

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - consolidat (Lei)

	31-Dec-19	31-Dec-18
ACTIVE		*
Active imobilizate	39,948,736	40,981,592
Imobilizari corporale	25,824,336	24,739,772
Investitii imobiliare	6,808,175	6,343,153
Active leasing operational	1,429,930	1,952,179
Licente software	207,353	70,272
Licente farmacie	5,004,938	7,080,494
Participatii detinute la societati din grup	289,520	289,520
Participatii detinute la societati din afara grupului	5,316	5,316
Depozite si garantii platite	379,169	500,887
Active circulante	220,077,654	255,053,665
Stocuri	74,812,167	98,186,559
Creante comerciale	132,399,134	150,720,279
Alte creante	2,590,617	2,620,956
Numerar si echivalente de numerar	10,275,736	3,525,871
Cheltuieli inregistrate in avans	343,549	312,481
TOTAL ACTIVE	260,369,939	296,347,737
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii	49,061,524	46,588,268
Capital social	10,921,209	10,921,209
Prime de emisiune	757,485	757,485
Rezerve	31,092,868	28,975,578
Rezultatul curent	2,441,116	3,032,873
Rezultatul reportat	4,407,169	3,435,838
Rezultat reportat - retratare	-312,229	-312,229
Repartizare profit	-133,467	-109,859
Actiuni proprii	-112,628	-112,628
Datorii pe termen lung	3,147,081	3,378,990
Datorii din leasing financiar	0	18,105
Datorii din leasing operational	1,478,785	1,976,237
Provizioane	0	10,449
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,668,296	1,374,199
Datorii curente	208,161,335	246,380,480
Imprumuturi bancare	319,234	0
Datorii din leasing financiar	17,932	36,938
Furnizori si alte datorii asimilate	202,648,537	241,058,212
Provizioane	0	0
Datorii cu impozitul curent	138,801	193,515

Alte datorii pe termen scurt	5,036,832	5,091,815
Total datorii	211,308,416	249,759,469
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	260,369,939	296,347,737
* retratat conform IFRS 16		

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