

## BIOFARM S.A.

### SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

la date si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2024

Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

#### 1. Situatia Rezultatului Global Individual

	31 martie 2024	31 martie 2023
<b>Venituri din vanzari</b>	<b>71.523.744</b>	<b>95.840.271</b>
Alte venituri din exploatare	184.411	73.492
Variatia stocurilor	390.423	(3.314.893)
Materii prime si consumabile	(12.596.800)	(14.213.233)
Cheltuieli de personal	(12.949.609)	(12.817.355)
Amortizare	(4.162.316)	(4.125.333)
Alte cheltuieli din exploatare	(19.800.862)	(22.889.857)
<b>Profit/ (Pierdere) din exploatare</b>	<b>22.588.991</b>	<b>38.553.092</b>
Venituri / (costuri) financiare nete	1.614.670	1.430.199
<b>Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare</b>	<b>24.203.661</b>	<b>39.983.291</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(3.584.521)	(8.347.484)
<b>Profit / (Pierdere)</b>	<b>20.619.140</b>	<b>31.635.807</b>

## 2. Situatia Pozitiei Financiare Individuale

<b>Active</b>	<b>31 martie 2024</b>	<b>31 decembrie 2023</b>
Imobilizari corporale	201.316.635	193.716.330
Investitii imobiliare	12.161.653	12.161.653
Imobilizari necorporale	1.124.690	771.809
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	11.036.288	12.005.121
<b>Active imobilizate</b>	<b>225.648.361</b>	<b>218.664.008</b>
Stocuri	57.220.666	57.953.909
Creante comerciale si similare	117.377.891	105.535.505
Depozite la termen	94.000.000	91.000.000
Numerar si echivalente numerar	13.865.143	20.660.190
<b>Active circulante</b>	<b>282.463.700</b>	<b>275.149.604</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>508.112.061</b>	<b>493.813.612</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii comerciale si similare	50.066.779	55.943.924
Datorii privind impozitul pe profit	51.609	-
Datorii contractuale	13.384	21.261
Alte provizioane	2.050.673	2.537.951
<b>Datorii curente</b>	<b>52.182.445</b>	<b>58.503.136</b>
Datorii pe termen lung	899.350	899.350
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>899.350</b>	<b>899.350</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>53.081.795</b>	<b>59.402.486</b>
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>455.030.266</b>	<b>434.411.126</b>
<b>Capital social si rezerve</b>	<b>31 martie 2024</b>	<b>31 decembrie 2023</b>
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	10.622.424
Rezerve	23.350.438	23.350.438
Rezultat reportat	302.074.696	225.061.798
Rezultat curent	20.619.140	77.012.898
Repartizarea profitului	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>455.030.266</b>	<b>434.411.126</b>

Raportul trimestrului I 2024 poate fi accesat in link-ul de mai jos: