

Farmaceutica REMEDIA S.A.

SITUATIA NECONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE

LA 31 DECEMBRIE 2014

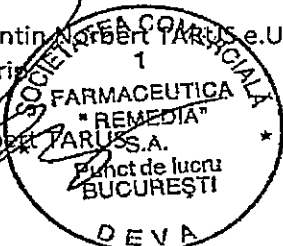
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVE			
Active imobilizate	37.795.194	37.829.409	38.400.400
Imobilizari corporale	33.604.994	27.825.937	27.120.229
Investitii imobiliare	273.306	4.080.171	4.206.184
Licente software	27.848	31.682	26.335
Licente farmacii	2.718.277	3.080.063	4.125.066
Imobilizari financiare	1.170.769	2.811.556	2.922.586
Active circulante	160.421.614	121.536.274	113.159.487
Stocuri	36.634.450	24.225.844	36.355.784
Creante comerciale	107.381.626	79.837.575	62.550.709
Alte creante	2.714.029	1.217.022	1.230.822
Numerar si echivalente de numerar	13.642.995	16.201.051	12.950.666
Cheltuieli inregistrate un avans	48.514	54.782	71.505
TOTAL ACTIVE	198.216.808	159.365.683	151.559.888
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii	41.118.064	40.294.106	41.861.093
Capital social	10.608.980	10.608.980	10.608.980
Prime de emisiune	757.485	757.485	757.485
Rezerve	24.784.284	26.067.554	27.631.980
Rezultatul curent	5.553.843	3.013.374	3.055.943
Rezultatul reportat	-586.528	-153.287	-193.295
Actiuni proprii			
Datorii pe termen lung	2.129.446	1.826.225	1.873.207
Datorii din leasing financiar	477.928	500.063	547.045
Provizioane	116.596	116.596	116.596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1.534.922	1.209.566	1.209.566
Datorii curente	154.969.298	117.245.352	107.825.588
Imprumuturi bancare	3.542.960	0	0
Datorii din leasing financiar	250.752	352.816	81.996
Furnizori si alte datorii asimilate	145.687.079	112.610.101	102.773.485
Provizioane	710.888	281.260	
Datorii cu impozitul curent	399.572	33.112	461.740
Alte datorii pe termen scurt	4.378.047	3.968.063	4.508.367
Total datorii	157.098.744	119.071.577	109.698.795
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	198.216.808	159.365.683	151.559.888

Presedinte Consiliu de Administratie

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

Valentin - Norbert TARUS S.A.



Director economic

Ruxandra TICA