



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 3, București, România

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 31 Martie 2017
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea
Europeană

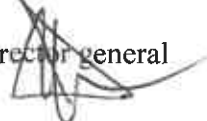
BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 Martie 2017

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

	31-Mar-17	31-Mar-16
Venituri din vanzari	37,740,863	34,912,599
Alte venituri din exploatare	(48,231)	(149,757)
Variatia stocurilor	1,346,386	207,716
Materii prime si consumabile	10,158,947	10,984,636
Cheltuieli de personal	5,889,875	5,233,969
Amortizare	1,498,822	1,657,388
Alte cheltuieli din exploatare	10,665,059	9,102,199
Profit/ (Pierdere) din exploatare	10,826,315	7,992,366
Venituri / (costuri) financiare nete	66,890	129,008
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	10,893,205	8,121,374
Cheltuieli cu impozite	1,719,473	1,625,291
Profit / (Pierdere)	9,173,732	6,496,083
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global	9,173,732	6,496,083
Rezultat global care se atribuie:		
Proprietarilor societatii mama	9,173,732	6,496,083
Intereselor minoritarilor	-	-

Danut Vasile

Director general



Claudia Matei

Contabil sef



BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Martie 2017

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

Active	31-Mar-17	31-Dec-16
Imobilizari corporale	93,618,243	92,397,401
Imobilizari imobiliare	10,534,802	10,534,802
Imobilizari necorporale	244,879	226,206
Alte active imobilizate	8,077	8,077
Impozit amanat	2,772,313	1,438,020
Active imobilizate	107,178,314	104,604,506
Stocuri	19,602,501	19,004,793
Creante comerciale si similare	83,840,131	80,007,577
Numerar si echivalente numerar	35,499,601	35,643,669
Active circulante	138,942,233	134,656,039
TOTAL ACTIVE	246,120,547	239,260,545
Datorii		
Datorii comerciale si similare	34,363,659	38,979,245
Datorii privind impozitul pe profit	3,053,766	751,909
Provizioane	1,963,738	1,963,738
Datorii curente	39,381,163	41,694,892
Provizioane	419,154	419,154
Datorii pe termen lung	419,154	419,154
TOTAL DATORII	39,800,317	42,114,046
ACTIVE NETE	206,320,230	197,146,499

Danut Vasile
Director general

Claudia Matei
Contabil sef

BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Martie 2017

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

Capital social si rezerve	31-Mar-17	31-Dec-16
Capital social	98,537,535	98,537,535
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	53,131,107	53,131,107
Rezultat reportat	46,322,041	16,844,295
Rezultat curent	9,173,732	29,477,747
Repartizarea profitului	(2,049,562)	(2,049,562)
TOTAL CAPITALURI	206,320,230	197,146,499

Danut Vasile
Director general

Claudia Matei
Contabil sef

BIOFARM S.A.**INDICATORI FINANCIARI
la 31 Martie 2017**

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	31.03.2017
1)Rata lichiditatii curente	
Active curente	138,942,233
Datorii curente	39,381,163
(A/B)	3.53
2)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital propriu	206,320,230
(A/B)*100- %	0.00%
3)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital angajat(cap.impr.+cp.)	206,320,230
(A/B)*100 - %	0.00%
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti	
Sold mediu clienti	76,562,487
Cifra de afaceri	37,740,863
(A/B*180 zile) - zile;	183
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri	37,740,863
Active imobilizate	107.178.314
(A/B)- rotatii	0.35

Danut Vasile

Director general

Claudia Matei

Contabil sef