



BIOFARM S.A.

Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 Decembrie 2020

Str. Logofătui Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România, 031212
T: +40 21 301 0600; F: +40 21 301 0605; Email: office@biofarm.ro; biofarm.ro

Capital social 98.537.535 lei, integral subscris și vărsat, RO341563, J40/199/5.02.1991
Cont RO26 BRDE 441 SV 28095 174410 BRD Sucursala Decebal





SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 Decembrie 2020

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

	31-Dec-20	31-Dec-19
Venituri din vanzari	218.088.098	202.755.811
Venituri ajustare IFRS 15	(1.518.832)	(7.433.796)
Alte venituri din exploatare	302.634	2.033.221
Variatia stocurilor	1.999.829	2.649.831
Materii prime si consumabile	(39.754.249)	(38.122.825)
Cheltuieli de personal	(39.830.034)	(33.313.993)
Amortizare	(11.122.897)	(8.095.349)
Alte cheltuieli din exploatare	(64.169.659)	(59.580.890)
Profit/ (Pierdere) din exploatare	63.994.890	60.892.010
Venituri / (costuri) financiare nete	1.177.052	1.576.442
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare	-	-
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	65.171.942	62.468.452
Cheltuieli cu impozite	(10.625.753)	(11.586.633)
Profit / (Pierdere)	54.546.189	50.881.819
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobiliarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global	54.546.189	50.881.819

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

2/6

Claudia Matei
Contabil Sef



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Decembrie 2020

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

Active	31-Dec-20	31-Dec-19
Imobilizari corporale	142.750.794	126.454.307
Imobilizari imobiliare	11.507.054	11.533.330
Imobilizari necorporale	532.340	839.771
Alte active imobilizate	9.095	7.095
Impozit amanat	5.703.084	4.991.403
Active imobilizate	160.502.367	143.825.906
Stocuri	34.060.125	18.289.407
Creante comerciale si similare	102.562.399	93.372.718
Numerar si echivalente numerar	75.543.584	91.128.639
Active circulante	212.166.108	202.790.764
TOTAL ACTIVE	372.668.475	346.616.670
Datorii		
Datorii comerciale si similare	45.388.994	54.542.504
Datorii privind impozitul pe profit	1.299.410	2.436.362
Venituri in avans IFRS 15	27.013.997	25.495.165
Provizioane	6.475.107	6.305.310
Datorii curente	80.177.508	88.779.341
Provizioane	657.827	606.998
Datorii pe termen lung	657.827	606.998
TOTAL DATORII	80.835.335	89.386.339
ACTIVE NETE	291.833.140	257.230.331

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

3/6

Claudia Matei
Contabil Sef



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Decembrie 2020

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

Capital social si rezerve	31-Dec-20	31-Dec-19
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	1.967.642	1.967.642
Rezerve	23.350.438	101.914.398
Rezultat reportat	113.605.303	5.548.864
Rezultat curent	54.546.189	50.881.819
Repartizarea profitului	-	(1.445.960)
TOTAL CAPITALURI	291.833.140	257.230.331

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

4/6

Claudia Matei
Contabil Sef


INDICATORI FINANCIARI
la 31 Decembrie 2020

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

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

31 Decembrie 2020

Eficienta capitalului disponibil

Profit brut (A)	65.171.942
Capital disponibil (B)	292.490.967
A/B	22,28%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A)	54.546.189
Capital propriu (B)	291.833.140
A/B	18,69%

Rata profitului operational

Profit brut (A)	65.171.942
Venituri din exploatare (B)	218.871.729
A/B	29,78%

Rata profitului net

Profitul net (A)	54.546.189
Venituri totale (B)	220.048.782
A/B	24,79%

Rata activelor totale

Profit brut (A)	65.171.942
Total active (B)	372.668.475
A/B	17,49%

SOLVABILITATE

31 Decembrie 2020

Rata datoriei

Total obligatii (A)	80.835.335
Total active (B)	372.668.475
A/B	21,69%

Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A)	291.833.140
Total active mai putin datorii curente nete (B)	292.490.967

A/B	99,78%
------------	---------------

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.



Claudia Matei
Contabil Sef





INDICATORI FINANCIARI
la 31 Decembrie 2020

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU		31 Decembrie 2020
Rata lichiditatii generale		
Active curente		212.166.108
Obligatii curente		80.177.508
(A/B)		2,65
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente		212.166.108
Stocuri		34.060.125
Obligatii curente		80.177.508
(A-B)/C		2,22
Perioada incasarii clientilor		
Creante comerciale (A)		94.754.552
Cifra de afaceri neta (B)		218.088.098
(A/B)*360 zile		156
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri produse finite si marfuri (A)		56.850.455
Cifra de afaceri neta(B)		218.088.098
(A/B)*360 zile		94
Perioada achitarii furnizorilor		
Furnizori (A)		35.445.035
Cheltuieli materiale si din afara (B)		123.669.450
(A/B)*360 zile		103

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Matei
Contabil Sef