

Farmaceutica REMEDIA S.A.
SITUATIA NECONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
ACTIVE			
Active imobilizate	37.829.409	38.400.400	38.141.125
Imobilizari corporale	27.825.937	27.120.229	26.340.104
Investitii imobiliare	4.080.171	4.206.184	4.206.184
Licente software	31.682	26.335	27.632
Licente farmacii	3.080.063	4.125.066	6.874.576
Imobilizari financiare	2.811.556	2.922.586	692.629
Active circulante	121.536.274	113.159.487	90.003.586
Stocuri	24.225.844	36.355.784	9.409.782
Creante comerciale	79.837.575	62.550.709	65.795.613
Alte creante	1.217.022	1.230.822	876.226
Numerar si echivalente de numerar	16.201.051	12.950.666	13.809.620
Cheltuieli inregistrate un avans	54.782	71.505	112.345
TOTAL ACTIVE	159.365.683	151.559.888	128.144.711
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii	40.294.106	41.861.093	39.296.500
Capital social	10.608.980	10.608.980	10.608.980
Prime de emisiune	757.485	757.485	757.485
Rezerve	26.067.554	27.631.980	27.781.980
Rezultatul curent	3.013.374	3.055.943	733.997
Rezultatul reportat	-153.287	-193.295	-473.314
Actiuni proprii			-112.628
Datorii pe termen lung	1.826.225	1.873.207	1.584.195
Datorii din leasing financiar	500.063	547.045	258.033
Provizioane	116.596	116.596	116.596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1.209.566	1.209.566	1.209.566
Datorii curente	117.245.352	107.825.588	87.264.016
Imprumuturi bancare	0	0	0
Datorii din leasing financiar	352.816	81.996	60.002
Furnizori si alte datorii asimilate	112.610.101	102.773.485	83.935.694
Provizioane	281.260		
Datorii cu impozitul curent	33.112	461.740	0
Alte datorii pe termen scurt	3.968.063	4.508.367	3.268.320
Total datorii	119.071.577	109.698.795	88.848.211
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	159.365.683	151.559.888	128.144.711

Presedinte Consiliu de Administratie

"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.
reprezentata prin

Valentin - Norbert TARUS

Director Economic

Ruxandra TICĂ

