

Farmaceutica REMEDIA S.A. – SITUATIA NECONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30.06.2016

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

NOTA : In conditiile in care, urmare a impunerilor legislative, aproximativ 60% din activitate a fost transferata pe alta societate, prezentarea informatiilor neconsolidate nu ar asigura informarea corecta si comparabilitatea cu situatiile financiare la 30.06.2015.

ACTIVE	6/30/2016
Active imobilizate	38,908,716
Imobilizari corporale	25,493,965
Investitii imobiliare	4,646,335
Licente software	36,699
Licente farmacie	8,127,281
Imobilizari financiare	604,435
Active circulante	33,014,284
Stocuri	9,237,774
Creante comerciale	15,958,848
Alte creante	580,861
Numerar si echivalente de numerar	7,097,162
Cheltuieli inregistrate un avans	139,639
TOTAL ACTIVE	71,923,001
CAPITALURI PROPRII SI DATORII	
Capitaluri proprii	39,654,869
Capital social	10,608,980
Prime de emisiune	757,485
Rezerve	28,149,315
Rezultatul curent	251,716
Rezultatul reportat	
Actiuni proprii	-112,628
Datorii pe termen lung	1,326,162
Datorii din leasing financiar	0
Provizioane	116,596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,209,566
Datorii curente	30,941,970
Imprumuturi bancare	
Datorii din leasing financiar	0
Furnizori si alte datorii asimilate	29,393,022
Provizioane	
Datorii cu impozitul curent	
Alte datorii pe termen scurt	1,548,948
Total datorii	32,268,132
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	71,923,001

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

Valentin - Norbert TARUS

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

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

NOTA : In conditiile in care, urmare a impunerilor legislative, aproximativ 60% din activitate a fost transferata pe alta societate, prezentarea informatiilor neconsolidate nu ar asigura informarea corecta si comparabilitatea cu situatiile financiare la 30.06.2015.

	6/30/2016
Cifra de afaceri neta	42,908,894
Venituri din vanzarea marfurilor	41,900,688
Reduceri comerciale acordate	-92,984
Venituri din servicii prestate si chirii	1,101,190
Alte venituri din exploatare	740,920
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	43,649,814
Cheltuieli materiale	33,596,302
Cheltuieli privind marfurile	33,274,559
Reduceri comerciale primite	-671,910
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	395,750
Alte cheltuieli materiale	219,825
Cheltuieli cu energia si apa	378,078
Cheltuieli cu personalul	6,568,009
Salarii si indemnizatii	5,388,272
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1,179,737
Amortizari si provizioane	214,198
Amortizari	312,797
Provizioane nete	-100,000
Pierderi din creante	1,401
Alte cheltuieli de exploatare	2,958,235
Cheltuieli privind prestatiile externe	2,517,554
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	290,815
Alte cheltuieli	149,866
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	43,336,744
REZULTAT DIN EXPLOATARE	313,070
Venituri financiare	441,825
Venituri din dobanzi	1,137
Venituri din diferente de curs valutar	440,688
Alte venituri financiare	
Cheltuieli financiare	466,900
Cheltuieli privind dobanzile	5,886
Cheltuieli din diferente de curs valutar	461,014
Alte cheltuieli financiare	
REZULTAT FINANCIAR	-25,075
VENITURI TOTALE	44,091,639
CHELTUIELI TOTALE	43,803,644
REZULTAT BRUT	287,995
Impozitul pe profit	-36,279
PROFIT NET TOTAL	251,716

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

Valentin - Norbert TARUS

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



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

	Capital social	Diferente din retratare	Rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Prime de emisiune	Rezultatul reportat	Rezultatul curent	Actiuni proprii	TOTAL
Sold la 01.01.2016	10.608.980	299.077	1.420.279	15.182.571	10.824.157	757.485	-337.093	760.325	-112.628	39.403.153
Profitul anului								251.716		251.716
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								-760.325		-760.325
Rezultat reportat					174.237		337.093			511.330
Interes minoritare										0
Tranzactii cu actiuni										0
Dividende										0
Sold la 30.06.2016	10.608.980	299.077	1.420.279	15.182.571	11.247.389	757.485	0	251.716	-112.628	39.654.869

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea indicatorului	Realizari la 31.12.15	Realizari la 30.06.16
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	274.784.832	99.787.159
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	239.341.668	97.111.966
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite afer. salariilor)	17.166.012	6.058.159
Plati impozit pe profit	549.494	0
Plati alte impozite si taxe	8.850.936	2.779.364
Dobanzi platite	1.039	178
Alte iesiri de numerar	3.947.447	481.542
Total flux de numerar din exploatare	4.928.236	-6.644.050
Flux de numerar din activitati de investitii		
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare		503.363
Dobanzi incasate	53.286	1.137
Incasari dividende		
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	446.379	135.661
Total flux de numerar din investitii	-393.093	368.839
Flux de numerar din activitati de finantare		
Trageri de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)	2.400.000	650.000
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	2.400.000	650.000
Diferente favorabile de curs valutar	-169.690	-437.623
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	112.627	
Total flux de numerar din finantare	-3.674.402	-439.034
Flux de numerar total	860.741	-6.714.245
Numerar la inceputul perioadei	12.950.666	13.811.407
Numerar la sfarsitul perioadei	13.811.407	7.097.162

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
neconsolidate 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 in principal din vanzari marfuri, precum si din servicii prestate si chirii, asa cum sunt prezentate mai jos :

descriere	30.06.2016
CIFRA DE AFACERI, din care :	42.908.894
venituri din vanzarea marfurilor , din care :	41.900.688
- vanzari farmacii Remedia	41.900.688
venituri din servicii prestate si chirii, din care :	1.101.190
- activitati de marketing	24.090
- servicii logistice si antrepozitare	
- chirii	1.055.906
- inregistrari si studii clinice	
- alte (vanzare licente farmacii)	11.194

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

Alte venituri din exploatare

descriere	30.06.2016
penalitati	77.919
despagubiri asigurari marfa	
vanzari fond comert	447.940
reconcilere solduri furnizori	
vanzari imobilizari corporale	172.273
alte venituri	42.788
TOTAL	740.920

NOTA 3 CHELTUIELI MATERIALE

Descriere	30.06.2016
Costul marfurilor	33.274.559
Utilitati	378.078
Combustibili	135.128
Piese de schimb	46.361
Materiale consumabile	214.261
Obiecte de inventar	219.825
TOTAL	34.268.212

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

NOTA 4 CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuielile cu personalul au urmatoarea componenta :

Descriere	30.06.2016
Salarii brute*	5.079.338
Taxe si contributii sociale	1.179.737
Tichete de masa	308.934
TOTAL	6.568.009

- inclusiv PFI/PFA

NOTA 5 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Descriere	30.06.2016
Reparatii	114.812
Chirii	1.667.042
Asigurari	95.466
Posta si telecomunicatii	89.428
Deplasari si transport	38.817
Publicitate	25.786
Protocol	30.663
Donatii si sponsorizari	24.310
Alte impozite si taxe	290.815
Comisioane bancare	58.065
Alte servicii prestate de terti	345.049
Amortizari si provizioane	212.797
Alte cheltuieli de exploatare	179.383
TOTAL	3.172.433

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

NOTA 6 VENITURI FINANCIARE NETE

Descriere	30.06.2016
Venituri din dobanzi	1.137
Cheltuieli cu dobanzile	(5.886)
Venituri din diferente de curs	440.688
Cheltuieli din diferente de curs	(461.014)
Alte cheltuieli financiare	
Rezultat	(25.075)

NOTA 7 REZERVE

30 iunie 2016

Rezerve legale	1.420.279
Alte rezerve	11.546.467
Rezerve din reevaluare imob.corp.	15.182.569
TOTAL	<u>28.149.315</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	4.160.521		100.000	4.060.521
provizion pentru deprecierea stocurilor				
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	4.277.117	100.000	4.177.117
----------------------	------------------	----------------	------------------

Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare neconsolidate 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