

BIOFARM S.A.**Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 Decembrie 2021**

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România, 031212
T: +40 21 301 0600; F: +40 21 301 0605; Email: office@biofarm.ro; biofarm.ro

Capital social 98.537.535 lei, integral subscris și vărsat, RO341563, J40/199/5.02.1991
Cont RO26 BRDE 441 SV 28095 174410 BRD Sucursala Decebal



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 Decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

	31-Dec-21	31-Dec-20
Venituri din vanzari	239.044.656	216.419.696
Alte venituri din exploatare	1.298.675	302.635
Variatia stocurilor	218.465	1.822.811
Materii prime si consumabile	(39.342.856)	(39.754.250)
Cheltuieli de personal	(41.753.061)	(39.830.034)
Amortizare	(13.316.839)	(11.122.896)
Alte cheltuieli din exploatare	(77.472.434)	(64.169.658)
Profit/ (Pierdere) din exploatare	68.676.606	63.668.304
Venituri / (costuri) financiare nete	877.500	1.177.052
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	69.554.106	64.845.356
Cheltuieli cu impozite	(9.531.835)	(10.580.776)
Profit / (Pierdere)	60.022.271	54.264.580
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global	60.022.271	54.264.580



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Active	31-Dec-21	31-Dec-20
Imobilizari corporale	156.978.688	142.750.794
Imobilizari imobiliare	11.697.338	11.507.054
Imobilizari necorporale	220.808	532.340
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	7.445.627	5.737.311
Active imobilizate	176.351.556	160.536.594
Stocuri	29.328.344	33.883.106
Creante comerciale si similare	109.233.980	102.412.830
Alte active financiare	-	21.000.000
Numerar si echivalente numerar	103.865.018	54.543.584
Active circulante	242.427.342	211.839.520
TOTAL ACTIVE	418.778.898	372.376.114
Datorii		
Datorii comerciale si similare	62.134.424	50.866.041
Datorii privind impozitul pe profit	-	1.288.658
Venituri in avans IFRS 15	21.408.834	27.013.997
Alte provizioane	1.800.000	1.034.999
Datorii curente	85.343.258	80.203.695
Provizioane	648.323	620.888
Datorii pe termen lung	648.323	620.888
TOTAL DATORII	85.991.581	80.824.583
ACTIVE NETE	332.787.317	291.551.531



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 Decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI. daca nu este mentionat altfel)

Capital social si rezerve	31-Dec-21	31-Dec-20
Capital social	98.537.535	98,537,535
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emiterea/rascumparare actiuni proprii	(173.154)	(173,154)
Rezerve din reevaluare	4.052.005	1,967,642
Rezerve	23.350.438	23,350,438
Rezultat reportat	146.999.035	113,605,303
Rezultat curent	60.022.271	54,264,580
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI	332.787.317	291.551.531

INDICATORI FINANCIARI
la 31 Decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI. daca nu este mentionat altfel)

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

31 Decembrie 2021

Eficienta capitalului disponibil

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 68.676.606

Capital disponibil (B) 333.435.640

A/B 20,60%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A) 60.022.271

Capital propriu (B) 332.787.317

A/B 18,04%

Rata profitului operational

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 68.676.606

Venituri din exploatare (B) 240.561.796

A/B 28,55%

Rata profitului net

Profitul net (A) 60.022.271

Venituri totale (B) 241.439.296

A/B 24,86%

Rata activelor totale

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 68.676.606

Total active (B) 418.778.898

A/B 16,40%

SOLVABILITATE

31 Decembrie 2021

Rata datoriei

Total obligatii (A) 85.991.581

Total active (B) 418.778.898

A/B 20,53%

Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A) 332.787.317

Total active mai putin datorii curente nete (B) 333.435.640

A/B 99,81%

INDICATORI FINANCIARI
la 31 Decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in LEI. daca nu este mentionat altfel)

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU**31 Decembrie 2021****Rata lichiditatii generale**

Active curente	242.427.342
Obligatii curente	85.343.258
(A/B)	2,84

Rata rapida a lichiditatii

Active curente	242.427.342
Stocuri	29.328.344
Obligatii curente	85.343.258
(A-B)/C	2,50

Perioada incasarii clientilor

Creante comerciale (A)	95.636.855
Cifra de afaceri neta (B)	239.044.656
(A/B) * 360 zile	144

Perioada imobilizarii stocurilor

Stocuri produse finite si marfuri (A)	48.676.199
Cifra de afaceri neta(B)	239.044.656
(A/B) * 360 zile	73

Perioada achitarii furnizorilor

Furnizori (A)	40.765.119
Cheltuieli materiale si din afara (B)	139.010.194
(A/B) * 360 zile	106

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A

Claudia Matei
Contabil Sef