

Farmaceutica REMEDIA S.A.
SITUATIA NECONSOLIDATA 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	38,141,125	38,922,138
Imobilizari corporale	26,340,104	25,557,728
Investitii imobiliare	4,206,184	4,646,334
Licente software	27,632	33,120
Licente farmacii	6,874,576	8,100,539
Imobilizari financiare	692,629	584,418
Active circulante	90,003,586	34,582,050
Stocuri	9,409,782	12,306,977
Creante comerciale	65,795,613	5,702,234
Alte creante	876,226	197,935
Numerar si echivalente de numerar	13,809,620	16,320,130
Cheltuieli inregistrate un avans	112,345	54,774
TOTAL ACTIVE	128,144,711	73,504,189
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii	39,296,500	39,749,616
Capital social	10,608,980	10,608,980
Prime de emisiune	757,485	757,485
Rezerve	27,781,980	28,276,481
Rezultatul curent	733,997	219,297
Rezultatul reportat	-473,314	
Repartizare profit curent		
Actiuni proprii	-112,628	-112,628
Datorii pe termen lung	1,584,195	1,271,057
Datorii din leasing financiar	258,033	
Provizioane	116,596	
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,209,566	1,271,057
Datorii curente	87,264,016	32,483,516
Imprumuturi bancare		
Datorii din leasing financiar	60,002	
Furnizori si alte datorii asimilate	83,935,694	30,952,680
Provizioane		
Datorii cu impozitul curent		
Alte datorii pe termen scurt	3,268,320	1,530,837
Total datorii	88,848,211	33,754,573
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	128,144,711	73,504,189

Presedinte Consiliu de Administratie

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

Valentin - Norbert TARUS