

**Farmaceutica REMEDIA S.A.**  
**SITUATIA NECONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE**  
**LA 30 SEPTEMBRIE 2014**  
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

	<b>30/09/2013</b>	<b>30/09/2014</b>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>	<b>36.985.116</b>	<b>37.965.633</b>
Imobilizari corporale	32.766.441	27.345.807
Investitii imobiliare		4.080.171
Licente software	34.650	28.181
Licente farmacii	3.013.257	3.636.734
Imobilizari financiare	1.170.768	2.874.740
<b>Active circulante</b>	<b>140.305.445</b>	<b>98.964.228</b>
Stocuri	27.211.965	28.994.907
Creante comerciale	88.691.807	64.449.562
Alte creante	1.391.285	1.160.046
Numerar si echivalente de numerar	22.940.367	4.299.832
Cheltuieli inregistrate un avans	70.021	59.882
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>177.290.561</b>	<b>136.929.861</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>41.695.511</b>	<b>42.036.833</b>
Capital social	10.608.980	10.608.980
Prime de emisiune	757.485	757.485
Rezerve	27.629.804	27.336.294
Rezultatul curent	1.339.189	2.124.508
Rezultatul reportat	-174.869	
Actiuni proprii		
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1.534.922	1.209.566
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>844.755</b>	<b>821.867</b>
Datorii din leasing financiar	844.755	705.271
Provizioane		116.596
<b>Datorii curente</b>	<b>134.750.295</b>	<b>94.071.161</b>
Imprumuturi bancare	1.561.140	1.000.000
Datorii din leasing financiar		
Furnizori si alte datorii asimilate	127.396.641	88.528.750
Provizioane	575.929	
Datorii cu impozitul curent	78.190	149.784
Alte datorii pe termen scurt	5.138.395	4.392.627
<b>Total datorii</b>	<b>135.595.050</b>	<b>94.893.028</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>177.290.561</b>	<b>136.929.861</b>

Presedinte Consiliu de Administratie

Director Economic

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

Ruxandra TICĂ

Valentin - Norbert TARUS

