

Farmaceutica REMEDIA S.A.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - consolidat (Lei)

		31.12.2020	31.12.2019
ACTIVE			
Active imobilizate		40.256.854	39.948.736
Imobilizari corporale	NOTA 10	28.316.243	25.824.336
Investitii imobiliare		8.204.038	6.808.175
Active leasing operational		1.089.773	1.429.930
Licente software	NOTA 11	124.790	207.353
Licente farmacie	NOTA 11	213.636	5.004.938
Participatii detinute la societati din grup	NOTA 12	289.520	289.520
Participatii detinute la societati din afara grupului	NOTA 12	5.316	5.316
Depozite si garantii platite	NOTA 12	2.013.538	379.169
Active circulante		202.969.618	220.077.654
Stocuri	NOTA 13	35.077.188	74.812.167
Creante comerciale	NOTA 14	130.201.748	132.399.134
Alte creante		3.340.268	2.590.617
Numerar si echivalente de numerar	NOTA 15	34.350.414	10.275.736
Cheltuieli inregistrate in avans		1.236.574	343.549
TOTAL ACTIVE		244.463.046	260.369.939
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii		79.830.650	49.061.524
Capital social	NOTA 16	10.921.209	10.921.209
Prime de emisiune		757.485	757.485
Rezerve	NOTA 17	34.803.056	31.092.868
Rezultatul curent		37.771.574	2.441.116
Rezultatul reportat	NOTA 19	-3.632.398	4.407.169
Rezultat reportat - retratare		-312.229	-312.229
Repartizare profit		-365.419	-133.467
Actiuni proprii	NOTA 21	-112.628	-112.628
Datorii pe termen lung		2.246.739	3.147.081
Datorii din leasing financiar	NOTA 22		0
Datorii din leasing operational			1.478.785
Provizioane	NOTA 23		0

Datorii cu impozitul pe profit amanat		2.246.739	1.668.296
Datorii curente		162.385.658	208.161.335
Imprumuturi bancare	NOTA 24		319.234
Datorii din leasing financiar			17.932
Datorii din leasing operational		867.718	
Furnizori si alte datorii asimilate		159.154.783	202.648.537
Provizioane			0
Datorii cu impozitul curent		124.581	138.801
Alte datorii pe termen scurt	NOTA 25	2.238.576	5.036.832
Total datorii		164.632.396	211.308.416
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		244.463.046	260.369.939

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

prin reprezentant
 Valentin – Norbert TARUS