



BIOFARM S.A.

Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 Decembrie 2019

Str. Logofătu! Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România, 031212
T: +40 21 301 0600; F: +40 21 301 0605; Email: office@biofarm.ro; biofarm.ro

Capital social 98.537.535 lei, integral subscris și vărsat, RO341563, J40/199/5.02.1991
Cont RO26 BRDE 441 SV 28095 174410 BRD Sucursala Decebal





SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 Decembrie 2019

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

	31-Dec-19	31-Dec-18
Venituri din vanzari	202.794.832	184.381.134
Venituri ajustare IFRS 15	(7.557.672)	(144.966)
Alte venituri din exploatare	2.633.390	1.218.322
Variatia stocurilor	2.650.640	216.379
Materii prime si consumabile	38.122.826	40.475.299
Cheltuieli de personal	33.204.820	31.087.336
Amortizare	7.481.326	12.094.830
Alte cheltuieli din exploatare	60.855.816	55.594.115
Profit/ (Pierdere) din exploatare	60.856.402	46.419.289
Venituri / (costuri) financiare nete	1.576.442	754.446
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare	-	-
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	62.432.844	47.173.735
Cheltuieli cu impozite	11.625.137	8.748.795
Profit / (Pierdere)	50.807.707	38.424.940
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	588.298
Impozit amanat aferent reevaluare	-	(94.128)
Total rezultat global	50.807.707	38.919.110

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Matei
Contabil Sef



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Decembrie 2019

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

Active	31-Dec-19	31-Dec-18
Imobilizari corporale	127.068.330	114.143.697
Imobilizari imobiliare	11.337.809	11.337.809
Imobilizari necorporale	839.771	1.357.444
Alte active imobilizate	7.095	7.095
Impozit amanat	5.018.134	4.323.910
Active imobilizate	144.271.139	131.169.955
Stocuri	18.204.626	18.834.024
Creante comerciale si similare	93.411.734	89.825.584
Numerar si echivalente numerar	91.126.979	45.632.578
Active circulante	202.743.339	154.292.186
TOTAL ACTIVE	347.014.478	285.462.141
Datorii		
Datorii comerciale si similare	54.607.104	35.176.157
Datorii privind impozitul pe profit	2.501.597	1.833.890
Venituri in avans IFRS 15	25.619.041	18.061.370
Provizioane	6.681.553	4.523.245
Datorii curente	89.409.295	59.594.662
Provizioane	448.964	448.964
Datorii pe termen lung	448.964	448.964
TOTAL DATORII	89.858.259	60.043.626
ACTIVE NETE	257.156.219	225.418.515

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Matei
Contabil Sef



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Decembrie 2019

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

Capital social si rezerve	31-Dec-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	101.914.398	84.359.176
Rezultat reportat	5.548.864	5.548.864
Rezultat curent	50.807.707	38.424.940
Repartizarea profitului	(1.445.960)	(3.245.675)
TOTAL CAPITALURI	257.156.219	225.418.515

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Matei
Contabil Sef


INDICATORI FINANCIARI
la 31 Decembrie 2019

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

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

31 Decembrie 2019

Eficienta capitalului disponibil

Profit brut (A)	62.432.844
Capital disponibil (B)	257.605.183
A/B	24.24%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A)	50.807.707
Capital propriu (B)	257.156.219
A/B	19.76%

Rata profitului operational

Profit brut (A)	62.432.844
Venituri din exploatare (B)	200.521.190
A/B	31.14%

Rata profitului net

Profitul net (A)	50.807.707
Venituri totale (B)	202.097.632
A/B	25.14%

Rata activelor totale

Profit brut (A)	62.432.844
Total active (B)	347.014.478
A/B	17.99%

SOLVABILITATE

31 Decembrie 2019

Rata datoriei

Total obligatii (A)	89.858.259
Total active (B)	347.014.478
A/B	25.89%

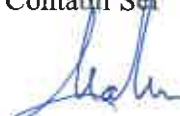
Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A)	257.156.219
Total active mai putin datorii curente nete (B)	257.605.183
A/B	99.83%

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.



Claudia Matei
Contabil Sef





**INDICATORI FINANCIARI
la 31 Decembrie 2019**

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU		31 Decembrie 2019
Rata lichiditatii generale		
Active curente		202.743.339
Obligatii curente		89.409.295
(A/B)		2.27
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente		202.743.339
Stocuri		18.204.626
Obligatii curente		89.409.295
(A-B)/C		2.06
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale (A)		85.136.485
Cifra de afaceri neta (B)		202.794.832
(A/B)*360 zile		151
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri produse finite si marfuri (A)		26.905.867
Cifra de afaceri neta(B)		202.794.832
(A/B)*360 zile		48
Perioada achitarii furnizorilor		
Furnizori (A)		36.771.305
Cheltuieli materiale si din afara (B)		123.288.512
(A/B)*360 zile		107

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A

Claudia Matei
Contabil Sef