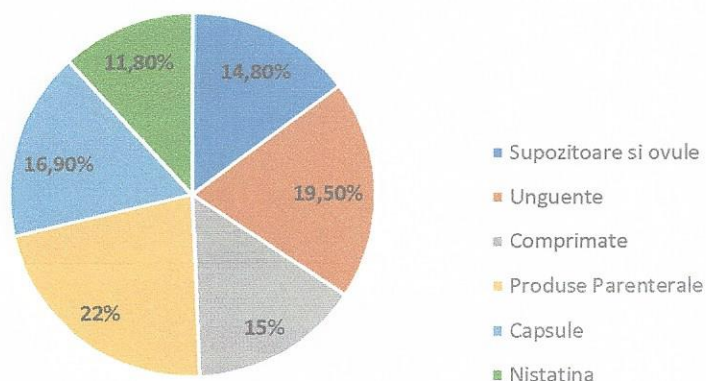
In contextul cresterii competitivitatii si a nevoii de rentabilizare a activitatii sectiilor de fabricatie, s-a luat decizia reunirii celor cinci unitati de productie de pe platforma Antibiotice, in trei divizii de produse, astfel:

1. Divizia 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 de Produse Sterile si Nistatina, ce integreaza activitatile sectiei Parenterale si Biosinteza.

Productia la 9 luni 2020 s-a concretizat in 318 milioane unitati farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale, produse topice (unguente, creme, geluri), supozitoare, ovule. Substanta activa Nistatina a fost produsa in cantitate comparabila cu cea realizata in aceeasi perioada a anului 2019.

Valoarea totala a productiei realizata in 9 luni 2020 este de 258,7 milioane lei, pe cele opt fluxuri de fabricatie se prezinta astfel:

Distributia Valorica a Productiei Realizate in 9 luni 2020
(% din total valoare Productie Realizata)



3. Dezvoltarea durabila accelerata, prin investitii performante

In primele noua luni ale anului 2020 au fost realizate obiective de investitii in valoare de 36,71 milioane lei, din totalul sumei de 71,75 milioane lei, aprobata pentru intregul an 2020 (rectificata in luna august 2020), prin programul de investitii (conform contractelor incheiate cu firmele partenere si graficelor de lucrari agreeate).

Conform programului anual, structura investițiilor în primele noua luni ale anului 2020 a fost următoarea:

✓ **Investiții în cercetare-dezvoltare**

În primele noua luni ale anului, au fost investiți în cercetare-dezvoltare 6,11 milioane lei (din totalul de 11,90 milioane lei, planificat pentru 2020, rectificat în luna august 2020).

✓ **Investiții în noi site-uri de producție**

Investiția planificată pentru continuarea lucrărilor la noua capacitate de producție a unguentelor și supozitoarelor este în valoare de 19,64 milioane lei realizându-se în primele noua luni, 10,91 milioane lei. Lucrările de realizare a camerelor curate și a instalațiilor aferente au continuat, corelate cu montajul echipamentelor și a instalațiilor tehnologice de producere și transport a utilitatilor.

✓ **Investiții în modernizarea site-urilor de fabricație existente**

Pentru re tehnologizarea celor opt fluxuri de fabricație a medicamentelor, în primele noua luni ale anului 2020, au fost investiți 0,73 milioane lei în achiziționarea de echipamente, instalații, dotări și aparatura de laborator (din totalul 2,28 milioane lei, alocat pentru 2020, rectificat în luna august 2020).

✓ **Investiții în controlul calității produselor, protecția mediului, securitate și sănătate în muncă**

Cresterea preciziei metodelor de analiză de laborator și revizuirea monografiilor din farmacopei au impus investiții în echipamente de ultimă generație, care să permită menținerea standardelor de calitate a produselor fabricate și respectarea cerințelor legale pentru protejarea mediului înconjurător și a angajaților. Suma investită în primele noua luni ale anului 2020 a fost de 1,8 milioane lei (din totalul anual de 2,97 milioane lei, rectificat în luna august 2020).

✓ **Reabilitarea platformei industriale**

În primele noua luni, au fost făcute investiții de 11,67 milioane lei (din totalul anual planificat de 29,13 milioane lei, rectificat în luna august 2020) în reabilitarea unor clădiri și construcții auxiliare, infrastructura și logistica de transport și depozitare, infrastructura de mentenanță, producere și distribuție a utilitatilor, infrastructura IT, precum și pentru reabilitarea terenurilor eliberate în urma demolarilor și dezafectărilor.

✓ **Investiții în proiecte de responsabilitate socială**

În primele noua luni 5,48 milioane lei (din totalul de 5,83 milioane lei alocați pentru anul 2020) au fost investiți în proiecte destinate angajaților: "Brand prietenos" ce constă în amenajarea unor spații comune (vestiare, grupuri sociale, săli de mese, săli de instruire) și "Trăim sănătos într-o companie sănătoasă", proiect în cadrul căruia au fost realizate: Modernizarea sălii de sport "Penicilina" și proiectul pentru comunitate, denumit "Parcul prieteniei".

4. Adaptarea resursei umane la direcțiile strategice ale companiei

Obiectivele Direcției Resurse Umane, măsurile, indicatorii de performanță și rezultatele așteptate pentru anul 2020, au fost stabilite ținând cont de nivelurile planificate și realizate

in anii anteriori si de faptul ca este necesara, pentru anii urmasori, o imbunatatire constanta a activitatii.

Aceste obiective au vizat:

✓ **Asigurarea nediscriminatorie cu personal, formarea competentelor necesare pentru atingerea obiectivelor si cresterea gradului de implicare**

Reorganizarea companiei pentru sustinerea obiectivelor strategice a viitorilor zece ani

In vederea alinierii la noile tendinte din piata farmaceutica, pentru eficientizarea si reasezarea modului de lucru in domenii precum IT, marketing, dezvoltare afaceri, protectia securitatii datelor, logistica, cercetare medicala, la nivelul organizatiei a avut loc o semnificativa reorganizare functionala.

Atragerea de noi angajati, in concordanta cu obiectivele de dezvoltare ale companiei

Pentru asigurarea necesarului de personal, Directia Resurse Umane a continuat proiectul Perform a+, destinat identificarii de tinere talente. Ajuns la a V-a editie, programul isi propune formarea practica si selectia de angajati prin parteneriate cu mediul universitar iesean. In 2020, adresabilitatea acestui proiect s-a extins de la studentii si masteranzii Facultatii de Farmacie si la studentii chimisti, masteranzi si doctoranzi, din cadrul Facultatilor de Chimie ale Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi si Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" Iasi. Aceasta abordare a fost implementata ca urmare a necesitatii atragerii de ingineri chimisti in activitatile specifice.

Pana la finalul trimestrului al III lea, au fost realizate un numar mediu de 25 ore de instruire per salariat - cu focus pe instruiuri interne in domeniul asigurarii calitatii si respectarii normelor GDPR si de confidentialitate a informatiilor.

✓ **Masuri pentru imbunatatirea sistemului de recompensare a angajatilor**

Pentru cresterea gradului de satisfactie a salariatilor si imbunatatirea retentiei personalului, s-a adoptat un sistem de recompense si o politica de motivare financiara si nonfinanciara.

De asemenea in urma derularii proiectului de ierarhizare a posturilor cu studii superioare si studii medii, avand la baza analize ale sistemului de salarizare actual comparativ cu nivelurile posturilor similare din piata muncii, cat si ierarhizarea posturilor pe baza complexitatii acestora, a fost stabilit un program de aliniere a nivelurilor salariale care se va derula in mai multe etape. Prima etapa a fost aplicata incepand din ianuarie 2019, iar in anul 2020 fiind aplicate alinieri salariale din trimestrul al II lea.

✓ **Imbunatatirea climatului organizational si orientarea culturii organizationale spre inovare si performanta**

In primul trimestru 2020 au fost continuate actiunile prevazute in Planul de masuri pentru perioada 2019 - 2020 privind imbunatatirea climatului organizational.

Implementarea planului a vizat pana in prezent dezvoltarea de noi instrumente de comunicare in toate zonele comune din cadrul companiei, organizarea de evenimente

interne pentru dezvoltarea comunicării interpersonale, realizarea unor planuri de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din zonele sociale comune.

În luna iunie a acestui an a fost realizat studiul privind climatul organizațional și gradul de satisfacție al salariaților față de postul ocupat, pe baza opiniilor exprimate de aceștia în chestionarul aplicat. Au fost evaluate, comparativ, 6 dimensiuni care influențează satisfacția salariaților față de posturile ocupate (conform modelului Hackman-Oldham). Concluziile studiului realizat în acest an arată că nivelul de satisfacție al salariaților a crescut la 8,5 în 2020, față de acum doi ani, când punctajul a fost de 7,51 (acordat pe o scală de la 1 la 10). Nivelul țintă planificat pentru anul 2020 a fost de minim 8%.

5. Managementul integrat al calității

Calitate certificată

Cresterea încrederii în calitatea, eficiența și siguranța produselor societății se realizează prin menținerea sub control și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat.

Inspectii desfășurate de autorități

În perioada 01.01.2020-30.09.2020 nu au fost desfășurate inspectii ale autorităților regulatorii. Având în vedere specificul acestei perioade datorat pandemiei de COVID -19, ne-am adaptat reglementărilor și cerințelor autorităților naționale și europene, în conformitate cu *Notice To Stakeholders-Question and Answers, on Regulatory Expectations for Medicinal Products for Human Use During Covid 19 Pandemic*, emis de autoritatea europeană. Astfel, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a dispus prelungirea certificatelor, până la 31.12.2021:

- Certificatul GMP nr. 040/2017/RO pentru produse nesterile capsule, comprimate, comprimate filmate, supozitoare;
- Certificatul GMP nr. 023/2018/RO pentru produse nesterile semisolide,
- Certificatul GLP nr. 49/05.07.2017

Audituri ale organismelor de certificare

În perioada 01.01.2020-30.09.2020 nu au fost desfășurate audituri ale organismelor de certificare. Au fost emise certificatele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018 în urma auditului de certificare din perioada 02.12.2019-05.12.2019 de către organismul de certificare TÜV Rheinland.

Audituri din partea clienților

Pe parcursul celor 9 luni din anul 2020 au avut loc 3 audituri: pe fluxul de fabricație al Nistatinei -substanța activă, pe fluxul de fabricație și control al produselor parenterale.

Sanătate și securitate în muncă

Menținerea și dezvoltarea unui sistem de management al sănătății și securității în muncă eficace, în cadrul companiei Antibiotice, constituie garanția pentru crearea unui cadru optim de gestionare și eliminare a riscurilor legate de muncă, precum și pentru îmbunătățirea mediului și relațiilor dintre salariați.

Principiile și măsurile sistemului de securitate în muncă sunt stabilite și urmărite, prin Planul de Prevenire și Protecție, de Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM), organizat la nivelul companiei.

Pentru anul 2020, Planul de Prevenire si Protectie cuprinde mai multe masuri ce au vizat imbunatatirea permanenta a conditiilor de munca si prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Masuri de evitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2 in randul angajatilor

La mijlocul lunii februarie, odata cu extinderea epidemiei de coronavirus din China, spre statele din restul lumii, managementul companiei Antibiotice Iasi si-a nominalizat o Celula de Criza. Aceasta structura organizatorica a urmarit permanent, pas cu pas, impactul si evolutia epidemiei pe plan mondial, a activat legaturile cu autoritatile medicale si guvernamentale competente astfel incat sa poata anticipa si lua cele mai potrivite masuri, in pas cu evolutia situatiei epidemiei pe plan national.

Prin aplicarea cu rigurozitate a masurilor de siguranta, la nivelul intregii companii, s-a reusit continuarea in conditii optime a activitatilor companiei.

Centrul de Izolare a+ pentru proprii angajati si colaboratori

Celula de Criza din Antibiotice a avut initiativa de a infiinta un stationar in cadrul Unitatii Clinice a Centrului de Studii Clinice din cadrul companiei. Denumit Centrul de Izolare a+, acest stationar are amenajate 4 saloane cu cate 8 paturi, este dotat corespunzator (cu dezinfectanti si materiale de curatenie, medicamente de prima intentie in tratarea afectiunilor respiratorii, materiale de protectie individuala, precum si materiale pentru igiena), iar in cadrul lui se pot trata formele usoare ale actualei boli.

Responsabilitatea fata de mediu

In cadrul societatii ANTIBIOTICE, activitatea de protectie a mediului inconjurator gestioneaza prevenirea poluarii si imbunatatirea continua a performantelor de mediu, actionand in scopul respectarii cerintelor legislatiei de mediu.

Prin obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 1/10.01.2011, emisa de Agentia Regionala de Protectia Mediului Bacau, revizuita in 2018 si valabila pe o perioada de 10 ani, Antibiotice dovedeste ca este o societate care respecta cerintele de mediu.

Solidaritate si responsabilitate

Prin Fundatia „Antibiotice - Stiinta si Suflet”, in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi (CRTS), s-a derulat cea de-a 19-a editie a campaniei “Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!”. In cadrul acestei actiuni, in luna iunie, 70 de angajati ai companiei Antibiotice au donat 32 de litri de sange salvator a peste 150 de vietati, venind astfel in intampinarea nevoii de sange din spitale. Centrul de Studii Clinice Antibiotice a permis desfasurarea actiunii de donare in conditii de maxima siguranta, cu respectarea tuturor regulilor de igiena sanitara si de distantare ce se impun in vederea asigurarii calitatii si securitatii actului de donare. Centrul de Studii Clinice este singurul centru iesean cu autorizatie DSP in care CRTS Iasi se poate deplasa in vederea colectarii mobile de sange.

Sustinand de 19 ani Asociatia “Pro Ruralis”, Fundatia “Antibiotice -Stiinta si Suflet” contribuie la educatia copiilor cu aptitudini deosebite si coeficient de inteligenta superior, dar fara posibilitati materiale, oferindu-le astfel sansa la dezvoltare profesionala si dezvoltare personala. La inceputul acestui an scolar, Fundatia “Antibiotice Stiinta si Suflet” a donat celor cinci elevi bursieri “ProRuralis” (pe care ii sustine), cinci tablete, pentru ca acestia sa

poata participa la cursurile online si accesa resursele si instrumentele digitale necesare in procesul de invatamant.

Raportul administratorului a fost intocmit pe baza datelor financiare care nu au fost supuse auditului financiar.

Concluzii

Antibiotice la data de 30.09.2020:

- Veniturile din vanzari pe piata internationala reprezinta 53,6% din totalul veniturilor din vanzari;
- Realizarea unui profit brut in valoare de 18,65 milioane lei, la nivelul valorii planificate;
- Productia a doua solutii dezinfectante pentru suprafete ambalate in flacoane de 1 litru si 5 litri;
- Preocuparea permanenta pentru identificarea de masuri necesare pentru evitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 in randul angajatilor

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Ioan NANI

Director Economic
Ec. Paula COMAN



ANTIBIOTICE S.A.

Situatii financiare interimare
individuale simplificate neauditate la
data si pentru perioada de noua luni
incheiata la 30 septembrie 2020

ANTIBIOTICE S.A.
Situatii financiare interimare la
30 septembrie 2020

Cuprins

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL	3
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	4
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR.....	6
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 SI ALTE IMPOZITE	14
10. REZULTAT PE ACTIUNE.....	14
11. IMOBILIZARI CORPORALE	15
12. IMOBILIZARI NECORPORALE	16
13. STOCURI.....	16
14. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA.....	16
15. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR.....	17
16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA.....	17
17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT.....	Error! Bookmark not defined.
18. SUBVENTII PENTRU INVESTITII.....	20
19. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	20
20. CAPITAL SOCIAL.....	20
21. REZERVE.....	21
22. REZULTATUL REPORTAT.....	22
23. DATORII CONTINGENTE	22
24. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE	22

ANTIBIOTICE SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

la 30 septembrie 2020

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

	NOTA	30-Sept-20 (neauditat)	30 Sept-19 (neauditat)
Venituri din vanzari	3	203.438.537	242.409.623
Alte venituri din exploatare	4	29.207.806	31.210.309
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse		41.292.457	22.948.136
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata		4.796.009	3.464.736
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5	(85.409.968)	(105.565.481)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	6	(77.693.150)	(70.937.450)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		(16.436.707)	(15.809.493)
Alte cheltuieli din exploatare	7	(76.332.679)	(80.136.736)
Profit din exploatare		22.862.305	27.583.645
Venituri financiare	8	72.844	82.747
Cheltuieli financiare	8	(4.288.463)	(3.519.987)
Profit inainte de impozitare		18.646.686	24.146.404
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent si alte impozite	9	(604.267)	(2.585.244)
Profit		18.042.419	21.561.160
Total rezultat global		18.042.419	21.561.160
Rezultat pe actiune	10	0,026875	0,032117

Notele explicative numerotate de la 1 la 22 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 2020

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

	NOTA	30-Sept-20 (neauditat)	31-Dec-19 (auditat)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari corporale	11	383.753.630	363.616.611
Imobilizari necorporale	12	18.787.142	16.385.709
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		402.540.772	380.002.320
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	13	142.123.322	73.975.988
Creante comerciale si similare	14	219.085.487	338.159.774
Numerar si echivalente numerar	15	4.987.978	1.877.409
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		366.196.787	414.013.171
TOTAL ACTIVE		768.737.559	794.015.491
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale si similare	16	64.515.711	72.337.840
Sume datorate institutiilor de credit	17	101.908.341	125.875.879
Datorii din impozite si taxe curente		9.157.443	13.267.396
Provizioane pe termen scurt		-	-
Subventii pentru investitii	18	-	-
TOTAL DATORII CURENTE		175.581.495	211.481.115
DATORII PE TERMEN LUNG			
Subventii pentru investitii	18	2.849.452	3.079.169
Impozit amanat	19	25.902.151	25.531.938
Sume datorate institutiilor de credit	17	71.692.755	57.080.354
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG		100.444.358	85.691.461
TOTAL DATORII		276.025.853	297.172.576

Notele explicative numerotate de la 1 la 22 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

Intocmite de:

Director General
Ec. Ioan NANI



Director Economic
Ec. Paula COMAN

Paula

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (continuare)

la 30 septembrie 2020

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

	NOTA	30-Sept-20 (neauditat)	31-Dec-19 (auditat)
Capital social si rezerve			
Capital social	20	264.835.156	264.835.156
Rezerve din reevaluare	21	48.846.389	50.804.319
Rezerve legale	21	13.426.761	13.426.761
Alte rezerve	21	216.684.047	200.655.367
Rezultat reportat	22	(69.123.067)	(56.432.683)
Repartizarea profitului		-	(7.269.283)
Rezultatul curent		18.042.419	30.823.278
TOTAL CAPITALURI PROPRII		492.711.706	496.842.915
TOTAL CAPITALURI SI DATORII		768.737.559	794.015.491

Notele explicative numerotate de la 1 la 22 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

Intocmite de:

Director General
 Ec. Ioan NANI



Director Economic
 Ec. Paula COMAN

Paula Coman

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 30 septembrie 2020

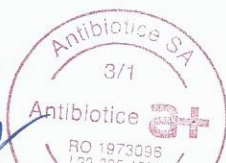
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	30-Sept-20 (neauditat)	30-Sept-19 (neauditat)
I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	334.340.025	283.884.946
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	(1.441.320)	(958.837)
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	(154.584.542)	(143.860.755)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(74.582.130)	(67.056.163)
Taxa pe valoarea adaugata platita	-	-
Contributii la Ministerul Sanatatii si Ministerul Mediului	(27.003.493)	(31.727.769)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	(1.601.533)	(604.278)
Numerar generat de exploatare	75.127.007	39.677.145
Dobanzi incasate	1.424	7.010
Dobanzi platite	(4.017.682)	(3.339.073)
Impozit pe profit/dividende platit	(1.756.412)	(2.612.315)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	69.354.336	33.732.766
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	(37.361.706)	(44.862.868)
Numerar net din activitati de investitii	(37.361.706)	(44.862.868)
III. Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	13.371.419	18.343.944
Dividende platite	(18.123.119)	(6.115.592)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	(4.751.700)	12.228.352
Castiguri/pierderi din diferente de curs valutar	(162.823)	(447.043)
Crestere / (scadere) neta de numerar	(27.078.107)	651.208
Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei	(123.998.470)	(98.352.547)
Numerar si echivalente numerar la finele perioadei	(96.920.363)	(97.701.340)
Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei includ:	(96.920.363)	(97.701.340)
Conturi la banci si numerar	4.987.978	4.415.589
Linii de credit	(101.908.341)	(102.116.929)
	(96.920.363)	(97.701.340)

Notele explicative numerotate de la 1 la 22 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 2020
 (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 aplicare pt prima data a IAS/IFRS	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS 29	TOTAL
31-Dec-18	67.133.804	197.701.352	13.426.761	190.422.002	34.303.788	14.205.380	(23.537.290)	53.459.596	(1.094.738)	124.408.011	(197.701.352)	472.727.315
Rezultatul global curent	-	-	-	-	30.823.278	-	-	-	-	-	-	30.823.278
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat aferent diferentei din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	-	(1.094.738)	-	1.094.738	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	30.823.278	-	(1.094.738)	-	1.094.738	-	-	30.823.278
Transfer surplus reevaluare	-	-	-	2.964.082	(27.596.110)	3.216.934	-	(2.655.277)	-	(561.656)	-	-
Alocari alte rezerve *	-	-	-	-	(6.707.678)	-	24.632.028-	-	-	-	-	-
Dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.707.678)
Repartizari obligatorii	-	-	-	7.269.283	-	-	(7.269.283)	-	-	-	-	-
31-Dec-19	67.133.804	197.701.352	13.426.761	200.655.367	30.823.278	17.422.314	(7.269.283)	50.804.319	-	123.846.355	(197.701.352)	496.842.915

Notele explicative numerotate de la 1 la 22 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interinare individuale simplificate.

ANTIBIOTICE S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
 la 30 septembrie 2020
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

31-Dec-19	67.133.804	197.701.352	13.426.761	200.655.367	30.823.278	17.422.314	(7.269.283)	50.804.319	-	123.846.355	(197.701.352)	496.842.915
Rezultatul global curent	-	-	-	-	18.042.419	-	-	-	-	-	-	18.042.419
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat aferent diferentiei din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	-	7.269.283	-	(14.648.313)	-	-	7.379.030-
Total alte elemente ale rezultatului global					18.042.419		7.269.283		(14.648.313)			25.421.449
Transfer surplus reevaluare	-	-	-	16.028.682	(12.780.859)	1.957.929	-	(1.957.929)	-	-	-	-
Alocari alte rezerve *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.247.723-
Dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repartizari obligatorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Sep-20	67.133.804	197.701.352	13.426.761	216.684.049	18.042.419	19.380.243	-	48.846.390	(14.648.313-)	123.846.355	(197.701.352)	492.711.706

Notele explicative numerotate de la 1 la 22 sunt parte integranta a acestor Situatii financiare interimare individuale simplificate.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2020

(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 penicilinelor), 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 2020, Consiliul de Administratie a convocat 7 adunari generale ale actionarilor, dintre care, 4 au fost adunari generale Ordinare (6 martie, 9 aprilie 20 mai 2020 si 16 septembrie) si 3 Extraordinare (9 aprilie, 20 mai 2020 si 16 septembrie).

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 2020

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

Societatii, intocmite la 31 decembrie 2019. 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 2019.

Situatiile financiare interimare individuale simplificate la data de si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2020 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 denominate in moneda straina se reflecta in situatia rezultatului global.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2020

(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 20	31-Dec-19
EUR	4,8698	4,7793
USD	4,1617	4,2608

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 2019.

3. VENITURI DIN VANZARI

Veniturile din vanzari includ urmatoarele elemente:

Descriere	30 Sep 2020 (neauditat)	30 Sep 2019 (neauditat)
Vanzari de produse finite	216.625.801	255.353.144
Vanzari de marfuri	44.780.745	57.600.538
Reduceri comerciale	(57.968.008)	(70.544.059)
Total	203.438.537	242.409.623

Veniturile din vanzari sunt realizate in principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori farmaceutici. Vanzarile intra si extracomunitare au fost la 30.09.2020 in valoare de 109.069.512 lei fata de 97.151.070 lei la 30.09.2019.

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 2020
 (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-19 (neauditat)	30-Sept-19 (neauditat)
Venituri din chirii	176.806	57.223
Venituri din studii si cercetari	48.564	331.006
Venituri din activitati diverse	351.788	236.299
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0	165.078
Alte venituri din exploatare	2.338.780	1.456.899
Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	14.598.311	19.594.740
Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	6.362.643	4.998.241
Diferente de curs	5.330.914	4.370.822
Total	29.207.806	31.210.309

5. MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI

Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile au urmatoarea componenta:

Descriere	30 Sep 2020 (neauditat)	30 Sep 2019 (neauditat)
Materii prime	49.757.975	58.124.772
Materiale auxiliare	7.591.874	4.840.393
Marfuri	24.023.046	38.232.284
Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	3.113.690	3.601.430
Obiecte de inventar	583.294	491.169
Alte consumabile	340.090	275.433
Total	35.409.968	105.565.481

6. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuielile cu personalul au urmatoarea componenta:

Descriere	30 Sep 2020 (neauditat)	30 Sep 2019 (neauditat)
Salarii	67.836.772	62.478.713
Contracte civile	1.519.777	1.118.666
Taxe si contributii sociale	2.157.346	2.010.381
Alte beneficii (tichete de masa)	5.504.978	5.329.690
Total	77.018.873	70.937.450

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 2020

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

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

	30 Sep 2020	30 Sep 2019
Descriere	(neauditat)	(neauditat)
Salarii	3.459.501	4.557.225
Contracte civile	1.519.777	1.118.666
Taxe si contributii sociale	166.612	130.111
Total	5.155.890	5.806.002

7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Alte cheltuielile din exploatare includ urmatoarele:

	30 Sep 2020	30 Sep 2019
Descriere	(neauditat)	(neauditat)
Utilitati	8.118.047	7.811.120
Reparatii	1.210.523	1.372.967
Chirie	326.945	259.058
Asigurari	1.200.748	1.305.113
Comisioane bancare	771.451	936.975
Publicitate si promovare produse	4.388.680	4.679.454
Deplasari si transport	2.054.073	2.424.955
Posta si telecomunicatii	326.910	343.640
Alte servicii prestate de terti	7.799.386	9.913.544
Alte impozite si taxe	26.131.303	32.912.851
Protectia mediului	702.313	673.796
Pierderi si ajustari creante incerte	13.608.195	11.380.400
Diferente de curs valutar	7.952.447	5.069.700
Diverse	1.741.658	1.053.163
Total	76.332.679	80.136.736

8. VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE

Veniturile financiare nete au urmatoarea componenta:

	30-Sept-20	30-Sept-19
Descriere	(neauditat)	(neauditat)
Venituri din dobanzi	1.424	7.010
Alte venituri financiare	71.421	75.737
Cheltuieli cu dobanzile	(3.872.264)	(3.379.740)
Alte cheltuieli financiare	(416.200)	(140.247)
Total	(4.215.619)	(3.437.237)

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 2020
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT SI AMANAT SI ALTE IMPOZITE

Descriere	30-Sept-20 (neauditat)	30-Sept-19 (neauditat)
Impozitul curent	234.054	2.344.819
Impozit amanat cheltuiala/venit	370.213	211.917
Impozit specific unor activitati	0	28.508
Total	604.267	2.585.244

10. REZULTAT PE ACTIUNE

Descriere	30 Sep 2020 (neauditat)	30 Sep 2019 (neauditat)
Profit net (A)	18.042.419	21.561.160
Numar de actiuni ordinare (B)	671.338.040	671.338.040
Rezultat pe actiune (A/B)	0,026875	0.032117

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2020

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

11. IMOBILIZARI CORPORALE

	Terenuri	Cladiri	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Imobilizari corporale in curs	Total
COST						
31 decembrie 2018	108.306.000	108.332.084	184.961.323	7.544.355	26.453.168	435.596.930
Achizitii	-	14.778.786	11.944.316	220.134	71.530.159	98.473.395
Iesiri	-	10.160	3.129.954	65.985	26.943.237	30.149.336
31 decembrie 2019	108.306.000	123.100.710	193.775.685	7.698.504	71.040.090	503.920.989
Achizitii	-	8.619.521	7.464.091	273.876	34.406.843	50.764.331
Iesiri	-	424.193	13.775.861	67.402	16.357.488	30.624.944
30 septembrie 2020	108.306.000	131.296.038	187.463.915	7.904.978	89.089.445	524.060.376
AMORTIZARE						
31 decembrie 2018	-	1.726.725	117.626.773	5.306.514	-	124.660.012
Costul perioadei	-	6.320.323	11.827.657	406.234	-	18.554.214
Iesiri	-	10.160	3.129.954	65.984	-	3.206.098
31 decembrie 2019	-	8.036.888	126.324.476	5.646.763	-	140.008.126
Costul perioadei	-	5.407.667	8.555.390	306.767	-	14.269.824
Iesiri	-	424.193	13.775.861	67.402	-	14.267.456
30 septembrie 2020	-	13.020.362	121.104.005	5.886.128	-	140.010.495
PROVIZION						
31 decembrie 2018	-	51.600	244.652	-	-	296.252
Iesiri 2019	-	-	-	-	-	-
31 decembrie 2019	-	51.600	244.652	-	-	296.252
Iesiri 2020	-	-	-	-	-	-
30 septembrie 2020	-	51.600	244.652	-	-	296.252
VALORI NETE						
30 septembrie 2020	108.306.000	118.224.076	66.115.258	2.018.851	89.089.445	383.753.630
31 decembrie 2019	108.306.000	106.553.759	67.089.898	2.237.841	26.453.168	363.616.611
31 decembrie 2018	108.306.000	108.332.084	184.961.323	7.544.355	26.453.168	310.640.665

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2020
(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 2020, 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 imobilizarilor corporale constituite drept gajuri sau garantii este de 80.124.775 lei.

12. IMOBILIZARI NECORPORALE

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

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

	30 Sep-20 (neauditat)	31-Dec-19 (auditat)
Sold initial	30.776.615	26.250.866
Intrari	6.392.784	5.836.186
Iesiri	1.594.750	1.310.438
Sold final	35.574.649	30.776.615
Amortizare		
Sold initial	14.390.906	11.222.150
Costul perioadei	2.396.600	3.168.756
Sold final	16.787.506	14.390.906
Valoare neta	18.777.143	16.385.709

13. STOCURI

	30 Sep-20 (neauditat)	31-Dec-19 (auditat)
Descriere		
Materii prime si consumabile	49.155.017	29.314.160
Productia in curs	4.217.149	3.146.451
Semifabricate si Produse finite	65.118.351	33.849.505
Marfuri	23.632.805	7.665.872
Total	142.123.322	73.975.988

Valoarea stocurilor constituite drept garantii este de 22.878.301 lei.

14. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

	30 Sep-20 (neauditat)	31-Dec-19 (auditat)
Descriere		
Creante comerciale	232.390.011	362.186.268
Ajustari pentru creante comerciale	(26.160.324)	(34.066.666)

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2020

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

Debitori diversi si alte creante	6.580.767	5.069.347
Ajustari pentru debitori diversi	(3.432.707)	(3.432.707)
Total active financiare altele decat numerarul, clasificate ca imprumuturi si creante	209.377.747	329.756.242
Creante in legatura cu salariatii	15	155
Alte creante fata de Bugetul de Stat	5.553.430	3.159.069
Plati anticipate (avansuri)	4.154.295	5.244.308
Total	219.085.487	338.159.774

La 30 septembrie 2020 societatea are înregistrate ajustari pentru creante comerciale reprezentand sold clienti care e improbabil a mai fi incasati de catre societate. Creantele societatii au fost analizate si evaluate dupa criteriile stabilite in functie de riscuri pe categorii de clienti.

Analiza vechimii	30 Sep-20	31-Dec-19
Creante - clienti	232.390.011	362.186.268
pana la 3 luni	66.078.362	150.900.438
intre 3 si 6 luni	32.285.281	68.347.022
intre 6 si 12 luni	84.698.339	91.877.624
peste 12 luni	49.328.029	61.061.183
Ajustari de valoare aferente creante-clienti	(26.160.323)	(34.066.666)

Fluctuatiile provizioanelor societatii pentru deprecierea creantelor comerciale sunt prezentate in tabelul urmator:

Ajustari creante	30 Sep-20	31-Dec-19
La inceputul perioadei	37.499.373	37.002.158
Constituite in timpul anului	5.475.294	19.117.314
Anulare ajustari	(13.381.637)	(18.620.099)
La sfarsitul perioadei	29.593.030	37.499.373

Valoarea creantelor constituite drept garantii este de 197.467.061 lei.

15. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

	30 Sep-20	31-Dec-19
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Disponibil in banca	4.927.508	1.868.312
Numerar si echivalente numerar	60.470	9.097
Total	4.987.978	1.877.409

16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

	30 Sep-20	31-Dec-19
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Datorii comerciale	38.057.235	39.314.006
Furnizori de imobilizari	10.997.121	11.940.928
Datorii in legatura cu salariatii	2.225.150	3.614.177
Provizioane salarii	1.461.035	7.149.401
Alte datorii	207.593	180.029

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2020

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

Dobanzi de platit	349.666	495.084
Impozite si contributii sociale	4.993.873	3.414.066
Dividende	5.799.986	5.118.284
Avansuri de la clienti	424.054	1.111.865
Total	64.515.711	72.337.840

17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Sume datorate institutiilor de credit la 30.09.2020 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sume datorate institutiilor de credit	Valoare la 30.09.2020
Sume datorate pe termen scurt	101.908.341 LEI
Sume datorate pe termen lung (inclusiv dobanzi)	71.692.755 LEI

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

Obiectiv	Linie de credit – capital circulant
Suma	55.000.000 LEI
Scadenta	16.08.2021
Sold la 30 septembrie 2020	48.830.807,68 LEI
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contract de credit nr. IAS3-20-2018/03.05.2018 incheiat cu Unicredit Bank S.A.

Obiectiv	Credit de investitii
Suma	15.406.300 EUR
Scadenta	02.05.2028
Sold la 30 septembrie 2020	14.721.909,44 EUR (71.692.754,60 LEI)
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contractul pe termen scurt nr. 12/01.07.2013 incheiata cu Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK S.A.

Obiectiv	Linie de credit – capital circulant
Suma	30.000.000 LEI
Scadenta	23.06.2021
Sold la 30 septembrie 2020	10.218.843,02 LEI
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

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 30 septembrie 2020	42.858.689,87 LEI
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 30 septembrie 2020
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Sumele datorate institutiilor de credit la 31.12.2019 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sume datorate institutiilor de credit	Valoare la 31.12.2019
Sume datorate pe termen scurt	125.875.879 LEI
Sume datorate pe termen lung (inclusiv dobanzi)	57.080.354 LEI

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

Obiectiv	Linie de credit – capital circulant
Suma	55.000.000 LEI
Scadenta	16.08.2020
Sold la 31 Decembrie 2019	54.330.807,68 LEI
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

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

Obiectiv	Credit de investitii
Suma	15.406.300 EUR
Scadenta	02.05.2028
Sold la 31 Decembrie 2019	11.943.245,63 EUR (57.080.353,84 LEI)
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

Contractul pe termen scurt nr. 12/01.07.2013 incheiata cu Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK S.A.

Obiectiv	Linie de credit – capital circulant
Suma	30.000.000 LEI
Scadenta	24.06.2020
Sold la 31 Decembrie 2019	29.592.915,74 LEI
Garantii	Contract ipoteca cladiri, teren /Contract de cesiune de creante

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	22.05.2020
Sold la 31 Decembrie 2019	24.021.730,10 LEI 3.251.946,88 EUR (15.542.029,72 LEI) 560.551,01 USD (2.388.395,74 LEI)
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.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 30 septembrie 2020
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

18. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Subventiile pentru investitii au urmatoarea componenta:

	30-Sep-20	31-Dec-19
Subventii pentru investitii	(neauditat)	(auditat)
Statia de epurare	2.101.168	2.220.345
Proiect cercetare-UMF Iasi	24.503	24.503
Alte subventii fonduri europene	543.473	615.426
Alte subventii fonduri bugetul de stat	105.516	118.213
Alte sume primite cu caracter de subventii	74.792	100.682
Total	2.849.452	3.079.169

Sumele reflectate in contul subventii 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 urmator:

	30 Sep-20	31-Dec-19
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Sold initial	25.531.938	25.266.930
Costuri / (venituri) impozit amanat	370.213	265.008
Sold final	25.902.151	25.531.938

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.

In conformitate cu prevederile IAS 29 – economii hiperinflationiste, capitalul social a fost retratrat 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 Economii Hiperinflationiste"

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 30 septembrie 2020

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

care este propus a se acoperi din suma rezultata in urma aplicarii IAS 29” *Raportarea Financiara In Economiiile 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-20 (neauditat)	31-Dec-19 (auditat)
Rezerve reevaluare mijloace fixe	58.150.461	60.481.330
Rezerve legale	13.426.761	13.426.761
Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(9.304.071)	(9.677.011)
Alte rezerve	216.684.048	193.386.084
Rezerve din profitul curent		7.269.283
TOTAL	278.957.199	264.886.447

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. Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu pot fi utilizate la majorarea capitalului social.
Rezerve legale	Conform Legii 31/1990 in fiecare an se preia cel putin 5% din profit pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social
Alte rezerve	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.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 30 septembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

22. REZULTATUL REPORTAT

Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

Descriere	30-Sep-20 (neauditat)	31-Dec-19 (auditat)
Rezultat reportat – surplus realizat din rezerve de reevaluare	19.380.243	17.422.314
Rezultat reportat din corectare erori	-	
Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus	123.846.355	123.846.355
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(197.701.352)	(197.701.352)
Total	<u>(54.474.754)</u>	<u>(56.432.683)</u>

23. DATORII CONTINGENTE

SC Antibiotice SA nu are datorii contingente la 30 septembrie 2020.

24. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

Nu au fost identificate elemente de natura evenimentelor ulterioare.

Data raportului: 12.11.2020

Denumirea entității emitente: Antibiotice SA

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

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096

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

Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei

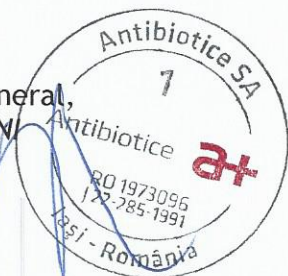
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Comunicat disponibilitate pentru Raportul la 30 septembrie 2020

Antibiotice Iași informează că **Raportul la 30.09.2020**, este disponibil investitorilor prin *Bursa de Valori București*, *Autoritatea de Supraveghere Financiară*, precum și prin website-ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori/Informatii financiare/Raportari financiare - 2020, 9 luni).

Menționăm că raportul poate fi obținut și de la sediul societății (Relatii 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

Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

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

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