

Farmaceutica REMEDIA S.A.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL - consolidat (Lei)

		31.12.2022	31.12.2021
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>NOTA 4</b>	<b>535.850.640</b>	<b>477.102.652</b>
Venituri din vanzarea marfurilor		530.960.392	474.530.058
Reduceri comerciale acordate		-2.799.654	-1.703.397
Venituri din servicii prestate si chirii		7.689.902	4.275.991
<b>Alte venituri din exploatare</b>		<b>3.350.123</b>	<b>847.324</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>		<b>539.200.763</b>	<b>477.949.976</b>
<b>Cheltuieli materiale</b>	<b>NOTA 5</b>	<b>491.419.460</b>	<b>439.090.190</b>
Cheltuieli privind marfurile		495.526.556	444.975.920
Reduceri comerciale primite		-8.770.460	-8.738.510
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile		3.485.778	1.974.561
Alte cheltuieli materiale(objecte inventar)		142.418	98.937
Cheltuieli cu energia si apa		1.035.168	779.281
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>NOTA 6</b>	<b>22.132.735</b>	<b>19.465.138</b>
Salarii si indemnizatii		19.309.357	17.271.209
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala		903.217	795.612
Alte cheltuieli cu personalul		1.920.161	1.398.317
<b>Amortizari si provizioane</b>		<b>4.067.397</b>	<b>1.791.200</b>
Amortizari		4.016.528	1.207.986
Provizioane nete		-279.307	414.456
Pierderi din creante		330.175	168.758
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>NOTA 7</b>	<b>14.835.225</b>	<b>8.813.429</b>
Cheltuieli privind prestatiile externe		10.711.430	7.478.877
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		1.934.291	990.377
Alte cheltuieli		2.189.505	344.175
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>		<b>532.454.817</b>	<b>469.159.957</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>		<b>6.745.946</b>	<b>8.790.019</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>844.833</b>	<b>220.698</b>
Venituri din dobanzi		386.605	22.071
Venituri din diferente de curs valutar		99.868	13.220
Venituri din dividende		79.826	140.333
Discount-uri plati in avans		257.985	45.074
Alte venituri financiare		20.549	0
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>532.927</b>	<b>377.581</b>
Cheltuieli privind dobanzile		99.822	0
Dobanzi leasing operational (IFRS16)		62.476	109.560
Cheltuieli din diferente de curs valutar		179.995	74.186

Discount-uri incasari in avans		172.434	193.836
Alte cheltuieli financiare		18.200	0
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>		<b>311.906</b>	<b>-156.883</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>		<b>540.045.595</b>	<b>478.170.674</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>532.987.744</b>	<b>469.537.538</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>NOTA 9</b>	<b>7.057.852</b>	<b>8.633.136</b>
Impozitul pe profit		1.248.719	1.399.978
<b>PROFIT NET TOTAL din care repartizabil</b>		<b>5.809.133</b>	<b>7.233.158</b>
Actionarilor societatii		<b>5.809.133</b>	<b>7.233.158</b>
Interesului minoritar			
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>			
Reevaluarea imobilizarilor corporale			
Impozit aferent altor elemente ale rezultatului global			
Interesul minoritar			
<b>REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI - TOTAL din care atribuibil:</b>		<b>5.809.133</b>	<b>7.233.158</b>
Actionarilor societatii		<b>5.809.133</b>	<b>7.233.158</b>
Interesului minoritar			
<b>Rezultat pe actiune (in Lei)</b>			
- de baza		0,0608	0,0758
- diluat		0,0608	0,0758

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

prin reprezentant  
Valentin – Norbert TARUS

Farmaceutica REMEDIA S.A.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - consolidat (Lei)

		31.12.2022	31.12.2021
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active immobilizate</b>		<b>44.484.546</b>	<b>42.655.089</b>
Imobilizari corporale	NOTA 10	24.760.379	21.313.782
Investitii imobiliare		16.545.703	18.657.330
Active leasing operational		1.002.094	1.492.264
Licente software	NOTA 11	109.054	78.768
Licente farmacie	NOTA 11	689.200	689.200
Participatii detinute la societati din grup	NOTA 12	588.620	292.320
Participatii detinute la societati din afara grupului	NOTA 12	5.916	5.316
Depozite si garantii platite	NOTA 12	783.580	126.110
<b>Active circulante</b>		<b>240.890.648</b>	<b>206.230.930</b>
Stocuri	NOTA 13	46.262.314	40.600.994
Creante comerciale	NOTA 14	173.704.309	137.629.452
Alte creante		2.840.680	3.782.734
Numerar si echivalente de numerar	NOTA 15	18.083.345	24.217.749
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>		<b>829.696</b>	<b>2.186.689</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>286.204.891</b>	<b>251.072.707</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>		<b>68.433.434</b>	<b>68.223.569</b>
Capital social	NOTA 16	9.860.311	9.860.311
Prime de emisiune		757.485	757.485
Rezerve	NOTA 17	39.953.756	44.055.097
Rezultatul curent		5.809.133	7.233.158
Rezultatul reportat	NOTA 19	12.477.605	6.742.374
Rezultat reportat - retratare		-312.229	-312.229
Repartizare profit		0	0
Actiuni proprii	NOTA 21	-112.628	-112.628
<b>Datorii pe termen lung</b>		<b>3.175.842</b>	<b>2.544.268</b>
Datorii din leasing financiar	NOTA 22		
Datorii din leasing operational			
Provizioane	NOTA 23		
Datorii cu impozitul pe profit amanat		3175841,65	2544268

<b>Datorii curente</b>		<b>214.595.615</b>	<b>180.304.871</b>
Imprumuturi bancare	<b>NOTA 24</b>		
Datorii din leasing financiar		421.384	
Datorii din leasing operational		777.861	1.339.435
Furnizori si alte datorii asimilate		209.969.435	176.037.147
Provizioane		217.307	217.307
Datorii cu impozitul curent		155.049	-50.770
Alte datorii pe termen scurt	<b>NOTA 25</b>	3.054.580	2.761.752
<b>Total datorii</b>		<b>217.771.457</b>	<b>182.849.139</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<b>286.204.891</b>	<b>251.072.707</b>

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

prin reprezentant  
 Valentin – Norbert TARUS