

Antibiotice **at**

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

trimestrul I 2022

Raport trimestrial conform: IFRS
Data raportului: 13.05.2022
Denumirea societății comerciale:
Antibiotice SA

Sediul social:
Iași, Strada V. Lupului nr.1

Numărul de telefon:
0232/209000; fax: 0232/209633

Cod de înregistrare fiscală:
RO1973096

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

**Piață 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

1. Antibiotice - traditie si continuitate romaneasca

De la productia de penicilina, in anul 1955, pentru prima data in Romania si Europa de Sud-Est, prin perseverenta si daruire, Antibiotice S.A. este astazi cel mai important producator de medicamente generice din Romania si un brand etalon in industria romaneasca, recunoscut la nivel international.

La nivel national, Antibiotice S.A. detine cea mai complexa structura de fabricatie din Romania, cu opt 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 si substante active obtinute prin procese de biosinteza, flux unic in Romania.

Activitatea de productie a medicamentelor, substantelor active si a produselor biocide se deruleaza prin cinci unitati de productie reunite in trei divizii:

- ✓ **Divizia produse forme solide de uz oral**, care integreaza activitatile sectiei (site-ului de productie) Capsule si sectiei (site de productie) Comprimate;
- ✓ **Divizia de produse topice**, corespondenta sectiei (site de productie) de Unguente si Supozitoare;
- ✓ **Divizia produse sterile si substante active**, care integreaza activitatile sectiei (site-ului de productie) Parenterale si Biosinteza.

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

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).

Antibiotice S.A. desfasoara **activitati de cercetare dezvoltare produse farmaceutice, substante active**, suplimente alimentare si produse cosmetice avand un centru de cercetare - dezvoltare propriu.

Parte integranta din Centrul de Cercetare-Dezvoltare este Centrul de Studii Clinice, infiintat in anul 2006. Acesta asigura realizarea studiilor clinice de faza I si a studiilor de bioechivalenta pentru produse din portofoliul propriu si pentru terti.

Antibiotice S.A. isi desfasoara activitatea conform **Sistemului de Management Integrat al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Muncii**. Acest cadru guverneaza toate procesele, incepand de la cercetare- dezvoltare, aprovizionare, productie, control, pana la distributia medicamentelor catre pacienti.

Portofoliul de produse al companiei Antibiotice cuprinde medicamente de uz uman, din 11 clase terapeutice (cu prescriptie medicala - RX si fara prescriptie medicala - non RX), medicamente de uz veterinar, substante active si produse biocide. In cursul anului 2021, produsele biocide au primit notificare de la Comisia de Biocide din cadrul Institutul National de Sanatate Publica pentru utilizare medicala si non-medicala.

O pondere semnificativa a medicamentelor cu prescriptie medicala din portofoliul societatii apartine urmatoarelor clase terapeutice: antiinfectioase de uz sistemic, sistem cardiovascular, preparate dermatologice, aparat genito urinar.

Medicamentele non RX sunt grupate in sase concepte de portofoliu definite in principal dupa publicul tinta caruia li se adreseaza: Sanatatea femeii, Quality Life, Sanatatea familiei, Raceala & Gripa, Nutriensa, Derm A+.

1.1 De 25 de ani la Bursa de Valori Bucuresti

Antibiotice S.A. Iasi este listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium, simbolul ATB, din data de 16 aprilie 1997.

Structura actionariatului la data de 31 martie 2022:

Investitori

- MINISTERUL SANATATII(*) - 53,0173%,
- S.I.F. OLTENIA(*) - 26,4081%
- Alte persoane juridice si persoane fizice - 20,5746%

NOTA: (*) - Actionari semnificativi, conform Legii nr. 24/2017, art. 2, aliniat 2.

Clase de actionariat

- Persoane juridice - 87,3895%,
- Persoane fizice - 12,6105%.

2. Antibiotice - o afacere sustenabila

Prin activitatile desfasurate in trimestrul I anul 2022 s-a urmarit realizarea obiectivelor stabilite prin Planul de afaceri si realizarea indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

In trimestrul I din anul 2022 s-a continuat implementarea masurilor **manageriale** pentru dezvoltarea strategica si adaptarea la realitatile pietei interne si internationale, din Planul de Organizare si Dezvoltare Strategica pentru perioada 2021-2030. Aceste masuri vizeaza, atat cresterea veniturilor, cat si eficientizarea activitatilor astfel incat rentabilitatea sa creasca de la un alt la altul, iar in anul 2022 sa se realizeze un nivel mai mare decat cel planificat.

Aceste masuri sunt grupate pe cinci piloni:

- Pilonul 1 Adaptarea strategica a resurselor umane
- Pilonul 2 Adaptarea strategica a portofoliului de produse
- Pilonul 3 Sustenabilitatea afacerii prin perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca)
- Pilonul 4 Planificare strategica si managementul performantei
- Pilonul 5 Perfectionarea Sistemului de Guvernanta Corporativa

Pilonul 1 Adaptarea strategica a resurselor umane, prin care se urmareste:

a) Implementarea managementului modern al resurselor umane

Actiunile desfasurate in primul trimestru al anului 2022 au vizat:

- analiza si redefinirea structurilor organizatorice din cadrul companiei, adaptate la principiile moderne de resurse umane, corelate cu nevoia de business;
 - optimizarea structurii echipelor de marketing si vanzari cu orientare catre dinamica pietei dupa tipul de prescriptie al produselor
 - adoptarea unor forme moderne de recrutare pentru cresterea gradului de remanenta
 - echilibrarea sistemelor de salarizare in companie dupa natura joburilor si modernizarea sistemelor motivationale adaptate la piata farmaceutica actuala

- adaptarea pachetelor motivationale in scopul atragerii si retentiei angajatilor valorosi (pozitii cheie) si cresterii gradului de retentie;
- managementul carierei angajatilor si a planurilor de succesat;
- derularea programelor de training si dezvoltare a competentelor angajatilor
- parcurgerea unor etape premergatoare lansarii Academiei A+, care cuprinde doua componente: Colegiul Tehnic A+ si Scoala de Afaceri, destinate atragerii si pregatirii continue a angajatilor si calificarii interne de resurse umane pentru dobandirea de competente specifice domeniului de activitate al companiei.

Impactul actiunilor intreprinse este cuantificat prin urmatoorii indicatori:

- numarul mediu de ore de formare profesionala continua pe salariat, pentru trimestrul I din anul 2022 s-a planificat un numar de 5 ore de instruire per salariat si s-a realizat un numar de 5,26 ore;
- gradul de retentie a personalului, pentru care s-a estimat un nivel de 90% si s-a realizat un grad de retentie de 99%.

b) Modernizarea culturii organizationale

Actiunile desfasurate in primul trimestru al anului 2022 au fost axate pe implementarea Planului de consolidare a culturii organizationale rezultat in urma studiului de climat organizational derulat in anul 2021.

Pilonul 2 Adaptarea strategica a portofoliului de produse, care vizeaza:

a) Analiza portofoliului actual si stabilirea potentialului maxim de crestere pe piata interna si internationala

Portofoliul vandabil autorizat in Romania si in teritoriile ATB , avand multiple forme de prezentare, numara peste 200 de produse, fiind orientat catre dezvoltarea unor branduri in etape multianuale si catre cresterea ponderii produselor fara prescriptie.

Compania dezvolta:

- un numar de 28 de proiecte in domenii cheie/clase terapeutice principale, derulate in activitatea de cercetare a companiei
- peste 70 de proiecte de in-licensing, avand etape de derulare in cadrul directiei de Business Development.

Acestea vor contribui la dublarea cifrei de afaceri in 2030, fiind operabile incepand cu anul 2025 in pietele tinta cu pondere importanta in veniturile totale.

In acelasi timp, portofoliul cuprinde substante active care consolideaza teritoriile ATB dincolo de traditia unor parteneriate strategice, precum si dezvoltarea de business pentru etapa 2030:

- 4 forme de prezentare la substanta activa Nistatina (standard, micronizata, compactata, feed-grade) pentru care Antibiotice este numarul 1 mondial
- 2 forme de prezentare la biofertilizatori, componenta de portofoliu destinata agriculturii de tip ecologic conform tendintelor pietei
- 6 forme de prezentare la produse din gama biocide, destinate dezinfectiei mainilor si suprafetelor, avizate pentru uz medical si nonmedical.

Actiunile intreprinse in primul trimestru al anului 2022 vizeaza:

- analiza tendintelor terapeutice, a ghidurilor medicale, studii noi de eficacitate si siguranta pentru moleculele din portofoliul actual al fiecarei Divizii pentru adaptarea la cerintele nationale si reglementarile locale;

- analiza portofoliului actual din punct de vedere al evolutiei pietei si a principalilor competitori din piata, pe clase terapeutice;
- analiza portofoliului actual al fiecarei Divizii, forme farmaceutice din punct de vedere a aportului valoric si structurarea acestora pentru o valorificare optima.

b) Dezvoltarea portofoliului de produse prin atragerea de molecule noi

Activitatea de cercetare-dezvoltare are ca obiectiv principal dezvoltarea de medicamente, atat medicamente generice, cat si combinatii unice din categoriile: produse topice, comprimate, capsule, produse sterile.

Pe langa formele farmaceutice consacrate, in ultimii doi ani au intrat in procesul de cercetare-dezvoltare si alte categorii de produse, cum ar fi: produsele biocide, dispozitivele medicale, produsele cosmetice, in acord cu directiile strategice de dezvoltare ale companiei pe termen mediu si lung.

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 si produse biocide.

In anul 2022, activitatea de cercetare - dezvoltare are in lucru un total de 28 proiecte de produse noi si 12 produse pentru internationalizare.

Dintre aceste proiecte, in trimestrul I al anului 2022 s-au desfasurat activitati in cercetare-dezvoltare pentru 14 proiecte de produse noi si activitati pentru internationalizarea a 8 produse, din toate formele farmaceutice, aferente diviziilor de productie: 7 produse pentru Divizia de Produse Topice si 1 produs destinat Diviziei de Produse Sterile si substante active.

Deasemenea in trimestrul I 2022 a continuat gestionarea realizarii studiilor clinice pentru doua produse topice: un produs OTC pentru care studiul este deja in etapa clinica si un al doilea produs, medicament cu prescriptie, pentru care studiul clinic este in faza de aprobare a protocolului de studiu, de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.

Tot in acest prim trimestru al anului a fost startat si un al treilea studiu, de aceasta data din categoria studiilor observationale, post marketing, pentru un al treilea produs topic, medicament cu prescriptie. Rezultatul acestui studiu va permite o mai buna pozitionare pe piata farma a produsului deja existent in portofoliul companiei. Toate aceste studii in desfasurare, contribuie la sustinerea strategiei de dezvoltare in pietelor interne si internationale ale companiei Antibiotice.

c) Dezvoltarea portofoliului viitor prin achizitii de licente

Dezvoltarea portofoliului prin proiecte de in-licensing face parte din strategia de completare a portofoliului cu produse valoroase terapeutice pentru a sustine cat mai bine sistemul medical din Romania si din tarile in care se doreste extinderea afacerii. In acest sens, in cursul anului 2022 vor fi continuate negocierile cu partenerii pentru contractarea produselor planificate a fi asimilate in portofoliu in perioada 2022-2025.

In trimestrul I anul 2022 au fost contractate trei produse pentru completarea portofoliului de Raceala si Gripa pe care Antibiotice si-a propus sa-l dezvolte in cadrul Planului de Organizare si Dezvoltare Strategica. Vanzarile acestor produse sunt planificate sa inceapa la sfarsitul anului 2022 si inceputul anului 2023. Tot din cadrul aceluiasi concept mai sunt in faza finala de contractare patru produse pentru care planificam vanzari incepand cu trimestrul 3 anul 2023, in functie de cum vor decurge procedurile de inregistrare.

Pilonul 3. Sustenabilitatea Afacerii prin Perfectionarea continua a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca)

In cadrul acestui pilon, actiunile principale sunt orientate catre:

- a) **Redefinirea Sistemului de Management Integrat pentru sustinerea sustenabilitatii afacerii cu urmatoarele masuri:**
- actualizarea politicii de sustenabilitate a afacerii cu referire la Sistemul de Management Integrat;
 - analiza riscurilor si oportunitatilor generate de schimbarile climatice;
 - dezvoltarea unui nou Sistem de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate) in acord cu viziunea de dezvoltare a companiei;
 - conformarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii in acord cu cerintele ISO 9001:2015;
 - conformarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca in acord cu cerintele ISO 45001:2018;
 - conformarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management de Mediu in acord cu cerintele ISO 14001:2015.
- b) **Orientarea catre stakeholderi** prin care se vizeaza informarea privind impactul factorilor de sustenabilitate.

Pilonul 4. Managementul performantei

Actiunile intreprinse in primul trimestru al anului 2022 au vizat:

- consolidarea afacerii in piata interna;
- internationalizarea afacerii in teritoriile ATB si in alte teritorii;
- dezvoltarea de parteneriate strategice;
- managementul costurilor si gestionarea eficienta a proceselor;
- aplicarea principiilor de consolidare a afacerii;
- realizarea de investitii.

Astfel, in primul trimestru din anul 2022, compania Antibiotice a reusit sa depaseasca tintele planificate in vanzarea produselor, atat in Romania, cat si in teritoriile Antibiotice.

Piata farmaceutica din Romania a continuat trendul inceput in trimestrul 3 anul 2021, inregistrand o crestere de peste 20% la perioada curenta.

Antibiotice a inregistrat acelasi ritm de crestere, sustinut de cateva strategii:

- vanzarea intr-o structura echilibrata in canalul hospital, acest segment fiind in revenire dupa un an de restrictii in accesul pacientilor si in tratarea bolilor cu nevoie de internare, in conditiile in care s-a mentinut nemodificata organizarea activitatii sanitare spitalicesti;
- dezvoltarea unei strategii de brand care continua politicile existente ale companiei (brandul umbrela Nutriensa), prin promovarea produselor care contribuie la sanatatea familiei, la calitatea vietii de zi cu zi, avand in vedere abordarea publicului larg post pandemie, mult mai orientat catre imbunatatirera stilului de viata si mai ales, catre o viata activa si sanatoasa.

Vanzarea s-a realizat si intr-o structura favorabila companiei, cu un echilibru intre cele trei divizii care compun activitatea de business - divizia forme sterile si substante active, divizia forme solide orale si divizia topice. Vom continua sa identificam potentialul din piete si sa fructificam fiecare oportunitate prin dezvoltare de portofoliu si parteneriate strategice pe termen mediu si lung.

Vanzarile din Antibiotice pe piata nationala si internationala sunt in valoare de 128,25 milioane lei, cu 54% mai mare in comparatie cu valoarea planificata pentru aceasta perioada, din care:

- **veniturile realizate din vanzarea produselor pe piata din Romania** sunt in valoare de 86,07 milioane lei, cu 87% mai mare in comparatie cu valoarea planificata.

Compania a inregistrat crestere pe toate segmentele de vanzare, atat pe hospital, cat si pe retail, fructificand o vanzare intr-o structura favorabila, cu un pret mediu superior celui planificat.

✓ In acelasi timp, conform strategiei societatii, vanzarile pe componenta de portofoliu fara prescriptie au avut aceeași tendinta de crestere, ajungand la o pondere de 26% din total vanzari, stiut fiind ca pretul medicamentelor cu prescriptie medicala este reglementat, la un nivel maximal, prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest pret al produselor generice este actualizat, in functie de evolutia cursului valutar leu/euro.

S-a urmarit si consolidarea unor branduri pentru atingerea unor cote superioare de piata.

- **veniturile realizate din vanzarea produselor pe piata internationala** sunt in valoare de 42,18 milioane lei, cu 14% mai mare in comparatie cu valoarea planificata.

In piata internationala, in teritoriile ATB, s-a reusit consolidarea vanzarilor mai ales in divizia de produse sterile, unde antiinfectioasele de uz sistemic joaca un rol important. Continua vanzarile de injectabile in zonele unde au fost castigate licitatii cu consum in spitale (SUA, UK).

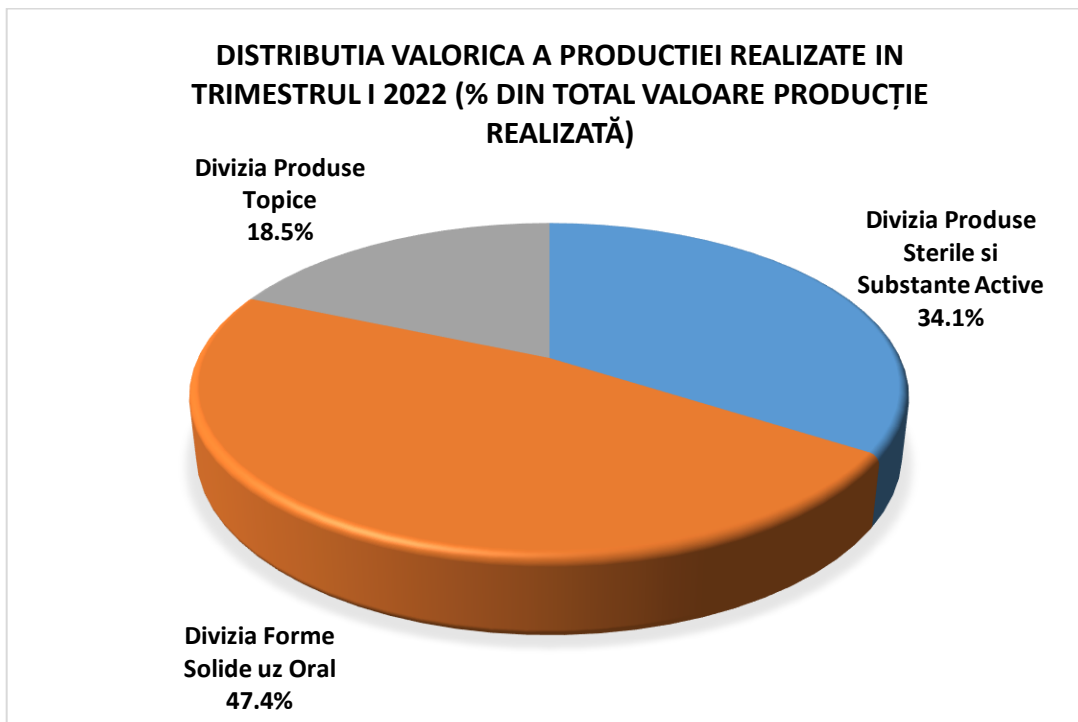
In acelasi timp, s-a consolidat vanzarea substantelor active ale companiei, prin strategii de repositionare zonala, dar si prin relansarea consumului de produse finite in perioada post-pandemie.

Activitatea de productie desfasurata in trimestrul I anul 2022 este in corespondenta cu planurile de vanzari pentru piata interna si internationala.

Productia fabricata in trimestrul I 2022 s-a concretizat in 110,64 milioane unitati farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale, produse topice (unguente, creme, geluri, supozitoare, ovule) si substante active.

Valoarea totala a productiei fabricate in trimestrul I 2022 este de 128,31 milioane lei, cu 5% mai mare comparativ cu cea a trimestrului I din anul anterior.

Pe divizii de productie ponderea cea mai mare este reprezentata de productia fabricata la Divizia produse forme solide de uz oral, urmata de Divizia produse sterile si substante active si Divizia de produse topice.



Valoarea productiei fabricate pentru export reprezinta 33 % din valoarea productiei totale realizate in trimestrul I 2022, cu 24,8 % mai mare comparativ cu cea a trimestrului I din anul anterior.

Valoarea investitiilor planificata pentru trimestrul I 2022 este de 9 milioane lei, valoarea realizata fiind de 7,6 milioane lei.

Conform programului anual, structura investitiilor este urmatoarea:

a) Investitii pentru dezvoltare strategica

- dezvoltarea portofoliului de produse

Cercetarea este una din cele mai dinamice activitati ale societatii, cu o evolutie ascendenta care contribuie la consolidarea durabila a portofoliului viitor. In trimestrul I anul 2022 au continuat investitiile in proiecte de cercetare-dezvoltare in vederea obtinerii unor produse noi, de calitate, sigure, eficiente si competitive pe piata.

- investitii in noi site-uri de productie

La obiectivul de investitii „Finalizarea si punerea in functiune a capacitatii de productie Unguente si Supozitoare”, in trimestrul I al anului 2022 s-au realizat activitati pentru testarea functionarii instalatiilor aferente camerelor curate si obtinerea parametrilor specifici camerelor curate pentru industria farmaceutica. Aceste activitati sunt intr-o etapa avansata de realizare, urmand ca dupa finalizare sa se realizeze autorizarea site-ului de fabricatie de catre Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

b) Investitii pentru consolidarea afacerii

- investitii in tehnologia informatiei, telecomunicatie si digitalizarea proceselor;
- adaptarea la tendintele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare si distributie utilitati, depozitare materii prime si produse finite, transport si conectare la sistemul de drumuri nationale;
- investitii in Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sustenabilitate, Sanatate si Securitate in Munca);
- investitii in modernizarea site-urilor si a echipamentelor existente

3. Analiza situatiilor financiare

Rezultatul tuturor activitatilor desfasurate in trimestrul I anul 2022, este sintetizat in situatiile financiare¹ intocmite in conformitate cu cerintele O.M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, care prezinta in mod fidel imaginea patrimoniului societatii si rezultatelor financiare obtinute.

Nivelul planificat al **veniturilor totale** pentru perioada ianuarie-martie 2022 a fost de 110,34 milioane lei, cu 27% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Veniturile realizate in aceasta perioada sunt de 133,91 milioane lei, mai mari cu 21% in comparatie cu valoarea planificata si cu 54% in comparatie cu valoarea inregistrata in perioada similara a anului precedent, fiind generate de o structura de produse favorabila vanzarii si un pret de valorificare superior.

Nivelul planificat al **cheltuielilor totale** de 105,83 milioane este cu 28% mai mare comparativ cu valoarea realizata in aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile totale realizate la 31.03.2022 sunt in valoare de 122,49 milioane lei cu 16% mai mari comparativ cu valoarea planificata si cu 49% mai mari in comparatie cu valoarea inregistrata in anul precedent, in corelatie cu structura si valoarea productiei fabricate.

Eficienta intregii activitatii se reflecta prin indicatorul cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale, a carei valoare realizata la data de 31.03.2022 este de 915 lei, mai mica in comparatie cu valoarea planificata pentru acest trimestru de 959 lei si cu cea inregistrata la data de 31.03.2021 de 950 lei.

Raportat la valorile planificate, gradul de realizare al veniturilor totale superior gradului de efectuare al chetuielilor totale, a determinat realizarea unui profit brut de 11,42 milioane lei, corespunzator unei rate a profitului de 8,5%, mai mare decat nivelul planificat de 7,5%.

Pentru perioada ianuarie-martie 2022, profitul brut cumulat cu taxa claw back, respectiv 19,25 milioane lei, conduce la un randament al afacerii de 14%, taxa care trimestrial se plateste Bugetului de stat pentru medicamentele cu prescriptie medicala, incluse in programele nationale de sanatate, cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, pentru cele utilizate in tratamentul spitalicesc, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate și din bugetul Ministerului Sanatatii.

Dupa natura lor situatia veniturilor, a cheltuielilor si implicit a rezultatului inregistrat se prezinta astfel:

- **venituri din exploatare:** 132,66 milioane lei

Comparativ cu valoarea realizata la data de 31.03.2021 (85,16 milioane lei) si cu cea planificata prin Bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I 2022 (108,39 milioane lei), veniturile din exploatare sunt mai mari fiind sustinute de o productie suplimentara contractata, care a determinat cresterea vanzarilor, atat pe piata interna cat si pe piata internationala.

Compania si-a redus stocurile printr-o activitate de marketing si vanzare intr-o structura favorabila, determinand venituri din productia stocata de 1,22 milioane lei.

¹ Situatiile financiare la data de 31.03.2022 sunt prezentate in anexa prezentului raport

- **cheltuieli din exploatare:** 119,99 milioane lei

Cheltuielile din exploatare, mai mari comparativ cu cheltuielile efectuate in perioada similara a anului precedent (79,57 milioane lei) si cu valoarea planificata (104,06 milioane lei) sunt corelate cu nivelul veniturilor inregistrate.

Din analiza structurii cheltuielilor din exploatare, ponderea materiilor prime raportata la valoarea productiei realizate si valoarea productiei in curs de executie se mentine la 20%, nivel planificat pentru anul 2022 si optim din punct de vedere al profitabilitatii.

Echilibrul intre activitatea de productie, vanzare, achizitii de materii prime si nivelul stocurilor, pentru prevenirea riscurilor generate de perioada pe care o parcurgem (prelungirea termenului de livrare a materiilor prime, cresterea potentiala a preturilor la materii prime, riscul comercial de neincasare) implica asigurarea unor stocuri de produse finite realizate pe site-urile proprii cat si pe alte site-uri de fabricatie. Prin analiza acestor stocuri, la data de 31.03.2022, conform reglementarilor contabile s-au inregistrat ajustari pentru depreciere, care vor fi analizate trimestrial.

Valorile cheltuielilor din exploatare sunt la un nivel comparabil, atat cu valorile planificate, cat si cu valorile inregistrate in trimestrul I anul 2021.

Indicator (MIL. LEI)	31.03.2022 realizat		31.03.2022 planificat		31.03.2021	
	Valoare	Pondere in total	Valoare	Pondere in total	Valoare	Pondere in total
Cheltuieli materii prime	29,7	25%	31,5	30%	22,1	28%
Cheltuieli cu personalul	26,7	22%	27,8	27%	26,2	33%
Cheltuieli cu ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	19,7	16%	0,2		0,1	
Cheltuieli cu impozite si taxe	10,7	9%	8,1	8%	8,6	11%
Cheltuieli cu utilitatile	5,8	5%	9,0	9%	3,3	4%
Alte servicii prestate de terti	2,6	2%	2,5	2%	2,9	4%
Cheltuieli cu reclama si publicitate	2,4	2%	3,0	3%	1,7	2%
Cheltuieli cu diferente de curs valutar	1,3	1%	0,9	1%	2,0	3%
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	119,99	100%	104,1	100%	79,6	100%

Vanzarea produselor realizate pe alte fluxuri de fabricatie au generat cheltuieli in valoare de 10,49 milioane lei. Coroborat cu veniturile din vanzarea acestor produse (21 milioane lei) rata marjei brute este de 51% imbunatatita comparativ cu rata marjei brute inregistrata in aceiasi perioada a anului trecut, de 43%, ca urmare a vanzarilor acestor produse intr-o structura favorabila din punct de vedere al profitabilitatii.

- **rezultat din exploatare:** 12,66 milioane lei

Veniturile din exploatare inregistrate in acest trimestru, coroborate cu cheltuielile de exploatare efectuate, prezentate mai sus au generat un profit din exploatare in valoare de 12,66 milioane lei, mai mare comparativ cu valoarea planificata (4,32 milioane lei) cat si cu valoarea inregistrata in perioada similara a anului precedent (5,6 milioane lei).

Din activitatea financiara, dupa primul trimestru al anului 2022 s-au inregistrat venituri financiare nete in valoare de - 1,2 milioane lei, reprezentate de cheltuielile cu dobanzile pentru creditele bancare utilizate.

Pe termen scurt politica societatii este de diminuare a dependentei bancare, in trimestrul II al anului 2022 este planificata diminuarea creditului operational cu 20 milioane lei cu efect pozitiv in diminuarea cheltuielilor financiare.

Situatia patrimoniului la data de 31.03.2022

Totalul activului patrimonial este in valoare de 913 milioane lei, cu 6% mai mare in comparatie cu valoarea inregistrata la aceiasi data a anului 2021 (858,25 milioane lei) si cu 2% mai mare comparativ cu valoarea de 895,39 milioane lei, inregistrata la data de 31.12.2021.

Analiza activelor imobilizate

-milioane lei-

Indicatori	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022/ 31.12.2021	31.03.2022/ 31.03.2021
1	2	3	4	5=2/3	6=2/4
ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	511,39	510,38	493,44	100%	104%
Imobilizari corporale	480,39	480,55	469,43	100%	102%
Imobilizari necorporale	30,99	29,84	24,01	104%	129%

La data de 31.03.2022 imobilizarile necorporale, reprezentate de know-how-uri, proiecte de cercetare dezvoltare in faza de dezvoltare, au un nivel de 30,99 milioane lei, cu 4% mai mare comparativ cu cel de la data de 31.12.2021 in principal, sustinute de proiectele de cercetare si inregistrare produse noi in pietele internationale.

Analiza activelor circulante

-milioane lei-

Indicatori	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022/ 31.12.2021	31.03.2022/ 31.03.2021
1	2	3	4	5=2/3	6=2/4
ACTIVE CIRCULANTE, din care:	401,64	385,00	364,81	104%	110%
Stocuri, din care:	121,09	106,02	123,6	114%	98%
Materii prime	45,97	39,25	39,13	117%	117%
Productia in curs	8,96	1,16	3,8	772%	236%
Produse finite	41,59	54,47	66,33	76%	63%
Produse fabricate sub contract	22,11	8,76	11,29	252%	196%
Creante comerciale	250,06	276,88	240,29	90%	104%

Stocurile la data de 31.03.2022 sunt in valoare de 121,09 milioane lei, corelate cu planurile de vanzari, durata perioadei de aprovizionare, campaniile de fabricatie ale materiilor prime de catre parteneri externi si nivelul preturilor, avand un nivel similar cu aceiasi perioada a anului anterior, cu o viteza de rotatie imbunatatita, raportata la veniturile din vanzari.

Preocuparea permanenta pentru optimizarea relatiilor comerciale a determinat diminuarea cu 10% a nivelului creantelor, comparativ cu cel de la finalul anului 2021. La data de 31.03.2022 numarul mediu de zile de incasare al creantelor este de 206 zile comparativ cu 267 zile planificat pentru aceasta perioada.

Analiza datoriilor curente si a datoriilor pe termen lung

-milioane lei-

Indicatori	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022/ 31.12.2021	31.03.2022/ 31.03.2021
1	2	3	4	5=2/3	6=2/4
Datorii curente, din care:	210,87	199,14	177,96	106%	118%
Datorii comerciale si similare	99,07	98,20	67,75	101%	146%
Sume datorate institutiilor de credit	94,90	87,16	99,83	109%	95%
Datorii din impozite si taxe curente	12,97	9,61	6,6	135%	196%
Provizione pe termen	3,85	3,85	3,5	100%	110%
Subventii pentru investitii	0,07	0,3	0,3	23%	23%

Datoriile catre institutiile bancare planificate pentru aceasta perioada au fost de 95,72 milioane lei, din care:

- 85 milioane lei reprezinta valoarea estimata a se utiliza din creditul pentru finantarea capitalului de lucru, mai mare comparativ cu valoarea inregistrata la inceputul anului (76,4 milioane lei), fiind corelata cu nivelul incasarilor si al platilor necesare sustinerii activitatii curente.

In proiectiile de finantare pentru trimestrul II al anului 2022 este planificata diminuarea creditului operational cu 20 milioane lei, cu efect pozitiv in imbunatatirea gradului de indatorare.

- 10,72 milioane lei reprezinta ratele aferente creditului pentru finantarea investitiilor scadente intr-o perioada de pana la 12 luni, prezentate la datorii curente potrivit cerintelor IAS 1 - Prezentarea situatiilor financiare.

Valoarea datoriilor comerciale este corelata cu activitatea curenta si sunt conform termenelor de plata agreate cu partenerii.

-milioane lei-

Indicatori	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022/ 31.12.2021	31.03.2022/ 31.03.2021
1	2	3	4	5=2/3	6=2/4
Datorii pe termen lung, din care:	88,53	91,26	98,98	97%	89%
Sume datorate institutiilor de credit	54,94	57,62	65,16	95%	84%
Impozit amanat	31,28	31,48	31,4	99%	100%
Subventii pentru investitii	2,31	2,16	2,4	107%	96%

La data de 31.03.2022, societatea nu inregistreaza obligatii restante la bugetele statului.

Fluxul de numerar

Incasarile si platile, pe fiecare valuta sunt atent planificate si monitorizate, astfel, la finalul primului trimestru din anul 2022, din activitatea operationala a rezultat un excedent in valoare de 34,4 milioane lei, din urmatoarele operatiuni:

- incasari si plati in lei

Operatiune	Planificat trimestrul I 2022 (mil. lei)	Realizat trimestrul I 2022 (mil. lei)	Grad de realizare	Planificat an 2022 (mil. lei)	Grad de realizare trimestrul I din planificat 2022
1	2	3	4=3/2	5	6=3/5
a) Incasari de la clientii de pe piata interna	67,43	102,84	153%	277,85	37%
b) Plati in lei, din care:	66,3	68,48	103%	264,27	26%
Furnizori interni	15,79	15,94	101%	44,86	36%
Salarii nete	15,58	15,03	96%	68,23	22%
Utilitati	8,79	9,38	106%	23,54	39%
Impozite si taxe	22,15	24,13	109%	80,88	30%
Alte plati	3,99	4,00	100%	46,76	9%

- incasari si plati in valuta

Operatiune	Planificat trimestrul I 2022 (mil. lei)	Realizat trimestrul I 2022 (mil. lei)	Grad de realizare	Planificat an 2022 (mil. lei)	Grad de realizare trimestrul I din planificat 2022
1	2	3	4=3/2	5	6=3/5
a) Incasari de la clientii de pe piata internationala	51,82	40,56	78%	171,7	24%
b) Plati in valuta, din care:	34	40,52	119%	147,67	27%
Furnizori externi	33,35	39,05	117%	143,83	27%
Alte plati in valuta	0,65	1,47	226%	3,84	38%

Pentru **activitatea de investitii** in acest trimestru s-au inregistrat plati in valoare de 13,22 milioane lei.

Dobanzi bancare achitate: 0,55 milioane lei

Excedent de numerar la finalul perioadei: 20,63 milioane lei.

Principalii indicatori economico- financiari

Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	U.M.	Realizat 31.03.2022	Planificat 31.03.2022	Realizat 31.03.2021
1	Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	numar de ori	1,90	1,97	2,05
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu *100	%	24,44	27,99	28,38
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Venituri din vanzari*Timp	zile	206	267	288
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Venituri din vanzari/Active imobilizate	numar rotatii	0,25	0,16	0,14

Valoarea la data de 31.03.2022 a indicatorului lichiditate curenta, prin care se reflecta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor pe termen scurt, are un nivel optim, corelat si cu diminuarea duratei medii de incasare a creantelor.

Masurile intreprinse pentru realizarea obiectivului pe termen mediu de reducere a dependentei bancare au determinat imbunatatirea valorii indicatorului grad de indatorare.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate, la nivelul de 0,25 reflecta cresterea eficientei utilizarii activelor imobilizate.

Pilonul 5. Perfectionarea sistemelor de Guvernanta Corporativa, care vizeaza:

- a) asigurarea cadrului intern de reglementare corporativa, prin actualizarea permanenta a codurilor din companie, instruire si monitorizare a implementarii acestora
- b) monitorizarea modului de selectie si numire a organelor de conducere si realizarea actiunilor in responsabilitatea societatii, prin aplicarea si respectarea hotararilor AGA si CA privind selectarea organelor de conducere, conform reglementarilor legale
- c) asigurarea si mentinerea unui sistem eficient de evaluare a performantelor profesionale, prin:
 - asigurarea trasabilitatii indicatorilor de performanta ai Consiliului de administratie prin elaborarea planurilor de management multianuale;
 - asigurarea functionalitatii sistemului de monitorizare al performantei din cadrul companiei si raportarea periodica a eficientei acestuia.
- d) asigurarea transparente in comunicarea catre investitori, cu acordarea tratamentului egal tuturor actionarilor, prin:
 - respectarea planului de raportare catre investitori, conform cerintelor legale
 - aderarea la Strategia nationala anticoruptie 2021-2025
- e) perfectionarea procesului de management al riscului in vederea protejarii patrimoniului companiei:
 - identificarea riscurilor si oportunitatilor in activitatile desfasurate, pe structuri organizatorice
 - adaptarea sistemului de control intern la managementul riscului
 - gestionarea riscului comercial (de neplata)
 - asigurarea unui sistem de protejare a datelor si informatiilor

- asigurarea cadrului juridic pentru desfasurarea activitatii in conditii legale si protejarea patrimoniului

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 trei luni incheiata la 31 martie 2022 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana.

Antibiotice S.A. la data de 31.03.2022

- detine o cota din piata interna relevanta de 13,4%
- consolidarea afacerii in teritoriile Antibiotice printr-o structura optima de vanzare conform tendintelor pietei
- o **companie profitabila**: nivelul profitului brut inregistrat este de 11,42 milioane lei sustinut de strategia de vanzare si de planul de management al costurilor prin masuri manageriale si organizatorice, care au determinat atat cresterea veniturilor cat si a eficientei afacerii
- gradul de indatorare imbunatatit de la 28% la 24%
- excedent de numerar in valoare 20,63 milioane lei, premisa pentru rambursarea diminuarea creditului pentru finantarea capitalului de lucru cu aceiasi valoare

DIRECTOR GENERAL,

EC. Ioan NANI

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. Paula COMAN

ANTIBIOTICE S.A.

Situatii financiare interimare
individuale simplificate neauditate
la data si pentru perioada de trei
luni incheiata la 31 martie 2022

ANTIBIOTICE S.A.
Situatii financiare interimare la
31 martie 2022

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	12
4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	12
5. MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI	12
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL	13
7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	13
8. VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE	14
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	17
15. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR	17
16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA	17
17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT	18
18. SUBVENTII PENTRU INVESTITII	19
19. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	20
20. CAPITAL SOCIAL	20
21. REZERVE	21
22. REZULTATUL REPORTAT	21
23. DATORII CONTINGENTE	21
24. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE	21

ANTIBIOTICE SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

la 31 martie 2022

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

	NOTA	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Venituri din vanzari	3	128.245.311	66.101.186
Alte venituri din exploatare	4	1.705.229	14.308.630
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse		1.221.835	14.870.577
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata		2.656.798	1.923.842
Cheltuieli cu materiile prime	5	(29.694.749)	(22.092.449)
Cheltuieli cu produsele fabricate sub contract	5	(10.488.203)	(12.025.603)
Cheltuieli cu materialele consumabile	5	(2.949.010)	(2.990.677)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	6	(26.674.654)	(26.195.633)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		(5.132.498)	(5.621.388)
Alte cheltuieli din exploatare	7	(46.269.676)	(23.007.224)
Profit din exploatare		12.620.383	5.271.260
Venituri financiare nete	8	(1.202.694)	(924.861)
Profit inainte de impozitare		11.417.689	4.346.399
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent si alte impozite	9	(2.786.268)	(308.108)
Profit		8.631.421	4.038.291
Total rezultat global		8.631.421	4.038.291
Rezultat pe actiune	10	0,012857	0,006015

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 31 martie 2022

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

	NOTA	31-Mar-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari corporale	11	480.396.700	480.544.567
Imobilizari necorporale	12	30.996.626	29.839.764
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		511.393.326	510.384.331
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	13	121.088.360	106.017.774
Creante comerciale si similare	14	250.055.232	276.876.198
Numerar si echivalente numerar	15	30.490.675	2.111.377
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		401.634.267	385.005.349
TOTAL ACTIVE		913.027.592	895.389.680
DATORII			
DATORII CURENTE			
Datorii comerciale si similare	16	99.072.158	98.202.288
Sume datorate institutiilor de credit	17	94.901.355	87.163.549
Datorii din impozite si taxe curente		12.966.337	9.611.682
Provizioane pe termen scurt		3.853.530	3.853.530
Subventii pentru investitii	18	76.572	306.289
TOTAL DATORII CURENTE		210.869.952	199.137.339
DATORII PE TERMEN LUNG			
Subventii pentru investitii	18	2.313.446	2.160.302
Impozit amanat	19	31.279.736	31.483.086
Sume datorate institutiilor de credit	17	54.941.237	57.617.153
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG		88.534.419	91.260.541
TOTAL DATORII		300.074.806	290.397.880

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 31 martie 2022
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	NOTA	31-Mar-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Capital social si rezerve			
Capital social	20	264.835.156	264.835.156
Rezerve din reevaluare	21	113.498.259	114.150.766
Rezerve legale	21	13.426.761	13.426.761
Alte rezerve	21	259.154.126	259.154.126
Rezultat reportat	22	(45.922.502)	(51.212.323)
Repartizarea profitului		-	(25.302.090)
Rezultatul curent		8.631.421	29.939.404
TOTAL CAPITALURI PROPRII		612.952.786	604.991.800
TOTAL CAPITALURI SI DATORII		913.027.592	895.389.680

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 31 martie 2022

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

	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	143.325.904	90.885.182
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	68.596	1.960.393
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	(66.680.139)	(53.411.422)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(25.855.063)	(25.574.290)
Taxa pe valoarea adaugata platita	(1.791.032)	(913.593)
Contributii la Ministerul Sanatatii si Ministerul Mediului	(8.862.095)	(6.953.275)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	(2.701.520)	(1.462.853)
Numerar generat de exploatare	37.504.650	4.530.142
Dobanzi incasate	93	571
Dobanzi platite	(993.306)	(939.893)
Impozit pe profit/dividende platit	(1.251)	(3.601.069)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	36.510.187	(10.249)
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	(13.222.945)	(8.488.526)
Numerar net din activitati de investitii	(13.222.945)	(8.488.526)
III. Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	(2.659.001)	1.637.569
Dividende platite	(16.683)	(40.688)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	(2.675.683)	1.596.881
Castiguri/pierderi din diferente de curs valutar	20.199	(14.746)
Crestere / (scadere) neta de numerar	20.631.757	(6.916.640)
Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei	(74.321.128)	(81.192.179)
Numerar si echivalente numerar la finele perioadei	(53.689.371)	(88.108.818)
Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei includ:	(53.689.819)	(88.108.818)
Conturi la banci si numerar	30.490.675	907.100
Linii de credit pentru activitatea activitatii operationale	(84.180.046)	(89.015.918)
	(84.180.046)	(88.108.818)

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 MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII

la 31 martie 2022

(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	Profit nerepartizat	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS/IFRS	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS 29	TOTAL
31 Dec 21	67.133.804	197.701.352	13.426.761	259.154.126	29.939.404	22.906.688	(25.302.090)	114.150.766	-	123.582.341	(197.701.352)	604.991.800
Rezultatul global curent	-	-	-	-	7.960.986	-	-	-	-	-	-	7.960.986
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat aferent diferentei din reevaluare	-	-	-	-	-	(124.287)	-	124.287	-	-	-	-
Rezultatul din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	7.960.986	-	-	-	-	-	-	7.960.986
Transfer surplus reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alocari alte rezerve *	-	-	-	-	(27.792.403)	776.794	25.302.090	(776.794)	4.637.314	-	-	2.147.001
Dividende	-	-	-	-	(2.147.001)	-	-	-	-	-	-	(2.147.001)
Repartizari obligatorii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Mart -22	67.133.804	197.701.352	13.426.761	259.154.126	7.960.986	23.559.195	-	113.498.259	4.637.314	123.582.341	(197.701.352)	612.952.786

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 31 martie 2022

(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	Profit nerepartizat	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS/IFRS	Rezultat din aplicare pt prima data a IAS 29	TOTAL
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	-	-	-	-	29.939.404	-	-	-	-	-	-	29.939.404
Rezerva din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit amanat aferent diferentei din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul din corectarea erorilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	29.939.404	-	-	-	-	-	-	29.939.404
Transfer surplus reevaluare	-	-	-	-	-	2.176.904	-	(2.485.760)	-	-	-	-
Alocari alte rezerve *	-	-	-	2.715.797	(24.168.397)	-	14.452.190	-	7.000.410	308.856	-	-
Dividende	-	-	-	-	(2.219.652)	-	-	-	-	-	-	(2.219.652)
Repartizari obligatorii	-	-	-	25.302.090	-	-	(25.302.090)	-	-	-	-	-
31 Dec 21	67.133.804	197.701.352	13.426.761	259.154.126	29.939.404	22.906.688	(25.302.090)	114.150.766	-	123.582.341	(197.701.352)	604.991.800

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 31 martie 2022
(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, este organizata ca societate comerciala conform Legii nr.15/1990 si a Hotararii Guvernului nr.1200/12.11.1990, fiind 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.

In cursul trimestrului I anul 2022, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 3 sedinte si a adoptat decizii care i-au permis sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta. Astfel, la intrunirile lunare, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele financiare obtinute de companie in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, cat si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut.

Consiliul a solicitat, in functie de situatie, explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a eficientei productiei, planurile de investitii, provizioanele constituite, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul de Administratie a decis aprobarea acestora in vederea publicarii si trimiterii catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara, incadrandu-se in Calendarul de Comunicare Financiara.

Cei 5 membri ai Consiliului garanteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor, precum si tratamentul echitabil al actionarilor.

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").

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 31 martie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

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 Societatii, intocmite la 31 decembrie 2021. 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 2021.

Situatiile financiare interimare individuale simplificate la data de si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2022 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.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 31 martie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

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. 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 alta moneda decat cea 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.

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

	31-Mar- 22	31-Dec-21
EUR	4.9466	4.9481
USD	4.4508	4.3707

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 2021.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 31 martie 2022
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

3. VENITURI DIN VANZARI

Veniturile din vanzari includ urmatoarele elemente:

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Vanzari de produse finite	133.230.820	69.863.678
Vanzari de marfuri	21.203.167	21.074.547
Reduceri comerciale	(26.188.676)	(24.837.039)
Total	<u>128.245.311</u>	<u>66.101.186</u>

Veniturile din vanzari sunt realizate in principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori farmaceutici. Vanzarile intra si extracomunitare au fost la 31.03.2022 in valoare de 42.176.657 lei.

4. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare includ urmatoarele:

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Venituri din chirii	154.298	143.321
Venituri din studii si cercetari	0	0
Venituri din activitati diverse	150.081	1.790.174
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0	18
Alte venituri din exploatare	155.847	251.805
Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0	391.349
Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	10.061.136
Diferente de curs	1.245.003	1.670.827
Total	<u>1.705.229</u>	<u>14.308.630</u>

5. MATERII PRIME, MATERIALE CONSUMABILE SI MARFURI

Cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile au urmatoarea componenta:

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Materii prime	29.694.749	22.092.449
Materiale auxiliare	1.716.411	1.695.536
Produse fabricate sub contract	10.488.203	12.025.603
Cheltuieli cu combustibilul si piesele de schimb	996.492	998.761
Obiecte de inventar	122.694	138.479
Alte consumabile	113.413	157.901
Total	<u>43.131.962</u>	<u>37.108.729</u>

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 31 martie 2022
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

6. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Salarii	24.506.738	24.119.187
Contracte civile	225.572	208.325
Taxe si contributii sociale	809.792	741.813
Alte beneficii (tichete de masa)	1.132.552	1.126.308
Total	<u>26.674.654</u>	<u>26.195.633</u>

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.

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

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Salarii	819.712	797.692
Contracte civile (CA)	225.572	208.325
Taxe s icontributii sociale	27.617	23.385
Total	<u>1.072.901</u>	<u>1.029.402</u>

7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Alte cheltuielile din exploatare includ urmatoarele:

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Utilitati	5.758.343	3.262.645
Reparatii	188.073	281.660
Chirie	77.362	349.143
Asigurari	341.020	352.085
Comisioane bancare	159.339	85.334
Publicitate si promovare produse	2.397.384	1.707.809
Deplasari si transport	933.818	537.035
Posta si telecomunicatii	136.739	161.182
Alte servicii prestate de terti	2.614.665	2.921.890
Alte impozite si taxe	10.732.773	8.569.280
Protectia mediului	303.589	279.333
Pierderi si ajustari creante incerte	19.652.922	87.383
Diferente de curs valutar	1.286.106	1.991.808
Diverse	1.687.544	2.420.637
Total	<u>46.269.676</u>	<u>23.007.224</u>

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 31 martie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

8. VENITURI FINANCIARE SI CHELTUIELI FINANCIARE

Veniturile financiare nete au urmatoarea componenta:

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Venituri din dobanzi	93	571
Alte venituri financiare	0	0
Cheltuieli cu dobanzile	(1.102.192)	(884.586)
Alte cheltuieli financiare	(100.595)	(40.846)
Total	(1.202.694)	(924.861)

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.

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

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Impozitul curent	2.989.618	0
Impozit amanat cheltuiala/venit	(203.350)	308.108
Impozit specific unor activitati	0	0
Total	2.786.268	308.108

10. REZULTAT PE ACTIUNE

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Mar-21 (neauditat)
Profit net (A)	8.631.421	4.038.291
Numar de actiuni ordinare (B)	671.338.040	671.338.040
Rezultat pe actiune (A/B)	0,012857	0,006015

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 martie 2022

(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 2020	189.933.152	135.932.746	196.972.841	8.043.800	81.817.195	612.699.734
Achizitii	-	21.580.807	29.882.568	737.012	35.098.176	87.298.563
lesiri	-	275	984.194	31.238	52.200.388	53.216.095
31 decembrie 2021	189.933.152	157.513.278	225.871.215	8.749.574	64.714.983	646.782.202
Achizitii	-	17.291.600	12.105.836	84.479	4.864.266	34.346.181
lesiri	-	361.458	2.270.512	32.473	29.481.915	32.146.358
31 martie 2022	189.933.152	174.443.420	235.706.539	8.801.580	40.097.334	648.982.025
AMORTIZARE						
31 decembrie 2020	-	14.889.373	123.642.039	5.991.292	-	144.522.704
Costul perioadei	-	8.701.978	13.251.269	477.982	-	22.431.229
lesiri	-	275	981.037	31.237	-	1.012.549
31 decembrie 2021	-	23.591.076	135.912.271	6.438.037	-	165.941.384
Costul perioadei	-	2.119.656	2.588.284	68.123	-	4.776.063
lesiri	-	125.390	2.270.512	32.472	-	2.428.374
31 martie 2022	-	25.585.342	136.230.043	6.473.688	-	168.289.073
PROVIZION						
31 decembrie 2020	-	51.600	244.652	-	-	296.252
lesiri 2020	-	-	-	-	-	-
31 decembrie 2021	-	51.600	244.652	-	-	296.252
lesiri 2021	-	-	-	-	-	-
31 martie 2022	-	51.600	244.652	-	-	296.252
VALORI NETE						
31 martie 2022	189.933.152	148.806.478	99.231.844	2.327.892	40.097.334	480.396.700
31 decembrie 2021	189.933.152	133.870.602	89.714.292	2.311.537	64.714.983	480.544.566
31 decembrie 2020	189.933.152	120.991.773	73.086.150	2.052.508	81.817.195	467.880.779

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 31 martie 2022
(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 primul trimestru al anului 2022, 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 62.271.499 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:

	31-Mar-22	31-Dec-21
	(neauditat)	(auditat)
Sold initial	49.272.084	19.709.606
Intrari	2.725.804	12.541.609
lesiri	1.135.938	411.960
Sold final	50.861.950	49.272.084
Amortizare		
Sold initial	19.432.320	17.432.829
Costul perioadei	433.004	1.999.491
Sold final	19.865.324	19.432.320
Valoare neta	30.996.626	29.839.764

13. STOCURI

	31-Mar-22	31-Dec-21
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Materii prime si consumabile	48.421.719	41.635.510
Productia in curs	8.958.268	1.156.052
Semifabricate si Produse finite	41.594.065	54.465.199
Produse realizate sub contract	22.114.308	8.761.013
Total	121.088.360	106.017.774

Valoarea stocurilor constituite drept garantii este de 40.534.622 lei.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 la 31 martie 2022
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

14. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

	31-Mar-22	31-Dec-21
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Creante comerciale	274.528.316	291.188.584
Ajustari pentru creante comerciale	(34.413.674)	(21.431.055)
Debitori diversi si alte creante	4.063.417	4.063.884
Ajustari pentru debitori diversi	(3.432.707)	(3.432.707)
Creante in legatura cu salariatii	15	6
Alte creante fata de Bugetul de Stat	3.201.427	3.359.260
Plati anticipate (avansuri)	6.108.438	3.128.226
Total	<u>250.055.232</u>	<u>276.876.198</u>

La 31 martie 2022 societatea are inregistrate 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.

	31-Mar-22	31-Dec-21
Analiza vechimii	(neauditat)	(auditat)
Creante - clienti	274.528.316	291.188.584
pana la 3 luni	106.414.450	121.747.734
intre 3 si 6 luni	88.268.461	72.186.849
intre 6 si 12 luni	59.744.393	63.846.846
peste 12 luni	20.101.012	33.407.155
Ajustari de valoare aferente creante-clienti	(34.413.674)	(21.431.055)

Valoarea creantelor constituite drept garantii este de 186.082.934 lei.

15. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

	31-Mar-22	31-Dec-21
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Disponibil in banca	30.489.804	2.101.648
Numerar si echivalente numerar	871	9.729
Total	<u>30.490.675</u>	<u>2.111.377</u>

16. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

	31-Mar-22	31-Dec-21
Descriere	(neauditat)	(auditat)
Datorii comerciale	76.092.737	66.324.369
Furnizori de imobilizari	9.338.629	16.400.178
Datorii in legatura cu salariatii	3.728.290	3.879.368
Alte datorii	115.328	139.650
Dobanzi de platit	363.617	248.216
Impozite si contributii sociale	3.965.848	4.268.104
Dividende	3.757.654	3.774.337
Avansuri de la clienti	1.710.055	3.168.066
Total	<u>99.072.158</u>	<u>98.202.288</u>

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 martie 2022

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

17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Sumele datorate institutiilor de credit la 31.03.2022 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sume datorate institutiilor de credit	Valoare la 31.03.2022
Sume datorate pe termen scurt	94.901.355,25 LEI
Sume datorate pe termen lung	54.941.236,81 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	16.08.2022
Sold la 31 martie 2022	52.970.807,68 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 31 martie 2022	13.256.584,72 EUR (65.575.021,98 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	22.05.2022
Sold la 31 martie 2022	31.209.238,05 LEI
Garantii	Contract de cesiune de creante

Sumele datorate institutiilor de credit la 31.03.2021 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sume datorate institutiilor de credit	Valoare la 31.03.2021
Sume datorate pe termen scurt	99.828.186,03 LEI
Sume datorate pe termen lung	65.165.475,63 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 31 martie 2021	49.330.807,68 LEI

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 martie 2022

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

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 31 martie 2021	15.406.300 EUR (75.877.568,13 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 31 martie 2021	39.685.110,55 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.

18. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Subventiile pentru investitii au urmatoarea componenta:

	31-Mar-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Subventii pentru investitii		
Statia de epurare	1.862.816	1.902.542
Alte subventii fonduri europene	24.503	24.503
Alte subventii fonduri bugetul de stat	399.567	423.551
Alte sume primite cu caracter de subventii	80.120	84.353
	23.012	31.642
Total	2.390.018	2.466.591

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.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
la 31 martie 2022
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

19. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

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

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Sold initial	31.483.086	31.119.874
Costuri / (venituri) impozit amanat	(203.350)	363.212
Sold final	31.279.736	31.483.086

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 31 martie 2022 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 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 raportarii 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 Economiiile Hiperinflationiste" 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.

ANTIBIOTICE S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 martie 2022

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

21. REZERVE

Rezervele includ urmatoarele componente:

Descriere	31-Mar-22 neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Rezerve reevaluare mijloace fixe	135.116.972	135.893.766
Rezerve legale	13.426.761	13.426.761
Impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(21.618.713)	(21.743.000)
Alte rezerve	259.154.126	233.852.036
Rezerve din profitul curent	-	25.302.090
TOTAL	<u>386.079.146</u>	<u>386.731.653</u>

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.

22. REZULTATUL REPORTAT

Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

Descriere	31-Mar-22 (neauditat)	31-Dec-21 (auditat)
Rezultat reportat - surplus realizat din rezerve de reevaluare	23.559.195	22.906.688
Rezultat reportat din corectare erori	-	-
Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus	123.582.341	123.582.341
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(197.701.352)	(197.701.352)
Profit nerepartizat\pierdere nerecuperata	4.637.314	
Total	<u>(45.922.502)</u>	<u>(51.212.323)</u>

23. DATORII CONTINGENTE

SC Antibiotice SA nu are datorii contingente la 31 martie 2022.

24. EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

Nu au fost identificate elemente de natura evenimentelor ulterioare.



RAPORT CURENT

Comunicat disponibilitate pentru Raportul la 31 martie 2022

Antibiotice Iași informează că *raportul la 31.03.2022*, 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 - 2022, 3 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*