

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

	31/12/2015	31/12/2016
ACTIVE		
Active imobilizate	38,289,807	39,722,925
Imobilizari corporale	26,025,896	26,099,422
Investitii imobiliare	4,646,334	4,646,335
Licente software	28,230	121,987
Licente farmacii	6,874,576	8,100,539
Imobilizari financiare	714,771	754,642
Active circulante	101,594,501	126,168,911
Stocuri	24,754,163	36,929,000
Creante comerciale	55,299,880	69,370,343
Alte creante	1,379,269	986,340
Numerar si echivalente de numerar	20,048,844	18,815,551
Cheltuieli inregistrate un avans	112,345	67,676
TOTAL ACTIVE	139,884,308	165,891,836
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii	39,354,622	40,866,330
Capital social	10,921,209	10,608,980
Prime de emisiune	757,485	757,485
Rezerve	27,901,608	28,277,768
Rezultatul curent	791,002	1,334,724
Rezultatul reportat	-866,038	
Repartizare profit curent	-38,016	
Actiuni proprii	-112,628	-112,628
Datorii pe termen lung	1,584,195	1,446,446
Datorii din leasing financiar	258,033	175,389
Provizioane	116,596	0
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,209,566	1,271,057
Datorii curente	98,945,490	123,579,060
Imprumuturi bancare		
Datorii din leasing financiar	60,002	64,342
Furnizori si alte datorii asimilate	95,256,774	120,555,628
Provizioane		
Datorii cu impozitul curent	10,941	197,944
Alte datorii pe termen scurt	3,617,773	2,761,146
Total datorii	100,529,685	125,025,506
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	139,884,307	165,891,836

Presedinte Consiliu de Administratie

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

Valentin - Norbert TARUS