

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	lei	
	30-Sep-14	31-Dec-13
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	57,408,999	50,933,886
Imobilizari imobiliare	11,045,805	11,045,805
Imobilizari necorporale	355,733	252,505
Active financiare detinute pentru vanzare	1,095,832	15,427,308
Alte active imobilizate	9,059	9,059
	69,915,428	77,668,563
Active circulante		
Stocuri	19,691,530	16,991,025
Creante comerciale si similare	45,959,690	64,678,056
Active financiare la valoarea justa prin profit si pierdere	-	1,758,420
Numerar si echivalente numerar	56,283,155	49,530,655
	121,934,375	132,958,156
TOTAL ACTIVE	191,849,803	210,626,719
DATORII		
DATORII CURENTE		
Datorii comerciale si similare	25,716,595	30,281,666
Imprumuturi	-	16,616
Datorii privind impozitul pe profit	-	413,610
Provizioane	435,638	1,882,716
	26,152,233	32,594,609
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi	-	-
Impozit amanat	1,475,344	1,604,151
Provizioane	540,824	540,824
	2,016,168	2,144,975
TOTAL DATORII	28,168,401	34,739,583
ACTIVE NETE	163,681,402	175,887,136
Capital social si rezerve		
Capital social	109,486,150	109,486,150
Ajustari capital social	-	-
Actiuni proprii	(10,949,428)	(813)
Prime legate de emiterea de actiuni	(23,211,174)	(173,154)
Rezerve din reevaluare	493,677	493,677
Rezerve	49,575,596	25,053,842
Rezultat reportat	16,844,295	16,844,294
Rezultat curent	21,442,287	25,581,079
Reaprtizarea profitului	-	(1,397,939)
TOTAL CAPITALURI	163,681,403	175,887,137

Laura Boer
Contabil Sef

Danut Vasile
Director General



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	lei	
	30-Sep-14	30-Sep-13
Venituri din vanzari	89,479,614	85,570,856
Alte venituri din exploatare	133,241	132,658
Variatia stocurilor	2,232,704	917,339
Materii prime si consumabile	24,630,457	23,627,479
Cheltuieli de personal	13,269,037	12,781,029
Amortizare	4,891,575	4,515,682
Alte cheltuieli din exploatare	27,100,211	27,181,814
Profit / (Pierdere) din exploatare	21,954,279	18,514,849
Venituri/Costuri financiare nete	(106,419)	3,202,701
Partea din profitul aferent entităților asociate	-	-
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	21,847,860	21,717,550
Cheltuieli cu impozite	405,573	3,157,793
Profit / (Pierdere)	21,442,287	18,559,757
Reevaluarea imobilizarilor corporale		-
Impozit amanat aferent reevaluare		-
Total rezultat global	21,442,287	18,559,757

Laura Boer
Contabil Sef

Danut Vasile
Director General

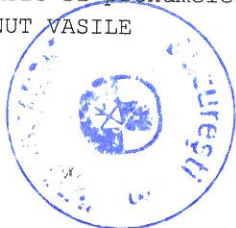


S.C. BIOFARM S.A.
C.U.I. RO 341563
Nr. Inreg. ONRC:J40/199/1991

SITUATIA INDICATORILOR FINANCIARI LA 30.09.2014

	lei	30.09.2014
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU		
1)Rata lichiditatii curente		
Active curente		121,934,375
Datorii curente		26,152,233
(A/B)		4.66
2)Gradul de indatorare		
Capital imprumutat(Credite peste un an)		0
Capital propriu		163,681,403
(A/B)*100- %		0.00%
3)Gradul de indatorare		
Capital imprumutat(Credite peste un an)		0
Capital angajat(cap.impr.+cp.)		163,681,403
(A/B)*100 - %		0.00%
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti		
Sold mediu clienti		48,987,530
Cifra de afaceri		89,479,614
(A/B*273 zile) - zile;		149
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri		89,479,614
Active imobilizate		69,915,428
(A/B)- rotatii		1.28

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DANUT VASILE



INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BOER LAURA