

**Farmaceutica REMEDIA S.A.**

**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL - consolidat (Lei)**

		<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>NOTA 4</b>	<b>593.358.927</b>	<b>535.850.640</b>
Venituri din vanzarea marfurilor		589.976.173	530.960.392
Reduceri comerciale acordate		-2.202.020	-2.799.654
Venituri din servicii prestate si chirii		5.584.773	7.689.902
<b>Alte venituri din exploatare</b>		<b>4.921.303</b>	<b>3.350.123</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>		<b>598.280.230</b>	<b>539.200.763</b>
<b>Cheltuieli materiale</b>	<b>NOTA 5</b>	<b>547.527.853</b>	<b>491.419.460</b>
Cheltuieli privind marfurile		555.927.973	495.526.556
Reduceri comerciale primite		-11.009.494	-8.770.460
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile		1.539.879	3.485.778
Alte cheltuieli materiale(objecte inventar)		138.925	142.418
Cheltuieli cu energia si apa		930.570	1.035.168
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>NOTA 6</b>	<b>20.619.788</b>	<b>22.132.735</b>
Salarii si indemnizatii		17.707.353	19.309.357
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala		886.176	903.217
Alte cheltuieli cu personalul		2.026.259	1.920.161
<b>Amortizari si provizioane</b>		<b>5.548.329</b>	<b>4.067.397</b>
Amortizari		5.058.187	4.016.528
Provizioane nete		425.051	-279.307
Pierderi din creante		65.092	330.175
<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>NOTA 7</b>	<b>16.428.569</b>	<b>14.835.225</b>
Cheltuieli privind prestatiile externe		12.592.973	10.711.430
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		2.500.207	1.934.291
Alte cheltuieli		1.335.389	2.189.505
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>		<b>590.124.539</b>	<b>532.454.817</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>		<b>8.155.691</b>	<b>6.745.946</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>1.298.237</b>	<b>844.833</b>
Venituri din dobanzi		869.372	386.605
Venituri din diferente de curs valutar		102.132	99.868
Venituri din dividende		68.305	79.826
Discount-uri plati in avans		258.428	257.985
Alte venituri financiare			20.549
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>545.353</b>	<b>532.927</b>
Cheltuieli privind dobanzile leasng		53.571	99.822
Dobanzi leasing operational		67.988	62.476
Cheltuieli din diferente de curs valutar		143.570	179.995

Discount-uri incasari in avans		0	172.434
Alte cheltuieli financiare		0	18.200
Alte cheltuieli financiare - cota parte din pierdere din investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta		280.224	
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>		<b>752.884</b>	<b>311.906</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>		<b>599.578.467</b>	<b>540.045.595</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>590.669.892</b>	<b>532.987.744</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>NOTA 9</b>	<b>8.908.575</b>	<b>7.057.852</b>
Impozitul pe profit		1.706.927	1.248.719
<b>PROFIT NET TOTAL din care repartizabil</b>		<b>7.201.648</b>	<b>5.809.133</b>
Actionarilor societatii		<b>7.201.648</b>	<b>5.809.133</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 atribuit</b>		<b>7.201.648</b>	<b>5.809.133</b>
Actionarilor societatii		<b>7.201.648</b>	<b>5.809.133</b>
Interesului minoritar			
<b>Rezultat pe actiune (in Lei)</b>			
- de baza		0,0754	0,0608
- diluat		0,0754	0,0608

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

prin reprezentant  
Valentin – Norbert TARUS

Farmaceutica REMEDIA S.A.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - consolidat (Lei)

		31.12.2023	31.12.2022
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>		<b>46.768.058</b>	<b>44.484.546</b>
Imobilizari corporale	NOTA 10	27.159.628	24.760.379
Investitii imobiliare		16.364.407	16.545.703
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing		1.939.283	1.002.094
Licente software	NOTA 11	553.105	109.054
Licente farmacie	NOTA 11	628.255	689.200
Participatii detinute la societati din grup	NOTA 12	0	588.620
Participatii detinute la societati din afara grupului	NOTA 12	5.916	5.916
Investitii in entitati controlate in comun contabilizate prin metoda punerii in echivalenta		21.509	
Depozite si garantii platite	NOTA 12	95.955	783.580
<b>Active circulante</b>		<b>268.433.018</b>	<b>240.890.648</b>
Stocuri	NOTA 13	44.334.576	46.262.314
Creante comerciale	NOTA 14	184.264.742	173.704.309
Alte creante		5.335.665	2.840.680
Numerar si echivalente de numerar	NOTA 15	34.498.036	18.083.345
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>		<b>560.447</b>	<b>829.696</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>315.761.523</b>	<b>286.204.891</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>		<b>70.859.551</b>	<b>68.433.434</b>
Capital social	NOTA 16	9.860.311	9.860.311
Prime de emisiune		757.485	757.485
Rezerve	NOTA 17	40.960.056	39.953.756
Rezultatul curent		7.201.648	5.809.133
Rezultatul reportat	NOTA 19	15.231.167	12.477.605
Rezultat reportat - retratare		-890.120	-312.229
Repartizare profit		0	0
Actiuni proprii	NOTA 21	-2.260.996	-112.628
<b>Datorii pe termen lung</b>		<b>5.447.865</b>	<b>3.175.842</b>
Datorii din leasing pe termen lung	NOTA 22	1.199.792	
Datorii din leasing operational			

Provizioane	<b>NOTA 23</b>		
Datorii cu impozitul pe profit amanat		4.248.073	3.175.842
<b>Datorii curente</b>		<b>239.454.107</b>	<b>214.595.615</b>
Imprumuturi bancare	<b>NOTA 24</b>		
Datorii din leasing financiar			421.384
Datorii din leasing operational		932.428	777.861
Furnizori si alte datorii asimilate		235.343.070	209.969.435
Provizioane		440.784	217.307
Datorii cu impozitul curent		325.137	155.049
Alte datorii pe termen scurt	<b>NOTA 25</b>	2.412.688	3.054.580
<b>Total datorii</b>		<b>244.901.972</b>	<b>217.771.457</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<b>315.761.523</b>	<b>286.204.891</b>

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

prin reprezentant  
 Valentin – Norbert TARUS