

Farmaceutica REMEDIA S.A.  
Situatii financiare neconsolidate incheiate la 31.12.2017

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - neconsolidat (Lei)**

|   |         | <b>31-Dec-17</b>  | <b>31-Dec-16</b>  |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVE</b>   |         |                   |                   |
| <b>Active imobilizate</b>                             |         | <b>38,534,906</b> | <b>38,935,139</b> |
| Imobilizari corporale                                 | NOTA 10 | 25,043,231        | 24,803,416        |
| Investitii imobiliare                                 | NOTA 10 | 5,652,468         | 5,413,646         |
| Licente software                                      | NOTA 11 | 25,410            | 33,120            |
| Licente farmacii                                      | NOTA 11 | 7,257,638         | 8,100,539         |
| Participatii detinute la societati din grup           | NOTA 12 | 289,320           | 289,320           |
| Participatii detinute la societati din afara grupului | NOTA 12 | 8,316             | 8,316             |
| Depozite si garantii platite                          | NOTA 12 | 258,523           | 286,782           |
| <b>Active circulante</b>                              |         | <b>29,435,049</b> | <b>34,540,461</b> |
| Stocuri   | NOTA 13 | 13,011,127        | 12,306,982        |
| Creante comerciale                                    | NOTA 14 | 11,320,032        | 5,702,234         |
| Alte creante  | NOTA 14 | 128,888           | 211,115           |
| Numerar si echivalente de numerar                     | NOTA 15 | 4,975,002         | 16,320,130        |
| <b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>               |         | <b>74,524</b>     | <b>67,823</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                                   |         | <b>68,044,479</b> | <b>73,543,423</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>                  |         |                   |                   |
| <b>Capitaluri proprii</b>                             |         | <b>41,048,322</b> | <b>39,783,551</b> |
| Capital social  | NOTA 16 | 10,921,209        | 10,921,209        |
| Prime de emisiune                                     |         | 757,485           | 757,485           |
| Rezerve   | NOTA 17 | 28,581,800        | 28,302,101        |
| Rezultatul curent                                     |         | 1,290,756         | 242,313           |
| Rezultatul reportat                                   | NOTA 19 | 0                 | 0                 |
| 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>1,399,221</b>  | <b>1,273,137</b>  |
| Datorii din leasing financiar                         | NOTA 22 | 0                 | 0                 |
| Provizioane   | NOTA 23 | 0                 | 0                 |
| Datorii cu impozitul pe profit amanat                 |         | 1,399,221         | 1,273,137         |
| <b>Datorii curente</b>                                |         | <b>25,596,937</b> | <b>32,486,735</b> |
| Imprumuturi bancare                                   | NOTA 24 | 0                 | 0                 |
| Datorii din leasing financiar                         | NOTA 22 | 0                 | 0                 |
| Furnizori si alte datorii asimilate                   | NOTA 25 | 23,810,600        | 30,952,680        |
| Provizioane   | NOTA 23 | 0                 | 0                 |
| Datorii cu impozitul curent                           | NOTA 25 | 78,999            | 0                 |
| Alte datorii pe termen scurt                          | NOTA 25 | 1,707,338         | 1,534,055         |
| <b>Total datorii</b>                                  |         | <b>26,996,157</b> | <b>33,759,872</b> |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>            |         | <b>68,044,479</b> | <b>73,543,423</b> |

Farmaceutica REMEDIA S.A.  
Situatii financiare neconsolidate incheiate la 31.12.2017

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU (RON)**

|  | Capital social    | Rezerve legale   | Rezerve reevaluare | Alte rezerve      | Prime emisiune | Rezultatul reportat | Rezultatul curent* | Actiuni proprii | TOTAL             |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Sold la 01.01.2017</b>                    | <b>10,921,209</b> | <b>1,434,979</b> | <b>15,320,656</b>  | <b>11,546,467</b> | <b>757,485</b> | <b>-312,229</b>     | <b>227,613</b>     | <b>-112,628</b> | <b>39,783,552</b> |
| Transfer profit 2016 la rez.reportat         |                   |                  |                    |                   |                | 227,613             | -227,613           |                 | 0                 |
| Repartizare profit 2016 la dividende         |                   |                  |                    |                   |                | -227,613            |                    |                 | -227,613          |
| Rezultat 2017                                |                   |                  |                    |                   |                |                     | 1,290,756          |                 | 1,290,756         |
| Transfer rezerve la dividende                |                   |                  |                    | -473,314          |                |                     |                    |                 | -473,314          |
| Repartizare profit 2017 catre rezerva legala |                   | 78,072           |                    |                   |                |                     | -78,072            |                 | 0                 |
| Reevaluare cladiri si terenuri               |                   |                  | 801,025            |                   |                |                     |                    |                 | 801,025           |
| Impozit amanat                               |                   |                  | -126,084           |                   |                |                     |                    |                 | -126,084          |
| <b>Sold la 31.12.2017</b>                    | <b>10,921,209</b> | <b>1,513,051</b> | <b>15,995,597</b>  | <b>11,073,153</b> | <b>757,485</b> | <b>-312,229</b>     | <b>1,212,684</b>   | <b>-112,628</b> | <b>41,048,322</b> |

\*inclusiv contul 129 repartizarea profitului

Director Financiar

Robert PELOIU