



Str. Logofătul Tăutu nr. 99,
Sector 3, Bucuresti, Romania

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 Septembrie 2017
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea
Europeană

BIOFARM S.A.**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Septembrie 2017**

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

	30-Sep-17	30-Sep-16
Venituri din vanzari	121,613,876	107,078,403
Alte venituri din exploatare	414,523	125,338
Variatia stocurilor	1,272,320	(2,373,730)
Materii prime si consumabile	35,059,438	26,561,666
Cheltuieli de personal	17,701,267	16,613,171
Amortizare	4,612,167	4,901,235
Alte cheltuieli din exploatare	31,240,740	28,361,007
Profit/ (Pierdere) din exploatare	34,687,107	28,392,931
Venituri / (costuri) financiare nete	131,688	339,862
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare	-	-
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	34,818,795	28,732,793
Cheltuieli cu impozite	5,574,060	5,005,070
Profit / (Pierdere)	29,244,735	23,727,723
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global	29,244,735	23,727,723
Rezultat global care se atribuie:		
Proprietarilor societatii mama	29,244,735	23,727,723
Intereselor minoritarilor	-	-

Danut Vasile

Director general

Claudia Matei

Contabil sef

BIOFARM S.A.**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2017**

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

Active	30-Sep-17	31-Dec-16
Imobilizari corporale	98,739,190	92,397,401
Imobilizari imobiliare	10,534,802	10,534,802
Imobilizari necorporale	909,625	226,206
Alte active imobilizate	8,077	8,077
Impozit amanat	3,914,008	1,438,020
Active imobilizate	114,105,701	104,604,506
Stocuri	20,416,504	19,004,793
Creante comerciale si similare	75,273,784	80,007,577
Numerar si echivalente numerar	33,144,822	35,643,669
Active circulante	128,835,110	134,656,039
TOTAL ACTIVE	242,940,811	239,260,545
Datorii		
Datorii comerciale si similare	29,562,639	38,979,245
Datorii privind impozitul pe profit	2,296,282	751,909
Provizioane	1,022,883	1,963,738
Datorii curente	32,881,804	41,694,892
Provizioane	419,154	419,154
Datorii pe termen lung	419,154	419,154
TOTAL DATORII	33,300,958	42,114,046
ACTIVE NETE	209,639,853	197,146,499

Danut Vasile

Director general

Claudia Matei

Contabil sef

BIOFARM S.A.**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2017**

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

Capital social si rezerve	30-Sep-17	31-Dec-16
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	29,244,735	29,477,747
Repartizarea profitului	-	(2,049,562)
TOTAL CAPITALURI	209,639,853	197,146,499

Danut Vasile

Director general

Claudia Matei

Contabil sef

BIOFARM S.A.**INDICATORI FINANCIARI
la 30 Septembrie 2017**

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	30-Sep-17
1)Rata lichiditatii curente	
Active curente	128,835,110
Datorii curente	32,881,804
(A/B)	3.92
2)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital propriu	209,639,853
(A/B)*100- %	0.00%
3)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital angajat(cap.impr.+cp.)	209,639,853
(A/B)*100 - %	0.00%
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti	
Sold mediu clienti	70,173,108
Cifra de afaceri	121,613,876
(A/B*270 zile) - zile;	156
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri	121,613,876
Active imobilizate	114,105,701
(A/B)- rotatii	1.07

Danut Vasile

Director general

Claudia Matei

Contabil sef