



**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2018**

CUPRINS**PAGINA**

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE	3
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL	4
SITUAȚIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI	5

Către Acționari
Ropharma SA
Brasov, România

ROPHARMA SA
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2018
(in lei, dacă nu se specifică altceva)

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Active		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	57,853,145	58,474,025
Fond comercial	11,613,659	11,613,659
Imobilizări necorporale	14,898,378	16,713,873
Investitii in entitati asociate	20,405,057	20,550,765
Investitii imobiliare	32,683,069	79,592,475
Total active imobilizate	137,453,309	186,944,797
Active circulante		
Stocuri	38,704,178	33,350,664
Creanțe comerciale și alte creanțe	59,200,447	128,750,409
Cheltuieli inregistrate in avans	551,281	442,331
Numerar si echivalente de numerar	6,745,725	6,629,329
Total active circulante	105,201,632	169,172,734
Total active	242,654,941	356,117,531
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social	68,698,617	68,698,617
Prime de capital	2,021,064	2,021,064
Rezerve	25,230,165	35,841,091
Rezerve de reevaluare	11,843,435	13,028,767
Pierderi legate de instrumente de capital	(113,274)	(113,274)
Actiuni proprii	0	(171.759)
Rezultatul curent	6,093,430	6,938,384
Rezultat reportat	31,549,912	27,868,515
Total capitaluri proprii	145,323,348	154,111,405
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi pe termen lung	2,520,312	16,914,156
Datorii privind impozitul amânat	6,628,084	7,260,789
Total datorii pe termen lung	9,148,396	24,174,945
Datorii curente		
Partea curenta din imprumuturile pe termen lung	2,520,301	4,137,405
Imprumuturi pe termen scurt	1,322,709	13,698,658
Datorii comerciale și alte datorii	82,139,125	158,318,079
Alte impozite si obligatii privind asigurarile sociale	1,930,498	1,633,016
Provizioane	55,096	55,096
Datorii privind impozitul pe profit	215,466	(11.072)
Total datorii curente	88,183,197	177,831,182
Total datorii	97,331,593	202,006,126
Total capitaluri proprii si datorii	242,654,941	356,117,531

ROPHARMA SA
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	2017	2018
Venituri din exploatare		
Venituri nete din vânzări	337,350,586	400,491,166
Alte venituri	9,035,340	9,433,348
Total venituri din exploatare	346,385,926	409,924,514
Cheltuieli din exploatare		
Costul bunurilor vandute	(271,622,833)	(330,406,263)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(40,979,558)	(44,264,877)
(Profit) / pierdere din vanzarea mijloacelor fixe	1,051,229	770,492
Servicii prestate de terti	(5,127,608)	(5,451,748)
Ajustari de valoare pentru activele circulante	238,558	128,422
Amortizarea pentru activele imobilizate	(4,395,712)	(4,287,583)
Alte cheltuieli operationale	(18,020,473)	(17,819,943)
Total cheltuieli din exploatare	(338,856,398)	(401,418,290)
Rezultat din exploatare	7,529,528	8,593,014
Venituri financiare	156,548	172,579
Costuri financiare	(510,208)	(446,616)
Rezultat financiar	(353,661)	(274,038)
Profit înainte de impozitare	7,175,868	8,318,976
Impozit pe profit curent	(888,205)	(1,132,509)
Impozit pe profit amanat	(194,233)	(247,670)
Profit din activitati continue	6,093,430	6,938,798

Prezentele situatii nu au fost auditate.

Mihai Miron
 Preşedintele Consiliului de Administraţie

Alin Rădăşanu
 Director Financiar

ROPHARMA SA
SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PENTRU 2018 LA 31 DECEMBRIE 2018

	2017/31 Decembrie 2017	2018 / 31 Decembrie 2018
I. Indicatori de lichiditate		
Lichiditatea curenta		
Active curente (A)	105.201.632	169.172.734
Datorii curente (B)	88.183.197	177.831.182
A/B in numar de ori	1,2	1,0
Lichiditatea imediata		
Active curente (A)	105.201.632	169.172.734
Stocuri (B)	38.704.178	33.350.664
Datorii curente (B)	88.183.197	177.831.182
(A-B)/C in numar de ori	0,8	0,8
II. Indicatori ai profitabilitatii		
EBITDA		
Rezultatul din exploatare (A)	7.529.528	8.593.014
Amortizare (B)	4.395.712	4.287.583
A+B in lei	11.925.240	12.880.597
EBITDA		
EBITDA (A)	11.925.240	12.880.597
Venituri din exploatare (B)	346.385.926	409.924.514
A/B in %	3,4%	3,1%
Marja bruta		
Marja bruta (A)	65.727.753	70.084.903
Venituri nete din vanzari (B)	337.350.586	400.491.166
(A/B) * 100	19,5%	17,5%
III. Indicatori de gestiune		
Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Venituri din exploatare (A)	346.385.926	409.924.514
Active imobilizate (B)	137.453.309	186.944.797
(A/B) in numar de ori	2,5	2,2
Viteza de rotatie a stocurilor		
Stocuri (A)	38.704.178	33.350.664
Costul bunurilor vandute	271.622.833	330.406.263
(A/B) in numar de zile	51	36
Viteza de rotatie a creantelor		
Creante comerciale (A)	59.200.447	128.750.409
Venituri din exploatare (B)	346.385.926	409.924.514
(A/B) in numar de zile	62	113
III. Indicatori de risc		
Acoperirea dobanzilor		
Rezultatul din exploatare (A)	7.529.528	8.593.014
Costuri financiare (B)	353.661	274.038
(A+B)/B in numar de ori	22,3	32,4