

**Farmaceutica REMEDIA S.A.**

**SITUATIA NECONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE**

**LA 31 DECEMBRIE 2015**

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

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>	<b>37,829,409</b>	<b>38,400,400</b>	<b>38,221,450</b>
Imobilizari corporale	27,825,937	27,120,229	25,980,278
Investitii imobiliare	4,080,171	4,206,184	4,646,335
Licente software	31,682	26,335	27,632
Licente farmacie	3,080,063	4,125,066	6,874,576
Imobilizari financiare	2,811,556	2,922,586	692,629
<b>Active circulante</b>	<b>121,536,274</b>	<b>113,159,487</b>	<b>89,886,349</b>
Stocuri	24,225,844	36,355,784	9,409,782
Creante comerciale	79,837,575	62,550,709	65,591,722
Alte creante	1,217,022	1,230,822	961,098
Numerar si echivalente de numerar	16,201,051	12,950,666	13,811,402
Cheltuieli inregistrate un avans	54,782	71,505	112,345
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>159,365,683</b>	<b>151,559,888</b>	<b>128,107,798</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>40,294,106</b>	<b>41,861,093</b>	<b>39,403,153</b>
Capital social	10,921,209	10,921,209	10,921,209
Prime de emisiune	757,485	757,485	757,485
Rezerve	26,067,554	27,631,980	27,900,320
Rezultatul curent	3,013,374	3,055,943	760,325
Rezultatul reportat	-153,287	-193,295	-473,314
Rezultatul reportat retratare	-312,229	-312,229	-312,229
Repartizare profit curent			-38,016
Actiuni proprii			-112,628
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>1,826,225</b>	<b>1,873,207</b>	<b>1,584,195</b>
Datorii din leasing financiar	500,063	547,045	258,033
Provizioane	116,596	116,596	116,596
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,209,566	1,209,566	1,209,566
<b>Datorii curente</b>	<b>117,245,352</b>	<b>107,825,588</b>	<b>87,120,451</b>
Imprumuturi bancare		0	
Datorii din leasing financiar	352,816	81,996	60,002
Furnizori si alte datorii asimilate	112,610,101	102,773,485	83,738,649
Provizioane	281,260		
Datorii cu impozitul curent	33,112	461,740	
Alte datorii pe termen scurt	3,968,063	4,508,367	3,321,799
<b>Total datorii</b>	<b>119,071,577</b>	<b>109,698,795</b>	<b>88,704,646</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>159,365,683</b>	<b>151,559,888</b>	<b>128,107,798</b>

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

Valentin - Norbert TARUS

Director economic,

Ruxandra TICA