



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
WEB: www.biofarm.ro

BIOFARM S.A.

Situații financiare individuale la data de 30 Septembrie 2018
întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea
Europeană

BIOFARM S.A.**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 Septembrie 2018**

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

	30-Sep-18	30-Sep-17
Venituri din vanzari	130,782,988	121,613,876
Alte venituri din exploatare	470,546	414,523
Variatia stocurilor	752,171	1,272,320
Materii prime si consumabile	29,979,220	35,059,438
Cheltuieli de personal	20,408,435	17,701,267
Amortizare	4,880,689	4,612,167
Alte cheltuieli din exploatare	34,336,843	31,240,740
Profit/ (Pierdere) din exploatare	42,400,518	34,687,107
Venituri / (costuri) financiare nete	444,390	131,688
Pierderi evaluare la val.justa invest imobiliare	-	-
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	42,844,908	34,818,795
Cheltuieli cu impozite	6,747,739	5,574,060
Profit / (Pierdere)	36,097,169	29,244,735
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global *	36,097,169	29,244,735

Daniela Traiana Comsa
Director General interimar

Mihai Trifu
Director Economic

BIOFARM S.A.**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2018**

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

Active	30-Sept-18	31-Dec-17
Imobilizari corporale	116,706,488	104,175,439
Imobilizari imobiliare	10,586,636	10,586,636
Imobilizari necorporale	1,257,024	1,146,027
Alte active imobilizate	8,077	8,077
Impozit amanat	4,475,444	3,393,555
Active imobilizate	133,033,669	119,309,734
Stocuri	19,855,470	19,273,802
Creante comerciale si similare	73,316,473	86,407,380
Numerar si echivalente numerar	39,533,701	37,389,727
Active circulante	132,705,644	143,070,908
TOTAL ACTIVE	265,739,313	262,380,642
Datorii		
Datorii comerciale si similare	27,323,281	42,848,254
Datorii privind impozitul pe profit	2,319,369	555,786
Provizioane	1,886,859	2,141,834
Datorii curente	31,529,509	45,545,874
Provizioane	411,927	411,927
Datorii pe termen lung	411,927	411,927
TOTAL DATORII	31,941,436	45,957,801
ACTIVE NETE *	233,797,877	216,422,841

Daniela Traiana Comsa

Director General interimar

Mihai Trifu

Director Economic

BIOFARM S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 30 Septembrie 2018

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

Capital social si rezerve	30-Sep-18	31-Dec-17
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	36,097,169	36,027,723
Repartizarea profitului	-	(2,729,115)
TOTAL CAPITALURI *	233,797,877	216,422,841

* 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.

Daniela Traiana Comsa
Director General interimar

Mihai Trifu
Director Economic

BIOFARM S.A.**INDICATORI FINANCIARI
la 30 Septembrie 2018**

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	30-Sep-18
1)Rata lichiditatii curente	
Active curente	132,705,644
Datorii curente	31,529,509
(A/B)	4.21
2)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital propriu	233,797,877
(A/B)*100- %	0.00%
3)Gradul de indatorare	
Capital imprumutat(Credite peste un an)	0
Capital angajat(cap.impr.+cp.)	233,797,877
(A/B)*100 - %	0.00%
4)Viteza de rotatie a debitelor clienti	
Sold mediu clienti	68,749,532
Cifra de afaceri	130,782,988
(A/B*270 zile) - zile;	142
5)Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri	130,782,988
Active imobilizate	133,033,669
(A/B)- rotatii	0.98

Daniela Traiana Comsa

Director General interimar

Mihai Trifu

Director Economic