

Farmaceutica REMEDIA S.A.
SITUATIA NECONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 MARTIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

| | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| ACTIVE | | | |
| Active imobilizate | 38.519.243 | 39.654.142 | 38.857.896 |
| Imobilizari corporale | 27.560.494 | 26.999.774 | 25.903.664 |
| Investitii imobiliare | 4.080.171 | 4.080.171 | 4.646.335 |
| Licente software | 31.932 | 27.644 | 37.229 |
| Licente farmacii | 3.102.563 | 4.346.971 | 7.575.471 |
| Imobilizari financiare | 3.744.083 | 4.199.582 | 695.196 |
| | | | |
| Active circulante | 144.162.081 | 111.430.547 | 47.425.659 |
| Stocuri | 32.404.269 | 31.919.520 | 9.332.316 |
| Creante comerciale | 82.530.861 | 64.229.182 | 30.053.007 |
| Alte creante | 1.611.501 | 2.471.528 | 475.737 |
| Numerar si echivalente de numerar | 27.547.801 | 12.745.002 | 7.457.662 |
| Cheltuieli inregistrate un avans | 67.649 | 65.315 | 106.937 |
| | | | |
| TOTAL ACTIVE | 182.681.324 | 151.084.689 | 86.283.555 |
| CAPITALURI PROPRII SI DATORII | | | |
| Capitaluri proprii | 41.254.422 | 42.265.588 | 39.451.206 |
| Capital social | 10.608.980 | 10.608.980 | 10.608.980 |
| Prime de emisiune | 757.485 | 757.485 | 757.485 |
| Rezerve | 26.067.554 | 27.631.980 | 27.900.320 |
| Rezultatul curent | 960.316 | 404.495 | 48.054 |
| Rezultatul reportat | 2.860.087 | 2.862.648 | 248.995 |
| Actiuni proprii | | | -112.628 |
| | | | |
| Datorii pe termen lung | 1.770.126 | 1.808.426 | 1.441.183 |
| Datorii din leasing financiar | 443.964 | 482.263 | 115.021 |
| Provizioane | 116.596 | 116.596 | 116.596 |
| Datorii cu impozitul pe profit amanat | 1.209.566 | 1.209.566 | 1.209.566 |
| | | | |
| Datorii curente | 139.656.775 | 107.010.676 | 45.391.165 |
| Imprumuturi bancare | | | |
| Datorii din leasing financiar | 315.250 | 48.659 | 137.924 |
| Furnizori si alte datorii asimilate | 136.595.201 | 102.651.247 | 43.896.723 |
| Provizioane | | | |
| Datorii cu impozitul curent | 124.709 | 87.754 | -87.754 |
| Alte datorii pe termen scurt | 2.621.615 | 4.223.017 | 1.444.273 |
| | | | |
| Total datorii | 141.426.902 | 108.819.102 | 46.832.348 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII | 182.681.324 | 151.084.689 | 86.283.555 |

Presedinte Consiliu de Administratie

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

Valentin - Norbert TARUS

Farmaceutica REMEDIA S.A.
SITUATIA NECONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 MARTIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

| | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri neta | 63.718.292 | 62.617.790 | 21.150.091 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 64.814.423 | 63.523.697 | 20.641.194 |
| Reduceri comerciale acordate | -1.572.722 | -1.473.821 | -86.142 |
| Venituri din servicii prestate si chirii | 476.591 | 567.914 | 595.038 |
| Alte venituri din exploatare | 70 | 56.083 | 40.634 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 63.718.362 | 62.673.873 | 21.190.725 |
| Cheltuieli materiale | 55.615.969 | 54.744.075 | 16.473.797 |
| Cheltuieli privind marfurile | 55.102.909 | 54.674.900 | 16.355.627 |
| Reduceri comerciale primite | -611.091 | -994.448 | -444.158 |
| Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile | 734.228 | 678.045 | 205.504 |
| Alte cheltuieli materiale | 81.177 | 56.477 | 131.777 |
| Cheltuieli cu energia si apa | 308.746 | 329.100 | 225.046 |
| Cheltuieli cu personalul | 5.191.225 | 5.069.789 | 3.092.139 |
| Salarii si indemnizatii | 4.031.624 | 4.008.454 | 2.399.243 |
| Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 1.159.601 | 1.061.335 | 692.896 |
| Amortizari si provizioane | 13.934 | 323.120 | 85.514 |
| Amortizari | 291.291 | 265.093 | 185.514 |
| Provizioane nete | -281.260 | 0 | -100.000 |
| Pierderi din creante | 3.904 | 58.027 | 0 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 1.871.948 | 1.987.787 | 1.448.194 |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | 1.681.766 | 1.781.838 | 1.258.968 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 169.762 | 176.026 | 181.051 |
| Alte cheltuieli | 20.421 | 29.923 | 8.176 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 62.693.077 | 62.124.772 | 21.099.644 |
| REZULTAT DIN EXPLOATARE | 1.025.285 | 549.101 | 91.081 |
| Venituri financiare | 183.064 | 147.547 | 5.250 |
| Venituri din dobanzi | 117.699 | 5.356 | 683 |
| Venituri din diferente de curs valutar | 65.365 | 142.191 | 4.567 |
| Alte venituri financiare | | | |
| Cheltuieli financiare | 123.324 | 204.399 | 48.277 |
| Cheltuieli privind dobanzile | 13.217 | 10.270 | 4.454 |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | 110.107 | 194.130 | 43.823 |
| Alte cheltuieli financiare | | | |
| REZULTAT FINANCIAR | 59.740 | -56.852 | -43.027 |
| VENITURI TOTALE | 63.901.426 | 62.821.420 | 21.195.975 |
| CHELTUIELI TOTALE | 62.816.401 | 62.329.171 | 21.147.921 |
| REZULTAT BRUT | 1.085.025 | 492.249 | 48.054 |
| Impozitul pe profit | -124.709 | -87.754 | 0 |
| PROFIT NET TOTAL din care repartizabil | 960.316 | 404.495 | 48.054 |
| Actionarilor societatii | 960.316 | 404.495 | 48.054 |
| Interesului minoritar | | | |

Presedinte Consiliu de Administratie

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

Valentin - Norbert TARUS