

Farmaceutica REMEDIA S.A.
SITUATIA NECONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
LA 30 Iunie 2015
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

	30/6/2013	30/6/2014	30/6/2015
ACTIVE			
Active imobilizate	37,439,002	37,568,733	36,330,037
Imobilizari corporale	33,214,715	27,466,394	26,641,481
Investitii imobiliare		4,080,171	4,206,184
Licente software	40,262	28,770	28,610
Licente farmacii	3,013,257	3,195,594	4,888,252
Imobilizari financiare	1,170,768	2,797,804	565,509
Active circulante	146,072,252	121,771,954	100,362,747
Stocuri	24,886,390	31,996,734	27,646,005
Creante comerciale	106,152,774	66,364,746	60,711,099
Alte creante	2,315,728	1,035,401	2,798,846
Numerar si echivalente de numerar	12,644,805	22,317,757	9,140,347
Cheltuieli inregistrate un avans	72,555	57,316	66,450
TOTAL ACTIVE	183,511,254	159,340,687	136,692,784
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii	39,942,895	39,954,991	39,149,735
Capital social	10,608,980	10,608,980	10,608,980
Prime de emisiune	757,485	757,485	757,485
Rezerve	27,629,804	27,336,294	27,781,980
Rezultatul curent	1,024,481	1,252,232	65,788
Rezultatul reportat	-77,855		-64,497
Actiuni proprii			
Datorii pe termen lung	2,483,406	2,111,872	1,757,716
Datorii din leasing financiar	831,888	785,710	431,554
Provizioane	116,596	116,596	116,596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,534,922	1,209,566	1,209,566
Datorii curente	141,084,953	117,273,824	95,785,333
Imprumuturi bancare	2,229,400	789,660	0
Datorii din leasing financiar		3,711	27,343
Furnizori si alte datorii asimilate	132,702,749	111,618,266	90,871,368
Provizioane	678,888		
Datorii cu impozitul curent	75,120	73,714	0
Alte datorii pe termen scurt	5,398,796	4,788,473	4,886,622
Total datorii	143,568,359	119,385,696	97,543,049
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	183,511,254	159,340,687	136,692,784

Presedinte Consiliu de Administratie

Director Economic

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

Ruxandra TICĂ

Valentin - Norbert TARUS

