



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 5, 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 30 Iunie 2017
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea
Europeană

BIOFARM S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Iunie 2017

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

| | 30 Iunie 2017 | 30 Iunie 2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| Venituri din vanzari | 82,377,628 | 69,196,867 |
| Alte venituri din exploatare | 241,022 | 91,092 |
| Variatia stocurilor | 1,225,191 | (402,650) |
| | | |
| Materii prime si consumabile | 19,669,007 | 18,236,126 |
| Cheltuieli de personal | 11,869,254 | 11,442,494 |
| Amortizare | 3,038,134 | 3,300,229 |
| Alte cheltuieli din exploatare | 24,648,488 | 17,753,981 |
| | | |
| Profit/ (Pierdere) din exploatare | 24,618,958 | 18,152,478 |
| | | |
| Venituri / (costuri) financiare nete | 83,195 | 259,763 |
| Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare | - | |
| | | |
| Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare | 24,702,153 | 18,412,241 |
| | | |
| Cheltuieli cu impozite | 4,073,356 | 3,199,638 |
| | | |
| Profit / (Pierdere) | 20,628,797 | 15,212,603 |
| | | |
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| Reevaluarea imobilizarilor corporale | - | - |
| Impozit amanat aferent reevaluare | - | - |
| | | |
| Total rezultat global | 20,628,797 | 15,212,603 |

Danut Vasile
Director general



Claudia Matei
Contabil sef



BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Iunie 2017

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

| Active | 30 Iunie 2017 | 31 Dec 2016 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Imobilizari corporale | 97,325,657 | 92,397,401 |
| Imobilizari imobiliare | 10,534,802 | 10,534,802 |
| Imobilizari necorporale | 657,253 | 226,206 |
| Alte active imobilizate | 8,077 | 8,077 |
| Impozit amanat | 3,080,472 | 1,438,020 |
| Active imobilizate | 111,606,260 | 104,604,506 |
| | | |
| Stocuri | 19,840,939 | 19,004,793 |
| Creante comerciale si similare | 82,667,857 | 80,007,577 |
| Numerar si echivalente numerar | 36,386,504 | 35,643,669 |
| Active circulante | 138,895,300 | 134,656,039 |
| | | |
| TOTAL ACTIVE | 250,501,560 | 239,260,545 |
| | | |
| Datorii | | |
| Datorii comerciale si similare | 45,373,567 | 38,979,245 |
| Datorii privind impozitul pe profit | 2,662,042 | 751,909 |
| Provizioane | 1,022,883 | 1,963,738 |
| Datorii curente | 49,058,492 | 41,694,892 |
| Datorii pe termen lung | 419,154 | 419,154 |
| | | |
| TOTAL DATORII | 49,477,646 | 42,114,046 |
| | | |
| ACTIVE NETE | 201,023,914 | 197,146,499 |

Danut Vasile
Director general

Claudia Matei
Contabil seful

BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Iunie 2017

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

| Capital social si rezerve | 30 Iunie 2017 | 31 Dec 2016 |
|---|----------------------|--------------------|
| 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 | 1,379,344 | 1,379,344 |
| Rezerve | 63,807,910 | 53,131,107 |
| Rezultat reportat | 16,844,295 | 16,844,295 |
| Rezultat curent | 20,628,797 | 29,477,747 |
| Repartizarea profitului | - | (2,049,562) |
| TOTAL CAPITALURI | 201,023,914 | 197,146,499 |

Danut Vasile
Director general

Claudia Matei
Contabil sef

BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 30 Iunie 2017

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

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

30 Iunie 2017

Eficienta capitalului disponibil

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 24,702,153

Capital disponibil (B) 201,443,068

A/B 12.26%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A) 20,628,797

Capital propriu (B) 201,023,914

A/B 10.26%

Rata profitului operational

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 24,702,153

Venituri din exploatare (B) 83,843,841

A/B 29.46%

Rata profitului net

Profitul net (A) 20,628,797

Venituri totale (B) 83,927,036

A/B 24.58%

Rata activelor totale

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 24,702,153

Total active (B) 250,501,560

A/B 9.86%

SOLVABILITATE

30 Iunie 2017

Rata datoriei

Total obligatii (A) 49,477,646

Total active (B) 250,501,560

A/B 19.75%

Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A) 201,023,914

Total active mai putin datorii curente nete (B) 201,443,068

A/B 99.79%

Danut Vasile
Director General

Claudia Matei
Contabil sef

BIOFARM S.A.
INDICATORI FINANCIARI
la 30 Iunie 2017

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

| LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU | | 30 Iunie 2017 |
|---|--|----------------------|
| Rata lichiditatii generale | | |
| Active curente | | 138,895,300 |
| Obligatii curente | | 49,058,492 |
| (A/B) | | 2.83 |
| Rata rapida a lichiditatii | | |
| Active curente | | 138,895,300 |
| Stocuri | | 19,840,939 |
| Obligatii curente | | 49,058,492 |
| (A-B)/C | | 2.43 |
| Perioada incasarii clientilor | | |
| Creante comerciale (A) | | 76,926,832 |
| Cifra de afaceri neta (B) | | 82,377,628 |
| (A/B)*180- zile | | 168 |
| Perioada imobilizarii stocurilor | | |
| Stocuri (A) | | 19,840,939 |
| Cifra de afaceri neta(B) | | 82,377,628 |
| (A/B)*180- zile | | 43 |
| Perioada achitarii furnizorilor | | |
| Furnizori (A) | | 23,956,812 |
| Cheltuieli materiale si din afara (B) | | 52,718,228 |
| (A/B)*180- zile | | 82 |

Danut Vasile

Director general



Claudia Matei

Contabil sef

