

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare consolidate  
incheiate la 31.12.2017

<b>SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - consolidat (Lei)</b>		<b>31-Dec-17</b>	<b>31-Dec-16</b>
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>		<b>39,284,471</b>	<b>39,735,926</b>
Imobilizari corporale	NOTA 10	25,560,239	25,345,111
Investitii imobiliare	NOTA 10	5,652,468	5,413,646
Licente software	NOTA 11	97,504	121,987
Licente farmacii	NOTA 11	7,257,638	8,100,539
Participatii detinute la societati din grup	NOTA 12	286,520	286,520
Participatii detinute la societati din afara grupului	NOTA 12	8,316	8,316
Depozite si garantii platite	NOTA 12	421,787	459,807
		<b>164,106,38</b>	
<b>Active circulante</b>		<b>8</b>	<b>126,020,777</b>
Stocuri	NOTA 13	49,050,883	36,923,931
Creante comerciale	NOTA 14	104,041,931	69,284,808
Alte creante		970,890	996,487
Numerar si echivalente de numerar	NOTA 15	10,042,684	18,815,551
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>		<b>200,008</b>	<b>80,725</b>
		<b>203,590,86</b>	
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>7</b>	<b>165,837,428</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>		<b>44,651,908</b>	<b>40,832,658</b>
Capital social	NOTA 16	10,921,209	10,921,209
Prime de emisiune		757,485	757,485
Rezerve	NOTA 17	28,810,771	28,303,389
Rezultatul curent		3,765,372	1,268,025
Rezultatul reportat	NOTA 19	900,000	22,107
Rezultat reportat - retratare		-312,229	-312,229
Repartizare profit		-78,072	-14,700
Actiuni proprii	NOTA 21	-112,628	-112,628
<b>Datorii pe termen lung</b>		<b>1,490,429</b>	<b>1,448,526</b>
Datorii din leasing financiar	NOTA 22	91,209	175,389
Provizioane	NOTA 23	0	0
Datorii cu impozitul pe profit amanat		1,399,221	1,273,137
		<b>157,448,52</b>	
<b>Datorii curente</b>		<b>9</b>	<b>123,556,244</b>
Imprumuturi bancare	NOTA 24	0	0
Datorii din leasing financiar		19,336	64,432
Furnizori si alte datorii asimilate		152,641,012	120,533,620
Provizioane		0	0
Datorii cu impozitul curent		282,919	195,367

## Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare consolidate incheiate la 31.12.2017

---

Alte datorii pe termen scurt	NOTA 25	4,505,262	2,762,825
		<b>158,938,95</b>	
<b>Total datorii</b>		<b>9</b>	<b>125,004,770</b>
		<b>203,590,86</b>	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<b>7</b>	<b>165,837,428</b>

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