

**RAPORTARE FINANCIARA**

**31.03.2015**

## SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	lei	
	31-Mar-15	31-Mar-14
<b>Venituri din vanzari</b>	45,788,937	36,784,570
Alte venituri din exploatare	178,979	34,251
Variatia stocurilor	102,268	(208,998)
Materii prime si consumabile	12,183,587	9,198,403
Cheltuieli de personal	5,791,341	4,644,210
Amortizare	1,589,898	1,622,713
Alte cheltuieli din exploatare	10,099,396	9,448,393
<b>Profit / (Pierdere) din exploatare</b>	<b>16,405,962</b>	<b>11,696,104</b>
Venituri / (costuri) financiare nete	248,607	384,558
Partea din profitul aferent entităților asociate	-	-
<b>Profit / (Pierdere) înainte de impozitare</b>	<b>16,654,568</b>	<b>12,080,663</b>
Cheltuieli cu impozite	3,037,552	2,188,947
<b>Profit / (Pierdere)</b>	<b>13,617,017</b>	<b>9,891,716</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
<b>Total rezultat global</b>	<b>13,617,017</b>	<b>9,891,716</b>
<b>Rezultat global care se atribuie:</b>		
Proprietarilor societatii mama	13,617,017	9,891,716
Intereselor minoritarilor	-	-

Laura Boer  
Contabil Sef



## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	LEI	
	31-Mar-15	31-Dec-14
<b>Active</b>		
Imobilizari corporale	66,748,214	62,275,963
Imobilizari imobiliare	11,045,805	11,045,805
Imobilizari necorporale	228,757	203,422
Active financiare detinute pentru vanzare	-	-
Alte active imobilizate	32,677	32,672
<b>Active imobilizate</b>	<b>78,055,453</b>	<b>73,557,862</b>
Stocuri	18,869,851	18,183,175
Creante comerciale si similare	77,310,786	75,026,505
Active financiare la valoarea justa prin profit si pierdere	-	-
Numerar si echivalente numerar	43,183,283	41,776,151
<b>Active circulante</b>	<b>139,363,920</b>	<b>134,985,831</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>217,419,373</b>	<b>208,543,693</b>
<b>DATORII</b>		
Datorii comerciale si similare	30,762,129	36,264,107
Imprumuturi	-	-
Datorii privind impozitul pe profit	1,714,931	-
Provizioane	1,311,682	1,311,682
<b>DATORII CURENTE</b>	<b>33,788,742</b>	<b>37,575,789</b>
Datorii comerciale si similare	-	-
Imprumuturi	-	-
Impozit amanat	734,116	1,688,406
Provizioane	480,532	480,532
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>1,214,648</b>	<b>2,168,938</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>35,003,390</b>	<b>39,744,727</b>

<b>ACTIVE NETE</b>	<b>182,415,983</b>	<b>168,798,966</b>
<b>Capital social si rezerve</b>		
Capital social	109,486,150	109,486,150
Ajustari capital social	-	-
Actiuni proprii	(10,949,428)	(10,949,428)
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii	(23,211,174)	(23,211,174)
Rezerve din reevaluare	493,677	493,677
Rezerve	50,926,562	50,926,562
Rezultat reportat	43,404,146	16,844,295
Rezultat curent	13,617,017	26,559,851
Reaprtizarea profitului	(1,350,967)	(1,350,967)
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>182,415,983</b>	<b>168,798,966</b>

Laura Boer  
Contabil Sef



## NOTA PRIVIND RAPORTAREA FINANCIARA AFERENTA TRIMESTRULUI I 2015

In data de 15.04.2015 societatea SC A&G Med Trading SRL a introdus actiune de intrare in insolventa pe rolul Tribunalului Bucuresti. Actiunea a fost respinsa in data de 07.05.2015 de catre instanta competenta cu drept de apel de 7 zile de la comunicare.

Firma SC A&G Med Trading SRL ,cu sediul in B-dul Metalurgiei ,nr . 130E, etaj 1 Sector 4 , , cod poștal 41837, Bucuresti, România, RO9717409, este client al Biofarm avand la data de 30.04.2015 un sold de 11.428.963 lei (TVA inclus).

SC Biofarm SA se va inscrie ca si creditor la masa credala in cadrul insoventei SC A&G Med Trading SRL urmand a solicita compensari legale cu sume provenind din discounturi si rabaturi comerciale precum si compensare cu datorii furnizor.

Avand in vedere faptul ca aceasta situatie este aparuta ulterior datei de 31.03.2015, cat si faptului ca la data prezentei raportari, SC Biofarm SA incearca recuperarea unor sume din creanta SC A&G Med Trading SRL, in raportarea financiara la data 31.03.2015 nu a fost inregistrat un provizion pentru acest client.

Provizionul client va fi inregistrat in perioadele contabile urmatoare cand va putea fi estimata mai corect valoarea acestuia.

Laura Boer  
Contabil Sef

