



Str. Logofățul Tăuțu 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 2019
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea
Europeană

BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 Martie 2019

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

| | 31-Mar-19 | 31-Mar-18 |
|---|-------------------|-------------------|
| Venituri din vanzari | 48,671,363 | 43,455,027 |
| Alte venituri din exploatare | 125,061 | 22,807 |
| Variatia stocurilor | (87,244) | 1,908,224 |
| | | |
| Materii prime si consumabile | 9,206,223 | 11,141,424 |
| Cheltuieli de personal | 7,032,390 | 6,201,961 |
| Amortizare | 1,684,710 | 1,627,006 |
| Alte cheltuieli din exploatare | 10,383,707 | 12,320,227 |
| | | |
| Profit/ (Pierdere) din exploatare | 20,402,150 | 14,095,440 |
| | | |
| Venituri / (costuri) financiare nete | 302,392 | 85,708 |
| | | |
| Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare | 20,704,542 | 14,181,148 |
| | | |
| Cheltuieli cu impozite | 4,479,408 | 2,295,634 |
| | | |
| Profit / (Pierdere) | 16,225,134 | 11,885,514 |
| | | |
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| Reevaluarea imobilizarilor corporale | - | - |
| Impozit amanat aferent reevaluare | - | - |
| | | |
| Total rezultat global | 16,225,134 | 11,885,514 |
| | | |
| Rezultat global care se atribuie: | | |
| Proprietarilor societatii mama | 16,225,134 | 11,885,514 |
| Intereselor minoritarilor | - | - |

Andrei Hrebenciuc

Presedinte CA



Claudia Matei

Contabil sef



BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Martie 2019

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

| Active | 31-Mar-19 | 31-Dec-18 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Imobilizari corporale | 119,670,376 | 114,143,697 |
| Imobilizari imobiliare | 11,337,809 | 11,337,809 |
| Imobilizari necorporale | 1,309,761 | 1,357,444 |
| Alte active imobilizate | 7,095 | 7,095 |
| Impozit amanat | 4,378,351 | 4,323,910 |
| Active imobilizate | 136,703,392 | 131,169,955 |
| Stocuri | 17,015,896 | 18,834,024 |
| Creante comerciale si similare | 81,509,186 | 89,825,584 |
| Numerar si echivalente numerar | 68,161,537 | 45,632,578 |
| Active circulante | 166,686,619 | 154,292,186 |
| TOTAL ACTIVE | 303,390,011 | 285,462,141 |
| Datorii | | |
| Datorii comerciale si similare | 30,663,823 | 35,176,157 |
| Datorii privind impozitul pe profit | 4,533,803 | 1,833,890 |
| Venituri in avans IFRS 15 | 21,989,667 | 18,061,370 |
| Provizioane | 4,110,105 | 4,523,245 |
| Datorii curente | 61,297,398 | 59,594,662 |
| Provizioane | 448,964 | 448,964 |
| Datorii pe termen lung | 448,964 | 448,964 |
| TOTAL DATORII | 61,746,362 | 60,043,626 |
| ACTIVE NETE | 241,643,649 | 225,418,515 |

Andrei Hrebenciuc
Presedinte CA



Claudia Matei
Contabil sef



BIOFARM S.A.

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Martie 2019**

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

| Capital social si rezerve | 31-Mar-19 | 31-Dec-18 |
|---|--------------------|--------------------|
| 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 | 1,967,642 | 1,967,642 |
| Rezerve | 84,359,176 | 84,359,176 |
| Rezultat reportat | 43,973,804 | 5,548,864 |
| Rezultat curent | 16,225,134 | 38,424,940 |
| Repartizarea profitului | (3,245,675) | (3,245,675) |
| TOTAL CAPITALURI | 241,643,649 | 225,418,515 |

Andrei Hrebenciuc

Presedinte CA



Claudia Majei

Contabil srf



BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 31 Martie 2019

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

| LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU | 31-Mar-19 |
|--|------------------|
| 1)Rata lichiditatii curente | |
| Active curente | 166,686,619 |
| Datorii curente | 61,297,397 |
| (A/B) | 2.72 |
| 2)Gradul de indatorare | |
| Capital imprumutat (Credite peste un an) | 0 |
| Capital propriu | 241,643,649 |
| (A/B)*100 - % | 0.00% |
| 3)Viteza de rotatie a debitelor clienti | |
| Sold mediu clienti | 75,747,080 |
| Cifra de afaceri | 48,671,363 |
| (A/B)*90 zile | 140 |
| 4)Perioada imobilizarii stocurilor | |
| Stocuri (A) | 17,015,896 |
| Cifra de afaceri neta(B) | 48,671,363 |
| (A/B)*90 zile | 31 |
| 5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate | |
| Cifra de afaceri | 48,671,363 |
| Active imobilizate | 136,703,392 |
| (A/B)- rotatii | 0.36 |

Andrei Hrebenciuc
Presedinte CA



Claudia Matei
Contabil sef

