

**BIOFARM S.A.****Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 Decembrie 2020**

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 2020**

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

|  | <b>31-Dec-20</b>  | <b>31-Dec-19</b>  |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Venituri din vanzari</b>                      | 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)      |
| <b>Profit/ (Pierdere) din exploatare</b>         | <b>63.994.890</b> | <b>60.892.010</b> |
| Venituri / (costuri) financiare nete             | 1.177.052         | 1.576.442         |
| Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare | -                 | -                 |
| <b>Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare</b>  | <b>65.171.942</b> | <b>62.468.452</b> |
| Cheltuieli cu impozite                           | (10.625.753)      | (11.586.633)      |
| <b>Profit / (Pierdere)</b>                       | <b>54.546.189</b> | <b>50.881.819</b> |
| <b>Alte elemente ale rezultatului global</b>     |                   |                   |
| Reevaluarea imobilizarilor corporale             | -                 | -                 |
| Impozit amanat aferent reevaluare                | -                 | -                 |
| <b>Total rezultat global</b>                     | <b>54.546.189</b> | <b>50.881.819</b> |

Andrei Hrebenciuc  
Presedinte C.A.

Claudia Matei  
Contabil Sef



**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**la 31 Decembrie 2020**

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

| <b>Active</b>                       | <b>31-Dec-20</b>   | <b>31-Dec-19</b>   |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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          |
| <b>Active imobilizate</b>           | <b>160.502.367</b> | <b>143.825.906</b> |
| <b>Stocuri</b>                      | <b>34.060.125</b>  | <b>18.289.407</b>  |
| Creante comerciale si similare      | 102.562.399        | 93.372.718         |
| Numerar si echivalente numerar      | 75.543.584         | 91.128.639         |
| <b>Active circulante</b>            | <b>212.166.108</b> | <b>202.790.764</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                 | <b>372.668.475</b> | <b>346.616.670</b> |
| <b>Datorii</b>                      |                    |                    |
| 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          |
| <b>Datorii curente</b>              | <b>80.177.508</b>  | <b>88.779.341</b>  |
| Provizioane                         | 657.827            | 606.998            |
| Datorii pe termen lung              | <b>657.827</b>     | <b>606.998</b>     |
| <b>TOTAL DATORII</b>                | <b>80.835.335</b>  | <b>89.386.339</b>  |
| <b>ACTIVE NETE</b>                  | <b>291.833.140</b> | <b>257.230.331</b> |

Andrei Hrebenciuc  
Presedinte C.A.

Claudia Matei  
Contabil Sef

  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**la 31 Decembrie 2020**

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

---

| <b>Capital social si rezerve</b>                      | <b>31-Dec-20</b>   | <b>31-Dec-19</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                                | 1.967.642          | 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)        |
| <b>TOTAL CAPITALURI</b>                               | <b>291.833.140</b> | <b>257.230.331</b> |

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)

---

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA  
CAPITALULUI**

**31 Decembrie 2020**

**Eficienta capitalului disponibil**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Profit brut (A)        | 65.171.942    |
| Capital disponibil (B) | 292.490.967   |
| <b>A/B</b>             | <b>22,28%</b> |

**Eficienta capitalului propriu**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Profitul net (A)    | 54.546.189    |
| Capital propriu (B) | 291.833.140   |
| <b>A/B</b>          | <b>18,69%</b> |

**Rata profitului operational**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Profit brut (A)             | 65.171.942    |
| Venituri din exploatare (B) | 218.871.729   |
| <b>A/B</b>                  | <b>29,78%</b> |

**Rata profitului net**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Profitul net (A)    | 54.546.189    |
| Venituri totale (B) | 220.048.782   |
| <b>A/B</b>          | <b>24,79%</b> |

**Rata activelor totale**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Profit brut (A)  | 65.171.942    |
| Total active (B) | 372.668.475   |
| <b>A/B</b>       | <b>17,49%</b> |

**SOLVABILITATE**

**31 Decembrie 2020**

**Rata datoriei**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Total obligatii (A) | 80.835.335    |
| Total active (B)    | 372.668.475   |
| <b>A/B</b>          | <b>21,69%</b> |

**Rata autonomiei financiare**

|   |               |
|---|---------------|
| Capitalul propriu (A)                           | 291.833.140   |
| Total active mai putin datorii curente nete (B) | 292.490.967   |
| <b>A/B</b>                                      | <b>99,78%</b> |

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)

---

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

Andrei Hrebenciuc  
Presedinte C.A

Claudia Matei  
Contabil Sef