

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare
neconsolidate incheiate la 31.12.2016

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (RON)

		31-dec-15	31-dec-16
ACTIVE			
Active imobilizate		38.221.450	38.935.138
Imobilizari corporale	NOTA 10.1	25.980.278	24.803.416
Investitii imobiliare	NOTA 10.2	4.646.335	5.413.646
Licente software	NOTA 11.1	27.632	33.120
Licente farmacii	NOTA 11.2	6.874.576	8.100.539
Active financiare la valoare justa	NOTA 12	692.629	584.418
Active circulante		89.886.349	34.608.284
Stocuri	NOTA 13	9.409.782	12.306.982
Creante comerciale	NOTA 14	65.591.722	5.702.234
Alte creante	NOTA 14	961.098	211.115
Numerar si echivalente de numerar	NOTA 15	13.811.402	16.320.130
Cheltuieli inregistrate un avans		112.345	67.823
TOTAL ACTIVE		128.107.798	73.543.423
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii		39.403.153	39.783.552
Capital social	NOTA 16	10.921.209	10.921.209
Prime de emisiune		757.485	757.485
Rezerve	NOTA 17	27.900.320	28.302.101
Rezultatul curent		760.325	242.313
Rezultatul reportat	NOTA 19	-473.314	0
Rezultatul reportat – retratare	NOTA 19	-312.229	-312.229
Repartizare profit		-38.016	-14.700
Actiuni proprii	NOTA 21	-112.628	-112.628
Datorii pe termen lung		1.584.195	1.273.137
Datorii din leasing financiar	NOTA 22	258.033	
Provizioane	NOTA 23	116.596	
Datorii cu impozitul pe profit amanat		1.209.566	1.273.137
Datorii curente		87.120.451	32.486.735
Imprumuturi bancare	NOTA 24	0	0
Datorii din leasing financiar	NOTA 22	60.002	
Furnizori si alte datorii asimilate	NOTA 25	83.738.649	30.952.680
Provizioane	NOTA 23	0	0
Datorii cu impozitul current	NOTA 25	0	
Alte datorii pe termen scurt	NOTA 25	3.321.799	1.534.055
Total datorii		88.704.646	33.759.871
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		128.107.798	73.543.423

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

Director General
Robert PELOIU