
Raport semestrial
privind activitatea economico-financiara
a S.C. BIOFARM S.A- semestrul I 2016

S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr.99, sect.3 si are ca obiect principal de activitate fabricarea preparatelor farmaceutice.

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului este RO 341563 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. BIOFARM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium.

1. Situatiia economico financiara a S.C. Biofarm S.A. la data de 30.06.2016

Situatiile financiare ale SC Biofarm SA la data de 30.06.2016 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, Interpretarile si Standardele Internatinalne de Contabilitate(colectiv numite IFRS-uri) emise se catre Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeană.

Situatiile financiare ale SC Biofarm SA la data de 30.06.2016 nu sunt auditate.

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Situatiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumtia ca societatea isi va continua activitatea si în viitorul previzibil. Societatea nu are intenția si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce în mod semnificativ activitatea.

1.1. Bilant incheiat la 30.06.2016

Active		
Descriere	30 Iunie 2016	31 Dec 2015
Active imobilizate	96.410.750	90.790.867
Active circulante	123.274.653	126.101.741
TOTAL ACTIVE	219.685.403	216.892.608
Datorii curente	36.393.813	34.351.755
Datorii pe termen lung	410.236	410.236
TOTAL DATORII	36.804.049	34.761.991
ACTIVE NETE	182.881.355	182.130.617

Capital social si reserve

Descriere	30 Iunie 2016	31 Dec 2015
Capital social	98.537.535	98.537.535
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii	(173.164)	(173.164)
Rezerve din reevaluare	1.379.344	1.379.344
Rezerve	51.081.545	40.030.625
Rezultat reportat	16,844,295	16,844,295
Rezultat curent	15.212.603	27.226.492
Repartizarea profitului	(0)	(1.713.707)
TOTAL CAPITALURI	182.881.355	182.130.617

Active imobilizate

La 30.06.2016 societatea are in proprietate :

- terenul situat in strada Iancu de Hunedoara nr. 40-42;
- terenul din strada Drumul Gura Badicului nr. 202-226.

Terenul in folosinta din str. Logofat Tautu nr. 99, nu este inclus in situatiile financiare ale SC Biofarm SA, datorita faptului ca documentele ce atesta proprietatea nu au fost inca obtinute, existand notificari pe Legea nr. 10/2001.

In conformitate cu prevederile HG 834/1991 art. 1, societatea solicita obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, pentru terenurile necesare desfasurarii activitatii conform obiectului de activitate.

Valoarea terenului pentru care se va obtine certificat de atestare a dreptului de proprietate va fi stabilita in baza prevederilor legale. Cu valoarea terenurilor se va majora capitalul social al Societatii iar actiunile vor intra in proprietatea statului.

In primul semestru din 2016 au fost efectuate investitii in valoare de 9.022.910 Ron.

Structura imobilizarilor corporale la data de 30 Iunie 2016 este urmatoarea :

IMOBILIZARI CORPORALE	30 Iunie 2016	31 Dec 2015
Terenuri si constructii	17,863,760	18,542,746
Instalatii tehnice si masini	20,290,542	22,198,074
Alte instalati, utilaje si mobilier	393,314	470,608
Imobilizari corporale in curs de executie	45,663,406	37,756,858
TOTAL IMOBILIZARI	84,211,022	78,968,285

Stocuri

Structura stocurilor la data de 30.06.2016 este urmatoarea:

Stocuri	30 Iunie 2016	31 Dec 2015
Materii prime si consumabile	9,749,980	11,112,537
Ajustari	(794,857)	(979,325)
Productia in curs si semifabricate	2,012,109	3,053,993
Produse finite	5,328,682	4,649,900
Ajustari	(225,030)	(203,266)
Marfuri	2,192,734	1,495,548
TOTAL	18,263,618	19,129,386

Creante comerciale

Creantele comerciale ale SC Biofarm SA au scazut la data de 30.06.2016 fata de 31.12.2015, datorita imbunatatirii colectarii creantelor clienti.

Creante comerciale	30 Iunie 2016	31 Dec 2015
Creante comerciale	73,023,643	80,305,979
Ajustari pentru creante comerciale	(13,038,881)	(13,038,881)
	59,984,762	67,267,098

Datoriile pe termen scurt si lung

	30 Iunie 2016	31 Dec 2015
Datorii curente	36,393,813	34,351,755
Datorii pe termen lung	410,236	410,236
	36,804,049	34,751,991

Obligatiile fata de bugetul statului si bugetele locale respectiv impozite, fonduri speciale, si taxe au fost varsate la termenele scadente.

Sume datorate institutiilor de credit la data de 30.06.2016:

Obiectiv	Linie de credit atasata card de credit
Suma	20.000 lei
Scadenta	13.09.2016
Garantii	Garantie reala mobiliara fara deposedare a soldurilor conturilor curente

SC Biofarm SA nu a depus garantii si nu a gajat, respectiv nu a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert.

1.2. Contul de profit si pierdere

Situatia contului de profit si pierdere la 30 iunie 2016 se prezinta astfel:

Descriere	Pentru perioada incheiata la		%2016 vs.2015
	30 Iun 16	30 Iun 15	
Venituri din vanzari	69,196,867	70,233,396	-1%
Alte venituri din exploatare	91,092	406,892	
Variatia stocurilor	(402,650)	3,332,810	
Total cheltuieli din exploatare	50,732,831	55,506,296	-9%
Profit / (Pierdere) din exploatare	18,152,478	18,466,802	-2%
Venituri / (costuri) financiare nete	<u>259,763</u>	<u>480,300</u>	
Profit inainte de impozitare	18,412,241	18,947,102	-3%
Cheltuieli cu impozite	<u>3,199,638</u>	<u>3,912,548</u>	
Profit	15,212,603	15,034,554	1%

Analizate in structura lor, principalele **cheltuielile de exploatare** se prezinta astfel:

Descriere	Pentru perioada incheiata la		2016% vs.2015
	30 Iun 16	30 Iun 15	
Materii prime si consumabile	18,236,126	20,641,055	-12%
Cheltuieli de personal	11,442,494	10,473,060	9%
Amortizare	3,300,229	3,229,648	2%
Alte cheltuieli din exploatare	<u>17,753,981</u>	<u>21,162,533</u>	-16%
	50,732,831	55,506,296	-9%

Datorita trendului negativ al pietei pharma cifra de afaceri a scazut cu aproximativ 1% la data de 30 iunie 2016 fata de perioada similara a anului trecut iar rezultatul net la aceeasi data este in crestere cu aproximativ 1% fata de perioada similara a anului trecut.

1.3. Fluxul de numerar

Fluxuri de numerar semestrul I anul 2016:

Numerar net din activitati de exploatare	16,659,871
Numerar net din activitati de investitie	(9,613,834)
Numerar net din activitati de finantare	(11,445)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	7,034,592
Numerar si echivalentele de numerar la 31.12.2015	30,331,720
Numerar si echivalentele de numerar la 30.06.2016	37,366,312

In primul semestru al anului 2016 intrucat societatea a imbunatatit colectarea creantelor comerciale si a efectuat platile catre furnizori la un termen mediu de 70 zile, numerarul si echivalentul de numerar al societatii a crescut cu 7.034.592 lei.

1.4 Indicatori

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI 30 Iunie 2016

Eficienta capitalului disponibil	
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	18,412,241
Capital disponibil (B)	183,291,591
A/B	10.05%
Eficienta capitalului propriu	
Profitul net (A)	15,212,603
Capital propriu (B)	182,881,355
A/B	8.32%
Rata profitului operational	
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	18,412,241
Venituri din exploatare (B)	68,885,309
A/B	26.73%
Rata profitului net	
Profitul net (A)	15,212,603
Venituri totale (B)	69,145,072
A/B	22.00%
Rata activelor totale	
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	18,412,241
Total active (B)	219,685,403
A/B	8.38%

SOLVABILITATE		30 Iunie 2016
Rata datoriei		
Total obligatii (A)		36,804,049
Total active (B)		219,685,403
A/B		16.75%
Rata autonomiei financiare		
Capitalul propriu (A)		182,881,355
Total active mai putin datorii curente nete (B)		183,291,591
A/B		99.78%
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU		30 Iunie 2016
Rata lichiditatii generale		
Active curente		123,274,653
Obligatii curente		36,393,813
(A/B)		3.39
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente		123,274,653
Stocuri		18,263,618
Obligatii curente		36,393,813
(A-B)/C		2.89
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale (A)		59,984,762
Cifra de afaceri neta (B)		69,196,867
(A/B)*365- zile		158
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri (A)		18,263,618
Cifra de afaceri neta(B)		69,196,867
(A/B)*365- zile		48
Perioada achitarii furnizorilor		
Furnizori (A)		14,466,216
Cheltuieli materiale si din afara (B)		37,432,742
(A/B)*365- zile		71

2. Analiza activitatii societatii comerciale

In cursul primului semestru al anului 2016, societatea Biofarm SA s-a mentinut in trendul pietei si si-a pastrat pozitia intre primii 10 producatori romani din punct de vedere al vanzarilor in unitati comerciale. Valoarea veniturilor din vanzari nete realizate in primul semestru al anul 2016 a fost de 69.196.867 lei in scadere cu 1% fata de anul primul semestru al anului 2015.

3.Capital social

In primul semestru al anului 2016 nu s-au inregistrat variatii in capitalul social, valoarea acestuia fiind de 98.537.535 lei cu o valoare nominala pe actiune de 0.1 RON.

Structura actionariatului la 30.06.2016 era urmatoarea:

Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL

Actionar	Actiuni	Procent
S.I.F. MUNTENIA loc. BUCURESTI SECTOR 4	502.379.066	50,9835 %
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD jud. ARAD	217.377.302	22,0604 %
SIF MOLDOVA loc. BACAU jud. BACAU	134.207.209	13,6199 %
Alti actionari / others	119.963.020	12,1743 %
A.A.A.S loc. BUCURESTI Sector 1	11.448.753	1,1619 %
TOTAL	985.375.350	100 %

La data de 30.06.2016 societatea are puncte de lucru:

- Bucuresti, Bd-ul Iancu de Hunedoara, nr.42-44,sector 1, cod inregistrare fiscala 14008268
- Bucuresti, str. Gura Badicului , nr. 202-226 , depozit de distributie produse finite, cod inregistrare fiscala 30037915
- Cluj-Napoca, str.Traian Vuia, nr.206, cod inregistrare fiscala 26585871, depozit de distributie produse finite.
- Craiova, Bulevardul Decebal,nr.120, A, depozit de distributie produse finite.
- Arad, Campul Linistii,nr.1, depozit de distributie produse finite.
- Constanta, str.Interioara,nr.1, depozit de distributie produse finite.
- Iasi, str. Aurel Vlaicu, nr.78, depozit distributie produse finite.

4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

4.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu e cazul

4.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu e cazul

5. Tranzacții semnificative

Presedinte Consiliu de Administratie,

Danut Vasile

