



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 3, Bucuresti, Romania

TEL: +4 021 301 06 00
FAX: +4 021 301 06 05

MAIL: office@biofarm.ro
WEB: www.biofarm.ro

BIOFARM S.A.

Situații financiare individuale la data de 30 Septembrie 2016
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea
Europeană

BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Septembrie 2016

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

	30-Sep-16	30-Sep-15
Venituri din vanzari	107,078,403	107,688,065
Alte venituri din exploatare	125,338	467,945
Variatia stocurilor	(2,373,730)	1,287,406
Materii prime si consumabile	26,561,668	30,465,055
Cheltuieli de personal	16,613,171	15,502,111
Amortizare	4,901,235	4,890,405
Alte cheltuieli din exploatare	28,361,007	33,651,300
Profit/ (Pierdere) din exploatare	28,392,931	24,934,544
Venituri / (costuri) financiare nete	339,862	634,249
Partea din profitul aferent entităților asociate	-	-
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	28,732,793	25,568,793
Cheltuieli cu impozite	5,005,070	3,905,421
Profit / (Pierdere)	23,727,723	21,663,372
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global	23,727,723	21,663,372
Rezultat global care se atribuie:		
Proprietarilor societatii mama	23,727,723	21,663,372
Intereselor minoritarilor	-	-

Danut Vasile

Director general

Claudia Matei

Contabil sef

BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2016

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

Active	30-Sep-16	31-Dec-15
Imobilizari corporale	89,094,524	78,968,285
Imobilizari imobiliare	10,447,011	10,447,011
Imobilizari necorporale	239,101	320,971
Alte active imobilizate	8,077	8,077
Impozit amanat	1,643,980	1,046,523
Active imobilizate	101,432,693	90,790,867
Stocuri	18,365,204	19,129,386
Creante comerciale si similare	66,742,198	76,640,635
Numerar si echivalente numerar	32,418,418	30,331,720
Active circulante	117,525,819	126,101,741
TOTAL ACTIVE	218,958,512	216,892,608
Datorii		
Datorii comerciale si similare	24,166,725	32,474,861
Imprumuturi	-	-
Datorii privind impozitul pe profit	1,949,527	736,930
Provizioane	1,035,549	1,139,964
Datorii curente	27,151,801	34,351,755
Danut Vasile		Claudia Matei
Director general		Contabil sef

BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2016

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

Datorii comerciale si similare	-	-
Imprumuturi	-	-
Impozit amanat	-	-
Provizioane	410,236	410,236
Datorii pe termen lung	410,236	410,236
TOTAL DATORII	27,562,037	34,761,991
ACTIVE NETE	191,396,475	182,130,617
Capital social si rezerve	30-Sep-16	31-Dec-15
Capital social	98,537,535	98,537,535
Ajustari capital social	-	-
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii	(173,154)	(173,154)
Rezerve din reevaluare	1,379,344	1,379,344
Rezerve	51,081,545	40,030,625
Rezultat reportat	16,844,295	16,844,295
Rezultat curent	23,727,723	27,226,492
Repartizarea profitului	0	(1,713,707)
TOTAL CAPITALURI	191,396,475	182,130,617

Danut Vasile

Claudia Matei

Director general

Contabil sef

BIOFARM S.A.**INDICATORI FINANCIARI****la 30 Septembrie 2016**

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	30.09.2016
1)Rata lichiditatii curente	
Active curente	117,525,819
Datorii curente	27,151,801
(A/B)	4.33
2)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital propriu	191,396,475
(A/B)*100- %	0.00%
3)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital angajat(cap.impr.+cp.)	191,396,475
(A/B)*100 - %	0.00%
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti	
Sold mediu clienti	60,093,493
Cifra de afaceri	107,078,403
(A/B*180 zile) - zile;	152
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri	107,078,403
Active imobilizate	101,432,693
(A/B)- rotatii	1.06

Danut Vasile

Director general

Claudia Matei

Contabil sef