



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](mailto:office@biofarm.ro)  
WEB: [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro)

---

## **BIOFARM S.A.**

Situații financiare individuale la data de 31 Martie 2018  
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea  
Europeană

**BIOFARM S.A.**  
**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**  
**la 31 Martie 2018**

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

	<b>31-Mar-18</b>	<b>31-Mar-17</b>
<b>Venituri din vanzari</b>	43,455,027	37,740,863
Alte venituri din exploatare	22,807	(48,231)
Variatia stocurilor	1,908,224	1,346,386
Materii prime si consumabile	11,141,424	10,158,947
Cheltuieli de personal	6,201,961	5,889,875
Amortizare	1,627,006	1,498,822
Alte cheltuieli din exploatare	12,320,227	10,665,059
<b>Profit/ (Pierdere) din exploatare</b>	<b>14,095,440</b>	<b>10,826,315</b>
Venituri / (costuri) financiare nete	85,708	66,890
<b>Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>14,181,148</b>	<b>10,893,205</b>
Cheltuieli cu impozite	2,295,634	1,719,473
<b>Profit / (Pierdere)</b>	<b>11,885,514</b>	<b>9,173,732</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
<b>Total rezultat global</b>	<b>11,885,514</b>	<b>9,173,732</b>
<b>Rezultat global care se atribuie:</b>		
Proprietarilor societatii mama	11,885,514	9,173,732
Intereselor minoritarilor	-	-

Danut Vasile

Director general

Claudia Matei

Contabil sef

**BIOFARM S.A.**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**la 31 Martie 2018**

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

<b>Active</b>	<b>31-Mar-18</b>	<b>31-Dec-17</b>
Imobilizari corporale	107,439,162	104,175,439
Imobilizari imobiliare	10,586,636	10,586,636
Imobilizari necorporale	1,135,794	1,146,027
Alte active imobilizate	8,077	8,077
Impozit amanat	4,608,181	3,393,555
<b>Active imobilizate</b>	<b>123,777,850</b>	<b>119,309,734</b>
<b>Stocuri</b>	<b>20,803,531</b>	<b>19,273,802</b>
Creante comerciale si similare	75,490,999	86,407,380
Numerar si echivalente numerar	48,703,105	37,389,727
<b>Active circulante</b>	<b>144,997,635</b>	<b>143,070,908</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>268,775,485</b>	<b>262,380,642</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii comerciale si similare	34,403,108	42,848,254
Datorii privind impozitul pe profit	3,510,260	555,786
Provizioane	2,141,834	2,141,834
<b>Datorii curente</b>	<b>40,055,202</b>	<b>45,545,874</b>
Provizioane	411,927	411,927
Datorii pe termen lung	411,927	411,927
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>40,467,129</b>	<b>45,957,801</b>
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>228,308,356</b>	<b>216,422,841</b>

Danut Vasile  
Director general

Claudia Matei  
Contabil srf

**BIOFARM S.A.**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**la 31 Martie 2018**

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

<b>Capital social si rezerve</b>	<b>31-Mar-18</b>	<b>31-Dec-17</b>
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	66,537,026	66,537,026
Rezultat reportat	52,872,018	16,844,295
Rezultat curent	11,885,515	36,027,723
Repartizarea profitului	(2,729,115)	(2,729,115)
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>228,308,356</b>	<b>216,422,841</b>

Danut Vasile  
Director general

Claudia Matei  
Contabil sef

**BIOFARM S.A.**  
**INDICATORI FINANCIARI**  
**la 31 Martie 2018**

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

<b>LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU</b>	<b>31.03.2018</b>
<b>1)Rata lichiditatii curente</b>	
Active curente	144,997,635
Datorii curente	40,055,202
<b>(A/B)</b>	<b>3,62</b>
<b>2)Gradul de indatorare</b>	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital propriu	228,308,356
<b>(A/B)*100- %</b>	<b>0.00%</b>
<b>3)Gradul de indatorare</b>	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital angajat(cap.impr.+cp.)	228,308,356
<b>(A/B)*100 - %</b>	<b>0.00%</b>
<b>4)Viteza de rotatie a debitelor clienti</b>	
Sold mediu clienti	69,817,748
Cifra de afaceri	43,455,027
<b>(A/B*90 zile) - zile;</b>	<b>145</b>
<b>5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	
Cifra de afaceri	43,455,027
Active imobilizate	123,777,850
<b>(A/B)- rotatii</b>	<b>0.35</b>

Danut Vasile  
 Director general

Claudia Matei  
 Contabil sef