

**BIOFARM S.A.****Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 Decembrie 2021**

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România, 031212  
T: +40 21 301 0600; F: +40 21 301 0605; Email: [office@biofarm.ro](mailto:office@biofarm.ro); [biofarm.ro](http://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 2021**

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

	<b>31-Dec-21</b>	<b>31-Dec-20</b>
<b>Venituri din vanzari</b>	239.044.656	216.419.696
Alte venituri din exploatare	1.298.675	302.635
Variatia stocurilor	218.465	1.822.811
Materii prime si consumabile	(39.342.856)	(39.754.250)
Cheltuieli de personal	(41.753.061)	(39.830.034)
Amortizare	(13.316.839)	(11.122.896)
Alte cheltuieli din exploatare	(77.472.434)	(64.169.658)
<b>Profit/ (Pierdere) din exploatare</b>	<b>68.676.606</b>	<b>63.668.304</b>
Venituri / (costuri) financiare nete	877.500	1.177.052
<b>Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>69.554.106</b>	<b>64.845.356</b>
Cheltuieli cu impozite	(9.531.835)	(10.580.776)
<b>Profit / (Pierdere)</b>	<b>60.022.271</b>	<b>54.264.580</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
<b>Total rezultat global</b>	<b>60.022.271</b>	<b>54.264.580</b>



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**la 31 Decembrie 2021**

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

<b>Active</b>	<b>31-Dec-21</b>	<b>31-Dec-20</b>
Imobilizari corporale	156.978.688	142.750.794
Imobilizari imobiliare	11.697.338	11.507.054
Imobilizari necorporale	220.808	532.340
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	7.445.627	5.737.311
<b>Active imobilizate</b>	<b>176.351.556</b>	<b>160.536.594</b>
Stocuri	29.328.344	33.883.106
Creante comerciale si similare	109.233.980	102.412.830
Alte active financiare	-	21.000.000
Numerar si echivalente numerar	103.865.018	54.543.584
<b>Active circulante</b>	<b>242.427.342</b>	<b>211.839.520</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>418.778.898</b>	<b>372.376.114</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii comerciale si similare	62.134.424	50.866.041
Datorii privind impozitul pe profit	-	1.288.658
Venituri in avans IFRS 15	21.408.834	27.013.997
Alte provizioane	1.800.000	1.034.999
<b>Datorii curente</b>	<b>85.343.258</b>	<b>80.203.695</b>
Provizioane	648.323	620.888
Datorii pe termen lung	<b>648.323</b>	<b>620.888</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>85.991.581</b>	<b>80.824.583</b>
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>332.787.317</b>	<b>291.551.531</b>



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**la 31 Decembrie 2021**

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

<b>Capital social si rezerve</b>	<b>31-Dec-21</b>	<b>31-Dec-20</b>
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	4.052.005	1,967,642
Rezerve	23.350.438	23,350,438
Rezultat reportat	146.999.035	113,605,303
Rezultat curent	60.022.271	54,264,580
Repartizarea profitului	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>332.787.317</b>	<b>291.551.531</b>

  
**INDICATORI FINANCIARI**  
**la 31 Decembrie 2021**

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

---

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA  
CAPITALULUI**

**31 Decembrie 2021**

**Eficienta capitalului disponibil**

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 68.676.606

Capital disponibil (B) 333.435.640

**A/B 20,60%**

**Eficienta capitalului propriu**

Profitul net (A) 60.022.271

Capital propriu (B) 332.787.317

**A/B 18,04%**

**Rata profitului operational**

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 68.676.606

Venituri din exploatare (B) 240.561.796

**A/B 28,55%**

**Rata profitului net**

Profitul net (A) 60.022.271

Venituri totale (B) 241.439.296

**A/B 24,86%**

**Rata activelor totale**

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 68.676.606

Total active (B) 418.778.898

**A/B 16,40%**

**SOLVABILITATE**

**31 Decembrie 2021**

**Rata datoriei**

Total obligatii (A) 85.991.581

Total active (B) 418.778.898

**A/B 20,53%**

**Rata autonomiei financiare**

Capitalul propriu (A) 332.787.317

Total active mai putin datorii curente nete (B) 333.435.640

**A/B 99,81%**

**INDICATORI FINANCIARI  
la 31 Decembrie 2021**

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

---

<b>LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU</b>		<b>31 Decembrie 2021</b>
<b>Rata lichiditatii generale</b>		
Active curente		242.427.342
Obligatii curente		85.343.258
<b>(A/B)</b>		<b>2,84</b>
<b>Rata rapida a lichiditatii</b>		
Active curente		242.427.342
Stocuri		29.328.344
Obligatii curente		85.343.258
<b>(A-B)/C</b>		<b>2,50</b>
<b>Perioada incasarii clientilor</b>		
Creante comerciale (A)		95.636.855
Cifra de afaceri neta (B)		239.044.656
<b>(A/B) * 360 zile</b>		<b>144</b>
<b>Perioada imobilizarii stocurilor</b>		
Stocuri produse finite si marfuri (A)		48.676.199
Cifra de afaceri neta(B)		239.044.656
<b>(A/B) * 360 zile</b>		<b>73</b>
<b>Perioada achitarii furnizorilor</b>		
Furnizori (A)		40.765.119
Cheltuieli materiale si din afara (B)		139.010.194
<b>(A/B) * 360 zile</b>		<b>106</b>

Andrei Hrebenciuc  
Presedinte C.A

Claudia Matei  
Contabil Sef