

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.03.2013

	31-Dec-12	31-Mar-13
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	47,925,832	48,258,242
Imobilizari imobiliare	11,045,807	11,045,805
Imobilizari necorporale	195,446	156,415
Active financiare detinute pentru vanzare	14,328,360	14,328,360
Alte active imobilizate	8,945	8,945
	73,504,390	73,797,767
Active circulante		-
Stocuri	15,619,265	14,555,769
Creante comerciale si similare	56,253,132	60,535,003
Numerar si echivalente numerar	53,133,612	52,441,153
	125,006,009	127,531,925
Active clasificate drept detinute în vederea vânzării	-	-
TOTAL ACTIVE	198,510,399	201,329,692
DATORII		
DATORII CURENTE		
Datorii comerciale si similare	29,524,899	23,966,318
Imprumuturi	696,935	462,761
Provizioane	1,106,823	1,572,441
	31,328,657	26,001,520
Datoriile incluse în grupurile destinate cedării	-	-
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi	16,409	-
Impozit amanat	2,160,457	2,049,245
Provizioane	465,618	-
	2,642,484	2,049,245
TOTAL DATORII	33,971,142	28,050,765
ACTIVE NETE	164,539,257	173,278,928
Capital social si rezerve		
Capital social	109,486,150	109,486,150
Ajustari capital social	24,983,008	24,983,008
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea de actiuni	(173,154)	(173,154)
Rezerve din reevaluare	493,677	493,677
Rezerve	17,986,516	17,986,516
Rezultat reportat	(8,138,713)	12,897,487
Rezultat curent	21,036,200	8,739,670

Reaprtizarea profitului	(1,133,614)	(1,133,614)
Interesele care nu controleaza	-	-
TOTAL CAPITALURI	164,539,257	173,278,928

Laura Boer
Contabil Sef

Danut Vasile
Director General



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA DATA DE 31.03.2013

lei

	31-Mar-12	31-Mar-13
Venituri din vanzari	27,255,169	33,443,588
Alte venituri din exploatare	30,836	31,174
Variatia stocurilor	74,508	(723,355)
Materii prime si consumabile	7,625,650	8,624,981
Cheltuieli de personal	3,839,451	4,322,423
Amortizare	1,361,475	1,503,077
Alte cheltuieli din exploatare	7,360,645	7,871,904
Profit / (Pierdere) din exploatare	7,173,291	10,429,023
Venituri / (costuri) financiare nete	776,517	676,880
Partea din profitul aferent entităților asociate	-	-
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare	7,949,808	11,105,903
Cheltuieli cu impozite	1,272,963	2,366,233
Profit / (Pierdere)	6,676,845	8,739,670
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Taxe eferente altor elemente ale rezultatului global	-	-
Ajustari din retratare	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global	6,676,845	8,739,670

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 31.03.2013

lei

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	31.03.2013
1)Rata lichiditatii curente	
Active curente	127,531,925
Datorii curente	26,001,520
(A/B)	4.90
2)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital propriu	173,278,928
(A/B)*100- %	0.00%
3)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital angajat(cap.impr.+cp.)	173,278,928
(A/B)*100 - %	0.00%
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti	
Sold mediu clienti	66,537,186
Cifra de afaceri	33,443,358
(A/B*90 zile) - zile;	179
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri	33,443,358
Active imobilizate	73,797,767
(A/B)- rotatii	0.45

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele
 DANUT VASILE



INTOCMIT,
 Numele si prenumele (calitatea)
 BOER LAURA