

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

	30/9/2013	30/9/2014	30/9/2015
ACTIVE			
Active imobilizate	36,985,116	37,965,633	36,165,988
Imobilizari corporale	32,766,441	27,345,807	26,428,286
Investitii imobiliare		4,080,171	4,206,184
Licente software	34,650	28,181	30,233
Licente farmacie	3,013,257	3,636,734	4,959,762
Imobilizari financiare	1,170,768	2,874,740	541,523
Active circulante	140,305,445	98,964,229	107,236,240
Stocuri	27,211,965	28,994,907	28,033,123
Creante comerciale	88,691,807	64,449,562	63,010,522
Alte creante	1,391,285	1,160,046	1,206,544
Numerar si echivalente de numerar	22,940,367	4,299,832	14,917,999
Cheltuieli inregistrate un avans	70,021	59,882	68,051
TOTAL ACTIVE	177,290,561	136,929,862	143,402,228
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii	40,160,589	40,827,267	39,526,199
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	1,339,189	2,124,508	442,252
Rezultatul reportat	-174,869		-64,497
Actiuni proprii			
Datorii pe termen lung	2,379,677	2,031,433	1,694,382
Datorii din leasing financiar	844,755	705,271	368,220
Provizioane		116,596	116,596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,534,922	1,209,566	1,209,566
Datorii curente	134,750,295	94,071,161	102,181,646
Imprumuturi bancare	1,561,140	1,000,000	0
Datorii din leasing financiar			10,512
Furnizori si alte datorii asimilate	127,396,641	88,528,750	99,186,729
Provizioane	575,929		
Datorii cu impozitul curent	78,190	149,784	
Alte datorii pe termen scurt	5,138,395	4,392,627	2,984,405
Total datorii	137,129,972	96,102,594	103,876,028
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	177,290,561	136,929,861	143,402,228

Presedinte Consiliu de Administratie

Director Economic

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

Ruxandra TICĂ

Valentin - Norbert TARUS

