

SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

ACTIVE	31.03.2016
Active imobilizate	38.934.414
Imobilizari corporale	25.947.273
Investitii imobiliare	4.646.335
Licente software	43.485
Licente farmacii	7.575.471
Imobilizari financiare	721.850
Active circulante	88.450.480
Stocuri	25.293.755
Creante comerciale	50.359.267
Alte creante	929.843
Numerar si echivalente de numerar	11.760.678
Cheltuieli inregistrate un avans	106.937
TOTAL ACTIVE	127.384.894
CAPITALURI PROPRII SI DATORII	
Capitaluri proprii	39.277.419
Capital social	10.608.980
Prime de emisiune	757.485
Rezerve	27.901.608
Rezultatul curent	-149.128
Rezultatul reportat	271.102
Actiuni proprii	-112.628
Datorii pe termen lung	1.441.184
Datorii din leasing financiar	115.021
Provizioane	116.596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1.209.566
Datorii curente	86.666.291
Imprumuturi bancare	
Datorii din leasing financiar	137.924
Furnizori si alte datorii asimilate	83.996.786
Provizioane	
Datorii cu impozitul curent	
Alte datorii pe termen scurt	2.531.582
Total datorii	88.107.475
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	127.384.894

Presedinte Consiliu de Administratie

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



SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 MARTIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

	31.03.2016
Cifra de afaceri neta	50.870.882
Venituri din vanzarea marfurilor	50.727.856
Reduceri comerciale acordate	-371.397
Venituri din servicii prestate si chirii	514.423
Alte venituri din exploatare	40.705
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	50.911.587
Cheltuieli materiale	44.030.027
Cheltuieli privind marfurile	43.986.519
Reduceri comerciale primite	-1.008.809
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	576.843
Alte cheltuieli materiale	146.520
Cheltuieli cu energia si apa	328.953
Cheltuieli cu personalul	4.637.569
Salarii si indemnizatii	3.822.417
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	815.152
Amortizari si provizioane	87.600
Amortizari	0
Provizioane nete	87.600
Pierderi din creante	0
Alte cheltuieli de exploatare	2.282.872
Cheltuieli privind prestatiile externe	2.068.073
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	195.673
Alte cheltuieli	19.126
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	51.038.068
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-126.481
Venituri financiare	45.987
Venituri din dobanzi	1.656
Venituri din diferente de curs valutar	44.331
Alte venituri financiare	
Cheltuieli financiare	68.634
Cheltuieli privind dobanzile	4.454
Cheltuieli din diferente de curs valutar	64.180
Alte cheltuieli financiare	0
REZULTAT FINANCIAR	-22.647
VENITURI TOTALE	50.957.575
CHELTUIELI TOTALE	51.106.702
REZULTAT BRUT	-149.128
Impozitul pe profit	0
PROFIT NET TOTAL	-149.128

Presedinte Consiliu de Administratie
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.
reprezentata prin

Valentin - Norbert TARUS

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare consolidate incheiate la 31.03.2016



NOTA 1 INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Situatiile financiare intocmite la 31.03.2016 de catre Farmaceutica REMEDIA S.A. nu au fost auditate.

NOTA 2 BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), adoptate de Uniunea Europeana, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu toate modificarile si clarificarile ulterioare.

In scopul intocmirii acestor situatii financiare, in conformitate cu prevederile legislative din Romania moneda functionala a societatii este considerata a fi Leul Romanesc (RON).

Pentru toate perioadele pana la anul incheiat la 31 decembrie 2011, inclusiv, societatea a pregatit situatiile financiare in conformitate cu standardele de contabilitate romanesti(RAS). Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012, sunt primele situatii financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza costului istoric cu exceptia cladirilor si terenurilor care sunt evaluate la valoarea justa (valoarea de piata determinata prin evaluare de catre un expert evaluator).Costul istoric este in general bazat pe valoarea justa a contraprestatiei efectuata in schimbul activelor.

Societatea prezinta in situatiile financiare la valoarea justa toate elementele de active si pasiv pentru care se impune evaluarea la valoare justa, metodele utilizate pentru determinarea acesteia fiind inventariere si reevaluare (IFRS 13).

Societatea nu detine instrumente financiare care ar presupune utilizarea unor alte metode de estimare a valorii juste.

Modificari ale politicilor contabile

Incepand cu anul 2012, pentru clasa de imobilizari corporale "Terenuri si Cladiri", Societatea a trecut de la modelul de contabilizare bazat pe cost la modelul reevaluarii.

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
consolidate incheiate la 31.03.2016

NOTA 3 VENITURI DIN VANZARI SI ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

În perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-mar 2016 (Lei)
1.	Vinzari nete de marfuri *	50.356.459
2.	Alte venituri din exploatare	555.128
3.	Total venituri din exploatare	50.911.587
4.	Total costuri operationale *	51.038.068
5.	Rezultat operational	-126.481
6.	Rezultat financiar	-22.647
7.	Rezultat brut (profit)	-149.128

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Societatile ale caror rezultate au fost consolidate sunt Farmaceutica REMEDIA S.A. (FR) si Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. (FRDL).

Ca urmare a impunerilor legislative, incepand cu data de 01.01.2016 activitatile de distributie engross precum si serviciile conexe acestora au fost transferate de la FR catre FRDL, in timp ce FR va continua sa opereze lantul de 100 farmacii proprii.
FRDL este detinuta 100 % de catre FR.

“Alte venituri din exploatare” cuprind în principal de următoarele categorii de venituri:

- servicii logistice
- chirii
- studii clinice
- servicii marketing
- reconcilierii solduri
- alte servicii

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie
Valentin-Norbert TARUS

