

Farmaceutica REMEDIA S.A.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL - consolidat (Lei)

		31.12.2021	31.12.2020
Cifra de afaceri neta	NOTA 4	477.102.652	441.478.105
Venituri din vanzarea marfurilor		474.530.058	439.903.203
Reduceri comerciale acordate		-1.703.397	-1.098.781
Venituri din servicii prestate si chirii		4.275.991	2.673.683
Alte venituri din exploatare		847.324	41.325.403
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		477.949.976	482.803.508
Cheltuieli materiale	NOTA 5	439.090.190	394.820.160
Cheltuieli privind marfurile		444.975.920	399.816.634
Reduceri comerciale primite		-8.738.510	-8.872.597
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile		1.974.561	2.585.406
Alte cheltuieli materiale(objecte inventar)		98.937	195.392
Cheltuieli cu energia si apa		779.281	1.095.323
Cheltuieli cu personalul	NOTA 6	19.465.138	27.575.662
Salarii si indemnizatii		17.271.209	24.616.138
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala		795.612	1.151.057
Alte cheltuieli cu personalul		1.398.317	1.808.468
Amortizari si provizioane		1.791.200	2.645.174
Amortizari		1.207.986	1.103.087
Provizioane nete		414.456	408.691
Pierderi din creante		168.758	1.133.396
Alte cheltuieli de exploatare	NOTA 7	8.813.429	14.899.929
Cheltuieli privind prestatiile externe		7.478.877	8.659.416
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		990.377	771.985
Alte cheltuieli		344.175	5.468.528
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL		469.159.957	439.940.926
REZULTAT DIN EXPLOATARE		8.790.019	42.862.583
Venituri financiare	NOTA 8	220.698	312.150
Venituri din dobanzi		22.071	18.494
Venituri din diferente de curs valutar		13.220	55.588
Venituri din dividende		140.333	66.733
Discount-uri plati in avans		45.074	171.335
Alte venituri financiare		0	0
Cheltuieli financiare	NOTA 8	377.581	406.117
Cheltuieli privind dobanzile		0	102.776
Dobanzi leasing operational (IFRS16)		109.560	68.916
Cheltuieli din diferente de curs valutar		74.186	79.464

Discount-uri incasari in avans		193.836	154.960
Alte cheltuieli financiare		0	
REZULTAT FINANCIAR		-156.883	-93.967
VENITURI TOTALE		478.170.674	483.115.658
CHELTUIELI TOTALE		469.537.538	440.347.042
REZULTAT BRUT	NOTA 9	8.633.136	42.768.616
Impozitul pe profit		1.399.978	4.997.042
PROFIT NET TOTAL din care repartizabil		7.233.158	37.771.574
Actionarilor societatii		7.233.158	37.771.574
Interesului minoritar			
Alte elemente ale rezultatului global			
Reevaluarea imobilizarilor corporale			
Impozit aferent altor elemente ale rezultatului global			
Interesul minoritar			
REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI - TOTAL din care atribuibil:		7.233.158	37.771.574
Actionarilor societatii		7.233.158	37.771.574
Interesului minoritar			
Rezultat pe actiune (in Lei)			
- de baza		0,0758	0,3560
- diluat		0,0758	0,3560

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

prin reprezentant
Valentin – Norbert TARUS

Farmaceutica REMEDIA S.A.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - consolidat (Lei)

		31.12.2021	31.12.2020
ACTIVE			
Active immobilizate		42.655.089	40.256.854
Imobilizari corporale	NOTA 10	21.313.782	28.316.243
Investitii imobiliare		18.657.330	8.204.038
Active leasing operational		1.492.264	1.089.773
Licente software	NOTA 11	78.768	124.790
Licente farmacie	NOTA 11	689.200	213.636
Participatii detinute la societati din grup	NOTA 12	292.320	289.520
Participatii detinute la societati din afara grupului	NOTA 12	5.316	5.316
Depozite si garantii platite	NOTA 12	126.110	2.013.538
Active circulante		206.230.930	202.969.618
Stocuri	NOTA 13	40.600.994	35.077.188
Creante comerciale	NOTA 14	137.629.452	130.201.748
Alte creante		3.782.734	3.340.268
Numerar si echivalente de numerar	NOTA 15	24.217.749	34.350.414
Cheltuieli inregistrate in avans		2.186.689	1.236.574
TOTAL ACTIVE		251.072.707	244.463.046
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii		68.223.569	79.830.650
Capital social	NOTA 16	9.860.311	10.921.209
Prime de emisiune		757.485	757.485
Rezerve	NOTA 17	44.055.097	34.803.056
Rezultatul curent		7.233.158	37.771.574
Rezultatul reportat	NOTA 19	6.742.374	-3.632.398
Rezultat reportat - retratare		-312.229	-312.229
Repartizare profit		0	-365.419
Actiuni proprii	NOTA 21	-112.628	-112.628
Datorii pe termen lung		2.544.268	2.246.739
Datorii din leasing financiar	NOTA 22		
Datorii din leasing operational			
Provizioane	NOTA 23		
Datorii cu impozitul pe profit amanat		2544268	2.246.739

Datorii curente		180.304.871	162.385.658
Imprumuturi bancare	NOTA 24		
Datorii din leasing financiar			
Datorii din leasing operational		1.339.435	867.718
Furnizori si alte datorii asimilate		176.037.147	159.154.783
Provizioane		217.307	
Datorii cu impozitul curent		-50.770	124.581
Alte datorii pe termen scurt	NOTA 25	2.761.752	2.238.576
Total datorii		182.849.139	164.632.396
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		251.072.707	244.463.046

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

prin reprezentant
 Valentin – Norbert TARUS