

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

<b>ACTIVE</b>	<b>9/30/2015</b>	<b>9/30/2016</b>
<b>Active imobilizate</b>	<b>36,165,988</b>	<b>38,837,459</b>
Imobilizari corporale	26,428,286	25,440,870
Investitii imobiliare	4,206,184	4,646,335
Licente software	30,233	38,555
Licente farmacii	4,959,762	8,127,281
Imobilizari financiare	541,523	584,418
<b>Active circulante</b>	<b>107,236,240</b>	<b>32,404,029</b>
Stocuri	28,033,123	11,223,527
Creante comerciale	63,010,522	8,296,381
Alte creante	1,206,544	519,309
Numerar si echivalente de numerar	14,917,999	12,292,440
Cheltuieli inregistrate un avans	68,051	72,372
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>143,402,228</b>	<b>71,241,488</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>39,526,199</b>	<b>39,397,566</b>
Capital social	10,608,980	10,608,980
Prime de emisiune	757,485	757,485
Rezerve	27,781,980	28,149,315
Rezultatul curent	442,252	-5,587
Rezultatul reportat	-64,497	
Actiuni proprii		-112,628
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>1,694,382</b>	<b>1,326,162</b>
Datorii din leasing financiar	368,220	
Provizioane	116,596	116,596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,209,566	1,209,566
<b>Datorii curente</b>	<b>102,181,646</b>	<b>30,517,760</b>
Imprumuturi bancare		
Datorii din leasing financiar	10,512	
Furnizori si alte datorii asimilate	99,186,729	29,051,156
Provizioane		
Datorii cu impozitul curent		
Alte datorii pe termen scurt	2,984,405	1,466,604
<b>Total datorii</b>	<b>103,876,028</b>	<b>31,843,922</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>143,402,228</b>	<b>71,241,488</b>

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

Valentin - Norbert TARUS

SITUATIA NECONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL  
LA 30 SEPTEMBRIE 2016

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

	9/30/2015	9/30/2016
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>176,159,023</b>	<b>64,499,896</b>
Venituri din vanzarea marfurilor	178,461,912	62,984,593
Reduceri comerciale acordate	-3,936,761	-103,703
Venituri din servicii prestate si chirii	1,633,872	1,619,005
Alte venituri din exploatare	720,420	781,347
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>176,879,443</b>	<b>65,281,243</b>
Cheltuieli materiale	<b>154,628,615</b>	<b>50,444,644</b>
Cheltuieli privind marfurile	156,569,534	49,976,588
Reduceri comerciale primite	-5,102,783	-895,180
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	2,278,196	580,735
Alte cheltuieli materiale	171,322	281,911
Cheltuieli cu energia si apa	712,345	500,589
Cheltuieli cu personalul	<b>14,395,082</b>	<b>9,936,082</b>
Salarii si indemnizatii	11,969,383	8,168,574
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	2,425,699	1,767,508
Amortizari si provizioane	<b>834,602</b>	<b>305,648</b>
Amortizari	744,524	404,244
Provizioane nete	-3,544,581	-100,000
Pierderi din creante	3,634,658	1,404
Alte cheltuieli de exploatare	<b>6,352,101</b>	<b>4,546,040</b>
Cheltuieli privind prestatiile externe	5,724,768	3,909,988
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	460,841	475,336
Alte cheltuieli	166,491	160,716
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>176,210,399</b>	<b>65,232,414</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>669,044</b>	<b>48,829</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>2,606,921</b>	<b>465,939</b>
Venituri din dobanzi	50,122	1,998
Venituri din diferente de curs valutar	2,556,799	441,835
Alte venituri financiare		22,107
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>2,745,960</b>	<b>484,076</b>
Cheltuieli privind dobanzile	24,635	5,886
Cheltuieli din diferente de curs valutar	2,613,500	478,190
Alte cheltuieli financiare	107,825	
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>-139,039</b>	<b>-18,137</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>179,486,364</b>	<b>65,747,182</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>178,956,358</b>	<b>65,716,490</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>530,006</b>	<b>30,692</b>
Impozitul pe profit	-87,754	-36,279
<b>PROFIT NET TOTAL</b>	<b>442,252</b>	<b>-5,587</b>

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