

BIOFARM S.A.

Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 decembrie 2023

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 PRELIMINAR
la 31 decembrie 2023

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

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Venituri din vanzari	280.288.775	276.982.692
Alte venituri din exploatare	793.821	327.462
Variatia stocurilor	798.286	7.690.697
Materii prime si consumabile	(48.627.428)	(51.283.171)
Cheltuieli de personal	(52.807.548)	(47.796.973)
Amortizare	(14.518.395)	(13.507.049)
Alte cheltuieli din exploatare	(89.097.966)	(94.671.620)
Profit/ (Pierdere) din exploatare	76.829.545	77.742.038
Venituri / (costuri) financiare nete	6.881.773	3.138.272
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	83.711.318	80.880.310
Cheltuieli cu impozite	(6.698.420)	(9.963.048)
Profit / (Pierdere)	77.012.898	70.917.262
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	8.219.646	-
Impozit amanat aferent reevaluare	(1.315.143)	-
Total rezultat global	83.917.401	70.917.262

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2023

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

Active	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Imobilizari corporale	193.716.330	170.930.851
Imobilizari imobiliare	12.161.653	11.780.863
Imobilizari necorporale	771.809	63.958
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	12.005.121	9.771.214
Active imobilizate	218.664.008	192.555.981
Stocuri	57.953.909	56.654.482
Creante comerciale si similare	105.535.505	134.611.744
Numerar si echivalente numerar	111.660.190	82.713.880
Active circulante	275.149.604	273.980.106
TOTAL ACTIVE	493.813.612	466.536.087
Datorii		
Datorii comerciale si similare	55.943.924	65.185.430
Venituri in avans IFRS 15	21.261	15.953.773
Alte provizioane	2.537.951	4.506.192
Datorii curente	58.503.136	85.645.395
Provizioane	899.350	835.121
Datorii pe termen lung	899.350	835.121
TOTAL DATORII	59.402.486	86.480.516
ACTIVE NETE	434.411.126	380.055.571

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2023

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

Capital social si rezerve	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
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	10.622.424	3.718.507
Rezerve	23.350.438	23.350.438
Rezultat reportat	225.061.798	183.705.796
Rezultat curent	77.012.898	70.917.262
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI	434.411.126	380.055.571

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef

INDICATORI FINANCIARI
la 31 decembrie 2023

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

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

31 decembrie 2023

Eficienta capitalului disponibil

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 76.829.545

Capital disponibil (B) 435.310.476

A/B 17,65%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A) 77.012.898

Capital propriu (B) 434.411.126

A/B 17,73%

Rata profitului operational

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 76.829.545

Venituri din exploatare (B) 281.880.882

A/B 27,26%

Rata profitului net

Profitul net (A) 77.012.898

Venituri totale (B) 288.762.655

A/B 26,67%

Rata activelor totale

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 76.829.545

Total active (B) 493.813.612

A/B 15,56%

SOLVABILITATE

31 decembrie 2023

Rata datoriei

Total obligatii (A) 59.402.486

Total active (B) 493.813.612

A/B 12,03%

Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A) 434.411.126

Total active mai putin datorii curente nete (B) 435.310.476

A/B 99,79%

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef

INDICATORI FINANCIARI
la 31 decembrie 2023

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU

31 decembrie 2023

Rata lichiditatii generale

Active curente	275.149.604
Obligatii curente	58.503.136
(A/B)	4,70

Rata rapida a lichiditatii

Active curente	275.149.604
Stocuri	57.953.909
Obligatii curente	58.503.136
(A-B)/C	3,71

Perioada incasarii clientilor

Creante comerciale fara TVA(A)	79.051.128
Cifra de afaceri neta (B)	280.288.775
(A/B)*360 zile	102

Perioada imobilizarii stocurilor

Stocuri produse finite si marfuri (A)	71.378.357
Cifra de afaceri neta(B)	280.288.775
(A/B)*360 zile	92

Perioada achitarii furnizorilor

Furnizori (A)	35.166.895
Cheltuieli materiale si din afara (B)	160.015.187
(A/B)*360 zile	79

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef