

SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

ACTIVE	30.09.2015 *	9/30/2016
Active imobilizate	36,165,988	39,641,912
Imobilizari corporale	26,428,286	26,063,087
Investitii imobiliare	4,206,184	4,646,335
Licente software	30,233	58,001
Licente farmacii	4,959,762	8,127,281
Imobilizari financiare	541,523	747,208
Active circulante	107,236,240	111,992,331
Stocuri	28,033,123	31,606,311
Creante comerciale	63,010,522	63,216,604
Alte creante	1,206,544	1,201,228
Numerar si echivalente de numerar	14,917,999	15,877,120
Cheltuieli inregistrate un avans	68,051	91,069
TOTAL ACTIVE	143,402,228	151,634,243
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii	39,526,199	39,660,643
Capital social	10,608,980	10,608,980
Prime de emisiune	757,485	757,485
Rezerve	27,781,980	28,150,603
Rezultatul curent	442,252	256,202
Rezultatul reportat	-64,497	
Actiuni proprii		-112,628
Datorii pe termen lung	1,694,382	1,608,156
Datorii din leasing financiar	368,220	281,994
Provizioane	116,596	116,596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,209,566	1,209,566
Datorii curente	102,181,646	110,365,444
Imprumuturi bancare	0	
Datorii din leasing financiar	10,512	
Furnizori si alte datorii asimilate	99,186,729	107,594,244
Provizioane		
Datorii cu impozitul curent		59,050
Alte datorii pe termen scurt	2,984,405	2,712,150
Total datorii	103,876,028	111,973,600
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	143,402,228	151,634,243

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

Valentin - Norbert TARUS

* situatii neconsolidate

SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL

LA 30 SEPTEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu se specifica altfel)

	30.09.2015 *	9/30/2016
Cifra de afaceri neta	176,159,023	174,045,315
Venituri din vanzarea marfurilor	178,461,912	173,718,324
Reduceri comerciale acordate	-3,936,761	-1,027,724
Venituri din servicii prestate si chirii	1,633,872	1,354,716
Alte venituri din exploatare	720,420	781,887
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	176,879,443	174,827,203
Cheltuieli materiale	154,628,615	151,959,895
Cheltuieli privind marfurile	156,569,534	153,207,182
Reduceri comerciale primite	-5,102,783	-4,133,755
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	2,278,196	1,772,564
Alte cheltuieli materiale	171,322	367,098
Cheltuieli cu energia si apa	712,345	746,806
Cheltuieli cu personalul	14,395,082	15,077,761
Salarii si indemnizatii	11,969,383	12,385,874
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	2,425,699	2,691,887
Amortizari si provizioane	834,602	424,447
Amortizari	744,524	523,043
Provizioane nete	-3,544,581	-100,000
Pierderi din creante	3,634,658	1,404
Alte cheltuieli de exploatare	6,352,101	7,017,413
Cheltuieli privind prestatiile externe	5,724,768	6,287,172
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	460,841	537,444
Alte cheltuieli	166,491	192,796
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	176,210,399	174,479,516
REZULTAT DIN EXPLOATARE	669,044	347,686
Venituri financiare	2,606,921	562,744
Venituri din dobanzi	50,122	3,745
Venituri din diferente de curs valutar	2,556,799	536,892
Alte venituri financiare		22,107
Cheltuieli financiare	2,745,960	548,978
Cheltuieli privind dobanzile	24,635	14,229
Cheltuieli din diferente de curs valutar	2,613,500	534,749
Alte cheltuieli financiare	107,825	
REZULTAT FINANCIAR	-139,039	13,766
VENITURI TOTALE	179,486,364	175,389,947
CHELTUIELI TOTALE	178,956,358	175,028,494
REZULTAT BRUT	530,006	361,452
Impozitul pe profit	-87,754	-105,250
PROFIT NET TOTAL	442,252	256,202

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 30.09.2016



NOTA 1 INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Situatiile financiare intocmite la 30.09.2016 de catre Farmaceutica REMEDIA S.A. nu au fost auditate.

NOTA 2 VENITURI DIN VANZARI SI ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

În perioada 01.01.2016 – 30.09.2016 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt	Indicator	Realizări ian-sep 2015 (Lei)**	Realizări ian-sep 2016 (Lei)	Variație 2016/2015 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	174.525.151	172.690.600	-1,05
2.	Alte venituri din exploatare	2.354.292	2.136.603	-9,25
3.	Total venituri din exploatare	176.879.443	174.827.203	-1,16
4.	Total costuri operationale	176.210.399	174.479.516	-0,98
5.	Rezultat operational	669.044	347.686	-48,03
6.	Rezultat financiar	-139.039	13.766	
7.	Rezultat brut	530.006	361.452	-31,8

*Inclusiv reducerile comerciale acordate

**neconsolidat

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

- vânzări imobilizări – 29,29 % din “alte venituri din exploatare”
- servicii logistice – 26,02 %
- chirii incasate – 20,04 %
- studii clinice – 6,11%
- servicii marketing in farmaciile proprii – 4,81%
- penalitati – 3,65%

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare consolidate incheiate la 30.09.2016

Față de aceeași perioadă a anului trecut, vânzările nete de mărfuri au scăzut cu 1,05%, situație datorată în principal următoarelor cauze:

- După 01 iulie 2015 reducerea prețului la medicamente a afectat cifra de afaceri a farmaciilor proprii cu aproape 15%
- Necesitatea impusă de către lege de a separa activitățile de distribuție en gross de cele de distribuție en detail. Separarea celor două activități a impus regândirea departamentelor funcționale și de suport, adaptarea sistemelor informatice și a fluxurilor informaționale, regândirea modului de funcționare a departamentului logistic atât în ceea ce privește activitatea în depozite cât și transportul marfurilor la clienți. Reorganizarea tuturor acestor activități nu s-a finalizat încă. Considerăm că o mare parte dintre problemele apărute ca urmare a separării celor două activități vor fi depășite până la sfârșitul anului 2016.

Per total, veniturile din exploatare s-au diminuat nesemnificativ comparativ cu anul trecut.

Costurile operaționale s-au diminuat aproape în aceeași proporție cu veniturile din exploatare (-0,98 % față de - 1,16%).

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Președinte Consiliu de Administrație

„TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.