



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Prime de emisiune	Rezultatul reportat	Rezultatul curent	Actiuni proprii	TOTAL
Sold la 01.01.2014	10.608.980	1.188.968	14.999.855	9.878.731	757.485	-153.287	3.013.374	0	40.294.106
Profitul anului							1.252.232		1.252.232
Alte elemente ale rezultatului global			1.209.566						1.209.566
Reevaluare imobilizari corporale									0
Impozitarea reevaluarii imobilizariilor corporale									0
Tranzactii cu actionarii, inregistrate direct in capitalurile proprii				1.268.740			-1.268.740		0
Transfer rezultat reportat la rezerve						153.287			0
Repartizare rezerve legale							-153.287		0
Rezultat reportat									0
Interes minoritare									0
Tranzactii cu actiuni									0
Dividende									0
Sold la 30.06.2014	10.608.980	1.188.968	16.209.421	11.147.471	757.485	0	1.252.232	0	41.164.557

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
neconsolidate incheiate la 30.06.2014

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	Realizari la 31/12/13	Realizari la 30/06/14
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	267.480.239	140.177.271
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	227.414.585	119.033.730
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite afer. salariilor)	19.983.244	9.068.162
Plati impozit pe profit	814.925	157.821
Plati alte impozite si taxe	10.942.568	4.820.802
Dobanzi platite	64.254	26.547
Alte iesiri de numerar	436.681	204.149
Total flux de numerar din exploatare	7.823.982	6.866.060
Flux de numerar din activitati de investitii		
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare	102.461	10.798
Dobanzi incasate	317.865	246.030
Incasari dividende	396.102	
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	542.519	333.447
Total flux de numerar din investitii	273.909	-76.619
Flux de numerar din activitati de finantare		
Trageri de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)		2.110.200
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	3.550.795	1.316.640
Diferente favorabile de curs valutar	69.034	-168.708
Surse primite ca surse de finantare de la actionari		
Rambursari de imprumuturi pe termen lung, inclusiv dobanda		
Plati catre actionari (dividende, rascumparare de actiuni)	2.058.074	1.297.587
Plati actiuni proprii		
Total flux de numerar din finantare	-5.539.835	-672.735
Flux de numerar total	2.558.056	6.116.706
Numerar la inceputul perioadei	13.642.995	16.201.051
Numerar la sfarsitul perioadei	16.201.051	22.317.757

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
neconsolidate incheiate la 30.06.2014

NOTA 1 INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2014 de catre Farmaceutica REMEDIA S.A. nu au fost auditate.

NOTA 2 VENITURI DIN VANZARI SI ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Veniturile din exploatare sunt realizate din vanzari marfuri pe diverse canale de distributie, precum si din servicii prestate si chirii, asa cum sunt prezentate mai jos :

descriere	30.06.2014	30.06.2013
CIFRA DE AFACERI NETA, din care :	120.874.469	121.342.937
venituri din vanzarea marfurilor *, din care :	119.855.565	119.482.413
- vanzari farmacii Remedia	40.996.274	42.305.531
- distributie farmacii &KA	36.707.077	43.369.640
- distributie spitale & clinici private	26.921.046	17.259.656
- antrepozit & alte operatiuni	14.062.661	14.928.061
- alte vanzari	1.168.507	1.619.525
venituri din servicii prestate si chirii, din care :	1.018.904	1.860.524
- activitati de marketing	60.078	814.399
- servicii logistice si antrepozitare	520.492	452.587
- chirii	313.692	359.455
- inregistrari si studii clinice	82.500	142.857
- alte servicii	42.142	91.226

*inclusiv discounturile cedate

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
neconsolidate incheiate la 30.06.2014

Alte venituri din exploatare

descriere	30.06.2014	30.06.2013
penalitati	9.683	3.280
despagubiri asigurari marfa		
vanzari fond comert		438.500
reconcilere solduri furnizori		461.110
vanzari imobilizari corporale	10.799	17.472
alte venituri	1.075	63.583
TOTAL	21.557	983.945

NOTA 3 CHELTUIELI MATERIALE

Descriere	30.06.2014	30.06.2013
Costul marfurilor	104.021.818	103.034.609
Utilitati	492.119	558.752
Combustibili	854.504	843.481
Piese de schimb	254.731	246.032
Materiale consumabile	417.645	509.166
Obiecte de inventar	137.049	199.662
TOTAL	106.177.866	105.391.702

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
neconsolidate incheiate la 30.06.2014

NOTA 4 CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuielile cu personalul au urmatoarea componenta :

Descriere	30.06.2014	30.06.2013
Salarii brute*	8.018.055	7.822.753
Taxe si contributii sociale	1.987.063	2.185.280
Tichete de masa	423.747	428.167
TOTAL	10.428.865	10.436.200

- inclusiv PFI/PFA

NOTA 5 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Descriere	30.06.2014	30.06.2013
Reparatii	185.371	337.217
Chirii	867.409	784.917
Asigurari	139.680	136.235
Posta si telecomunicatii	142.160	167.148
Deplasari si transport	88.213	112.186
Publicitate	77.858	75.079
Protocol	55.060	139.190
Donatii si sponsorizari	37.806	36.783
Alte impozite si taxe	580.401	199.952
Comisioane bancare	104.596	104.552
Alte servicii prestate de terti	1.753.975	1.470.202
Amortizari si provizioane	294880	1.264.456
Alte cheltuieli de exploatare	462.456	406.767
TOTAL	4.494.985	5.234.684

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
neconsolidate incheiate la 30.06.2014

NOTA 6 VENITURI FINANCIARE NETE

Descriere	30.06.2014	30.06.2013
Venituri din dobanzi	246.030	153.554
Cheltuieli cu dobanzile	(26.547)	(62.393)
Venituri din diferente de curs	159.410	147.213
Cheltuieli din diferente de curs	(288.333)	(141.026)
Rezultat	90.560	97.348

NOTA 7 REZERVE

30 iunie 2014

Rezerve legale	1.188.968
Alte rezerve	11.840.536
Rezerve din reevaluare imob.corp.	14.306.790
TOTAL	<u>27.336.294</u>

NOTA 8 PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
PROVIZIOANE PT. ACTIVE CIRCULANTE	7.201.674			7.201.674
provizion pentru deprecierea stocurilor	158.513			158.513
provizion pentru deprecierea creantelor client	7.043.161			7.043.161
PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI :	397.856		281.260	116.596
provizion pentru bonusuri management + CA	281.260		281.260	0
provizion pentru lipsa numerar casierie Timisoara	116.596			116.596
TOTAL GENERAL	7.599.530		281.260	7.318.270

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare neconsolidate incheiate la 30.06.2014

NOTA 9 ANGAJAMENTE

Societatea are deschisa la VOLKSBANK ROMANIA o linie de credit multivaluta pentru capital de lucru.

Obiectiv	Linie de credit - finantare capital de lucru
Suma	3.200.000 EUR
Scadenta	15 Aprilie 2015
Garantii	Garantie reala imobiliara asupra unor imobile ale societatii
LC utilizata 30.06.2014	180.000 EUR
LC restrictionata 30.06.2014	2.254.457 EUR
LC de utilizat 30.06.2014	765.543 EUR

In afara de suma utilizata de 180.000 EUR pentru plati furnizori de marfa, la 30.06.2014 mai este utilizata din linia de credit si suma de 2.254.457 EUR aferenta scrisorilor de garantie de participare/buna executie sau scrisori de garantie pentru plata, emise in favoarea clientilor/furnizorilor de marfa, suma care nu este inregistrata ca si utilizata deoarece asupra acesteia nu se calculeaza dobanda.

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie
"TARUS" – Valentin Norbert TARUS e.U.

Director Economic
Ruxandra TICĂ

reprezentata prin

Valentin Norbert TARUS

