

**Farmaceutica REMEDIA S.A. – SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE LA
30.06.2016**

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

ACTIVE	6/30/2015	6/30/2016
Active imobilizate	36,330,036	40,043,272
Imobilizari corporale	26,641,481	26,103,424
Investitii imobiliare	4,206,184	4,646,335
Licente software	28,610	43,020
Licente farmacii	4,888,252	8,127,281
Imobilizari financiare	565,509	1,123,211
Active circulante	100,362,747	97,439,133
Stocuri	27,646,005	30,570,855
Creante comerciale	60,711,099	53,419,555
Alte creante	2,798,846	1,097,864
Numerar si echivalente de numerar	9,140,347	12,186,727
Cheltuieli inregistrate un avans	66,450	164,131
TOTAL ACTIVE	136,692,784	137,482,404
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii	39,149,735	39,581,734
Capital social	10,608,980	10,608,980
Prime de emisiune	757,485	757,485
Rezerve	27,781,980	28,150,603
Rezultatul curent	65,788	177,294
Rezultatul reportat	-64,497	0
Actiuni proprii		-112,628
Datorii pe termen lung	1,757,716	1,653,224
Datorii din leasing financiar	431,554	327,062
Provizioane	116,596	116,596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,209,566	1,209,566
Datorii curente	95,785,333	96,247,445
Imprumuturi bancare		
Datorii din leasing financiar	27,343	12,731
Furnizori si alte datorii asimilate	90,871,368	93,571,651
Provizioane		
Datorii cu impozitul curent	0	1,347
Alte datorii pe termen scurt	4,886,622	2,661,716
Total datorii	97,543,049	97,900,670
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	136,692,784	137,482,404

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

Valentin - Norbert TARUS

Farmaceutica REMEDIA S.A. – SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL LA 30.06.2016

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

	6/30/2015	6/30/2016
Cifra de afaceri neta	114,229,486	107,080,119
Venituri din vanzarea marfurilor	115,459,470	107,011,497
Reduceri comerciale acordate	-2,336,911	-695,053
Venituri din servicii prestate si chirii	1,106,927	763,675
Alte venituri din exploatare	715,047	741,132
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	114,944,533	107,821,251
Cheltuieli materiale	99,459,308	92,863,670
Cheltuieli privind marfurile	100,275,570	93,738,098
Reduceri comerciale primite	-2,929,766	-2,886,831
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	1,469,007	1,186,817
Alte cheltuieli materiale	106,301	274,072
Cheltuieli cu energia si apa	538,196	551,514
Cheltuieli cu personalul	9,984,235	9,836,257
Salarii si indemnizatii	8,292,995	8,063,972
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1,691,240	1,772,285
Amortizari si provizioane	592,130	243,582
Amortizari	511,958	342,181
Provizioane nete	-1,482,129	-100,000
Pierderi din creante	1,562,301	1,401
Alte cheltuieli de exploatare	4,325,740	4,639,686
Cheltuieli privind prestatiile externe	3,936,638	4,159,877
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	325,045	314,022
Alte cheltuieli	64,057	165,787
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	114,361,412	107,583,195
REZULTAT DIN EXPLOATARE	583,121	238,056
Venituri financiare	261,647	501,111
Venituri din dobanzi	47,128	2,576
Venituri din diferente de curs valutar	214,519	498,536
Alte venituri financiare		
Cheltuieli financiare	691,226	515,673
Cheltuieli privind dobanzile	18,011	9,571
Cheltuieli din diferente de curs valutar	565,390	506,102
Alte cheltuieli financiare	107,825	
REZULTAT FINANCIAR	-429,579	-14,562
VENITURI TOTALE	115,206,180	108,322,362
CHELTUIELI TOTALE	115,052,638	108,098,868
REZULTAT BRUT	153,542	223,494
Impozitul pe profit	-87,754	-46,200
PROFIT NET TOTAL	65,788	177,294

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 30.06.2016



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Prime de emisiune	Rezultatul reportat	Rezultatul curent	Actiuni proprii	TOTAL
Sold la 01.01.2016	10.608.980	1.420.839	15.182.570	11.298.199	757.485	-591.825	791.002	-112.628	39.354.622
Profitul anului							177.294		177.294
Alte elemente ale rezultatului global									0
Reevaluare imobilizari corporale									0
Impozitarea reevaluarii imobilizarilor corporale									0
Tranzactii cu actionarii, inregistrate direct in capitaluri									0
Transfer rezultat reportat la rezerve				248.995					248.995
Repartizare rezerve legale									0
Rezultat reportat						591.825	-791.002		-199.177
Interes minoritare									0
Tranzactii cu actiuni									0
Dividende									0
Sold la 30.06.2016	10.608.980	1.420.839	15.182.570	11.547.194	757.485	0	177.294	-112.628	39.581.734

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
consolidate incheiate la 30.06.2016

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea indicatorului	Realizari la 31.12.2015	Realizari la 30.06.2016
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	283.580.914	169.232.130
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	241.509.022	162.064.720
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite afer. salariilor)	17.531.398	8.833.274
Plati impozit pe profit	549.688	19.709
Plati alte impozite si taxe	8.853.440	4.517.742
Dobanzi platite	1.136	1228
Alte iesiri de numerar	3.970.564	1.957.247
Total flux de numerar din exploatare	11.165.666	-8.161.790
Flux de numerar din activitati de investitii		
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare		503.363
Dobanzi incasate	53.286	2.565
Incasari dividende		
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	446.379	199.844
Total flux de numerar din investitii	-393.093	306.084
Flux de numerar din activitati de finantare		
Trageri de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)	2.400.000	1.550.000
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	2.400.000	1.555.000
Diferente favorabile de curs valutar	-169.690	
Surse primite ca surse de finantare de la actionari		
Rambursari de imprumuturi pe termen lung, inclusiv dobanda		
Plati catre actionari (dividende, rascumparare de actiuni)	3.392.085	1.411
Plati actiuni proprii	112.628	
Total flux de numerar din finantare	-3.674.403	-6.411
Flux de numerar total	7.098.170	-7.862.117
Numerar la inceputul perioadei	12.950.674	20.048.844
Numerar la sfarsitul perioadei	20.048.844	12.186.727

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
consolidate incheiate la 30.06.2016

NOTA 1 INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2016 de catre Farmaceutica REMEDIA S.A. nu au fost auditate.

NOTA 2 VENITURI DIN VANZARI SI ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Veniturile din exploatare sunt realizate din vanzari marfuri pe diverse canale de distributie, precum si din servicii prestate si chirii, asa cum sunt prezentate mai jos :

descriere	30.06.2016	30.06.2015
CIFRA DE AFACERI, din care :	107.080.119	116.566.396
venituri din vanzarea marfurilor , din care :	107.011.497	115.459.469
- vanzari farmaciei Remedia	41.896.582	42.470.136
- distributie farmaciei &KA	27.701.587	25.714.273
- distributie spitale & clinici private	26.591.422	34.770.593
- antrepozit & export	10.549.818	11.780.292
- alte vanzari	272.088	724.175
venituri din servicii prestate si chirii, din care :	763.675	1.106.927
- activitati de marketing	24.089	72.272
- servicii logistice si antrepozitare	298.502	519.523
- chirii	291.250	324.961
- inregistrari si studii clinice	80.639	88.827
- alte servicii	69.195	101.344

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
consolidate incheiate la 30.06.2016

Alte venituri din exploatare

descriere	30.06.2016	30.06.2015
penalitati	77.919	13.213
despagubiri asigurari marfa		
vanzari fond comert	447.940	
reconcilere solduri furnizori		701.835
vanzari imobilizari corporale	172.273	
alte venituri	43.000	
TOTAL	741.132	715.047

NOTA 3 CHELTUIELI MATERIALE

Descriere	30.06.2016	30.06.2015
Costul marfurilor	93.738.098	100.275.570
Utilitati	551.514	538.196
Combustibili	647.722	758.292
Piese de schimb	206.770	409.393
Materiale consumabile	298.066	280.454
Obiecte de inventar	274.072	106.301
TOTAL	95.716.242	102.368.206

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
consolidate incheiate la 30.06.2016

NOTA 4 CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuielile cu personalul au urmatoarea componenta :

Descriere	30.06.2016	30.06.2015
Salarii brute*	7.592.049	7.863.155
Taxe si contributii sociale	1.787.525	1.691.240
Tichete de masa	456.683	429.840
TOTAL	9.836.257	9.984.235

- inclusiv PFI/PFA

NOTA 5 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Descriere	30.06.2016	30.06.2015
Reparatii	193.112	299.462
Chirii	1.823.016	1.044.447
Asigurari	113.679	126.260
Posta si telecomunicatii	139.530	137.890
Deplasari si transport	115.840	90.510
Publicitate	29.342	36.245
Protocol	67.309	56.067
Donatii si sponsorizari	39.614	35.557
Alte impozite si taxe	314.022	325.045
Comisioane bancare	111.402	123.069
Alte servicii prestate de terti	1.484.376	1.957.732
Amortizari si provizioane	342.181	592.130
Alte cheltuieli de exploatare	165.787	93.456
TOTAL	4.883.268	4.917.870

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
consolidate incheiate la 30.06.2016

NOTA 6 VENITURI FINANCIARE NETE

Descriere	30.06.2016	30.06.2015
Venituri din dobanzi	2.576	47.128
Cheltuieli cu dobanzile	(9.571)	(18.011)
Venituri din diferente de curs	498.536	214.519
Cheltuieli din diferente de curs	(506.102)	(565.390)
Alte cheltuieli financiare *		(107.825)
Rezultat	(14.562)	(429.579)

*lichidarea participatiei detinuta la Bloc Magnolia SRL

NOTA 7 REZERVE

30 iunie 2016

Rezerve legale	1.420.839
Alte rezerve	11.574.195
Rezerve din reevaluare imob.corp.	15.182.569
TOTAL	<u>28.150.603</u>

NOTA 8 PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
PROVIZIOANE PT. ACTIVE CIRCULANTE	4.347.812		100.000	4.247.812
provizion pentru deprecierea stocurilor	187.291			187.291
provizion pentru deprecierea creantelor client	4.160.521		100.000	4.060.521
PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI :	116.596			116.596
provizion pentru riscuri si cheltuieli	116.596			116.596
TOTAL GENERAL	4.468.408		100.000	4.364.408

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
consolidate incheiate la 30.06.2016

NOTA 9 ANGAJAMENTE

Societatea are deschisa la Banca TRANSILVANIA o linie de credit multivaluta pentru capital de lucru.

Obiectiv	Linie de credit - finantare capital de lucru
Suma	3.200.000 EUR
Scadenta	15 Aprilie 2017
Garantii	Garantie reala imobiliara asupra unor imobile ale societatii
LC utilizata 30.06.2016	-
LC restrictionata 30.06.2016	2.528.430 EUR
LC de utilizat 30.06.2016	671.570 EUR

Suma de 2.528.430 EUR este aferenta scrisorilor de garantie de participare/buna executie sau scrisori de garantie pentru plata, emise in favoarea clientilor/furnizorilor de marfa, suma care nu este inregistrata ca si utilizata deoarece asupra acesteia nu se calculeaza dobanda.

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie
"TARUS" – Valentin Norbert TARUS e.U.

reprezentata prin

Valentin Norbert TARUS

**Declarația
persoanelor responsabile din cadrul societății comerciale
Farmaceutica REMEDIA S.A.
pentru Rapoartele semestrului I 2016**

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, subsemnatul, în calitate de persoană responsabilă din cadrul societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., după cunoștința mea, declar următoarele:

1. Situațiile financiar - contabile consolidate și individuale semestriale pentru semestrul I 2016, întocmite conform standardelor contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției financiare și a rezultatului global ale societății comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.
2. Raportul consolidat al Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Funcția	Numele
Președintele Consiliului de Administrație	„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., <i>reprezentat prin Valentin-Norbert TARUS</i>
Membru al C.A.	Zoe CHIRIȚĂ
Membru al C.A.	Paula FLEISCHER
Director general	Robert-Mihail PELOIU
Director operational	Corina FLORESCU