



BIOFARM

Str. Logofățul 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 30 Iunie 2018
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea
Europeană


BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Iunie 2018

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

| | 30-Iun-18 | 30-Iun-17 |
|--|-------------------|-------------------|
| Venituri din vanzari | 83,338,629 | 82,377,628 |
| Alte venituri din exploatare | 398,342 | 241,022 |
| Variatia stocurilor | 2,880,562 | 1,225,191 |
| | | |
| Materii prime si consumabile | 21,296,619 | 19,669,007 |
| Cheltuieli de personal | 13,331,549 | 11,869,254 |
| Amortizare | 3,194,246 | 3,038,134 |
| Alte cheltuieli din exploatare | 22,639,074 | 24,648,488 |
| | | |
| Profit/ (Pierdere) din exploatare | 26,156,045 | 24,618,958 |
| | | |
| Venituri / (costuri) financiare nete | 230,619 | 83,195 |
| Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare | - | - |
| | | |
| Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare | 26,386,664 | 24,702,153 |
| | | |
| Cheltuieli cu impozite | 4,182,311 | 4,073,356 |
| | | |
| Profit / (Pierdere) | 22,204,353 | 20,628,797 |
| | | |
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| Reevaluarea imobilizarilor corporale | - | - |
| Impozit amanat aferent reevaluare | - | - |
| | | |
| Total rezultat global * | 22,204,353 | 20,628,797 |

Daniela Traiana Comsa

Director General interimar

Mihai Trifu

Director Economic


BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Iunie 2018

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

| Active | 30-Iun-18 | 31-Dec-17 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Imobilizari corporale | 112,659,615 | 104,175,439 |
| Imobilizari imobiliare | 10,586,636 | 10,586,636 |
| Imobilizari necorporale | 1,303,367 | 1,146,027 |
| Alte active imobilizate | 8,077 | 8,077 |
| Impozit amanat | 4,612,313 | 3,393,555 |
| Active imobilizate | 129,170,008 | 119,309,734 |
| Stocuri | 22,862,593 | 19,273,802 |
| Creante comerciale si similare | 69,659,251 | 86,407,380 |
| Numerar si echivalente numerar | 46,836,811 | 37,389,727 |
| Active circulante | 139,358,655 | 143,070,908 |
| TOTAL ACTIVE | 268,528,663 | 262,380,642 |
| Datorii | | |
| Datorii comerciale si similare | 44,579,007 | 42,848,254 |
| Datorii privind impozitul pe profit | 1,890,808 | 555,786 |
| Provizioane | 1,741,859 | 2,141,834 |
| Datorii curente | 48,211,674 | 45,545,874 |
| Provizioane | 411,927 | 411,927 |
| Datorii pe termen lung | 411,927 | 411,927 |
| TOTAL DATORII | 48,623,601 | 45,957,801 |
| ACTIVE NETE * | 219,905,062 | 216,422,841 |

Daniela Traiana Comsa

Director General interimar

Mihai Trifu

Director Economic

BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Iunie 2018


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

| Capital social si rezerve | 30-Iun-18 | 31-Dec-17 |
|---|--------------------|--------------------|
| 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 | 81,113,502 | 66,537,026 |
| Rezultat reportat | 16,844,295 | 16,844,295 |
| Rezultat curent | 22,204,353 | 36,027,723 |
| Repartizarea profitului | - | (2,729,115) |
| TOTAL CAPITALURI * | 219,905,062 | 216,422,841 |

* pentru pastrarea comparabilitatii datelor, impactul aplicarii standardului IFRS 15 nu este inclus, acesta fiind prezentat in notele explicative.

Daniela Traiana Comsa

Director General interimar

Mihai Trifu

Director Economic

BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 30 Iunie 2018

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

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

30 Iunie 2018

Eficienta capitalului disponibil

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 26,386,664

Capital disponibil (B) 220,316,989

A/B 11.98%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A) 22,204,353

Capital propriu (B) 219,905,062

A/B 10.10%

Rata profitului operational

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 26,386,664

Venituri din exploatare (B) 86,617,534

A/B 30.46%

Rata profitului net

Profitul net (A) 22,204,353

Venituri totale (B) 86,848,152

A/B 25.57%

Rata activelor totale

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 26,386,664

Total active (B) 268,528,663

A/B 9.83%

SOLVABILITATE

30 Iunie 2018

Rata datoriei

Total obligatii (A) 48,623,601

Total active (B) 268,528,663

A/B 18.11%

Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A) 219,905,062

Total active mai putin datorii curente nete (B) 220,316,989

A/B 99.81%

Daniela Traiana Comsa

Director General interimar

Mihai Trifu

Director Economic

BIOFARM S.A.

**INDICATORI FINANCIARI
la 30 Iunie 2018**

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU

30 Iunie 2018

Rata lichiditatii generale

| | |
|-------------------|-------------|
| Active curente | 139,358,655 |
| Obligatii curente | 48,211,674 |
| (A/B) | 2.89 |

Rata rapida a lichiditatii

| | |
|-------------------|-------------|
| Active curente | 139,358,655 |
| Stocuri | 22,862,593 |
| Obligatii curente | 48,211,674 |
| (A-B)/C | 2.42 |

Perioada incasarii clientilor

| | |
|---------------------------|------------|
| Creante comerciale (A) | 64,374,672 |
| Cifra de afaceri neta (B) | 83,338,629 |
| (A/B)*180- zile | 139 |

Perioada imobilizarii stocurilor

| | |
|--------------------------|------------|
| Stocuri (A) | 22,862,593 |
| Cifra de afaceri neta(B) | 83,338,629 |
| (A/B)*180- zile | 49 |

Perioada achitarii furnizorilor

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Furnizori (A) | 19,155,698 |
| Cheltuieli materiale si din afara (B) | 52,283,475 |
| (A/B)*180 zile | 66 |

Daniela Traiana Comsa

Director General interimar

Mihai Trifu

Director Economic