



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](mailto:office@biofarm.ro)  
WEB: [www.biofarm.ro](http://www.biofarm.ro)

---

**BIOFARM S.A.**

**Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 Decembrie 2018**

**BIOFARM S.A.**  
**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**  
**la 31 Decembrie 2018**

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

	<b>31-Dec-18</b>	<b>31-Dec-17</b>
<b>Venituri din vanzari</b>	184,381,134	170,232,296
Alte venituri din exploatare	1,322,496	487,491
Variatia stocurilor	216,377	(50,747)
Materii prime si consumabile	40,475,299	39,527,901
Cheltuieli de personal	30,910,473	26,173,666
Amortizare	10,146,584	7,058,665
Alte cheltuieli din exploatare	57,193,520	55,421,929
<b>Profit/ (Pierdere) din exploatare</b>	<b>47,194,131</b>	<b>42,486,879</b>
Venituri / (costuri) financiare nete	754,445	191,143
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare	-	
<b>Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>47,948,576</b>	<b>42,678,022</b>
Cheltuieli cu impozite	7,718,036	6,650,299
<b>Profit / (Pierdere)</b>	<b>40,230,540</b>	<b>36,027,723</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
<b>Total rezultat global *</b>	<b>40,230,540</b>	<b>36,027,723</b>

Catalin Vicol

Director General

Mihai Trifu

Director Economic

**BIOFARM S.A.****SITUATIA POZITIEI FINANCIARE****la 31 Decembrie 2018**

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

<b>Active</b>	<b>31-Dec-18</b>	<b>31-Dec-17</b>
Imobilizari corporale	115,576,063	104,175,439
Imobilizari imobiliare	11,337,809	10,586,636
Imobilizari necorporale	1,357,444	1,146,027
Alte active imobilizate	7,095	8,077
Impozit amanat	5,392,927	3,393,555
<b>Active imobilizate</b>	<b>133,671,338</b>	<b>119,309,734</b>
<b>Stocuri</b>	<b>18,832,271</b>	<b>19,273,802</b>
Creante comerciale si similare	81,752,670	86,407,380
Numerar si echivalente numerar	45,635,269	37,389,727
<b>Active circulante</b>	<b>146,220,210</b>	<b>143,070,908</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>279,891,548</b>	<b>262,380,642</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii comerciale si similare	35,969,072	42,848,254
Datorii privind impozitul pe profit	1,872,148	555,786
Provizioane	3,670,116	2,141,834
<b>Datorii curente</b>	<b>41,511,336</b>	<b>45,545,874</b>
Provizioane	448,964	411,927
Datorii pe termen lung	<b>448,964</b>	<b>411,927</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>41,960,300</b>	<b>45,957,801</b>
<b>ACTIVE NETE *</b>	<b>237,931,248</b>	<b>216,422,841</b>

Catalin Vicol

Director General

Mihai Trifu

Director Economic

**BIOFARM S.A.****SITUATIA POZITIEI FINANCIARE****la 31 Decembrie 2018**

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

---

<b>Capital social si rezerve</b>	<b>31-Dec-18</b>	<b>31-Dec-17</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	1,379,344	1,379,344
Rezerve	81,113,501	66,537,026
Rezultat reportat	16,844,295	16,844,295
Rezultat curent	40,230,540	36,027,723
Repartizarea profitului	-	(2,729,115)
<b>TOTAL CAPITALURI *</b>	<b>237,931,248</b>	<b>216,422,841</b>

\* pentru pastrarea comparabilitatii datelor, impactul aplicarii standardului IFRS 15 nu este inclus, acesta va fi prezentat in Situatiile financiare auditate de la 31.12.2018.

Catalin Vicol  
Director General

Mihai Trifu  
Director Economic

**BIOFARM S.A.****INDICATORI FINANCIARI  
la 31 Decembrie 2018**

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

<b>LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU</b>	<b>31-Dec-18</b>
<b>1)Rata lichiditatii curente</b>	
Active curente	146,220,210
Datorii curente	41,511,336
<b>(A/B)</b>	<b>3.52</b>
<b>2)Gradul de indatorare</b>	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital propriu	237,931,248
<b>(A/B)*100- %</b>	<b>0.00%</b>
<b>3)Gradul de indatorare</b>	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital angajat(cap.impr.+cp.)	237,931,248
<b>(A/B)*100 - %</b>	<b>0.00%</b>
<b>4)Viteza de rotatie a debitelor clienti</b>	
Sold mediu clienti	75,667,441
Cifra de afaceri	184,381,134
<b>(A/B*360 zile) - zile;</b>	<b>148</b>
<b>5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	
Cifra de afaceri	184,381,134
Active imobilizate	133,671,338
<b>(A/B)- rotatii</b>	<b>1.38</b>

Catalin Vicol

Director General

Mihai Trifu

Director Economic