

BIOFARM S.A.**Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 Decembrie 2022**

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
la 31 decembrie 2022

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

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Venituri din vanzari	276.982.692	239.044.656
Alte venituri din exploatare	327.462	1.298.675
Variatia stocurilor	7.690.697	218.465
Materii prime si consumabile	(51.283.171)	(39.342.856)
Cheltuieli de personal	(47.796.973)	(41.753.061)
Amortizare	(14.241.371)	(13.316.839)
Alte cheltuieli din exploatare	(93.897.164)	(77.472.434)
Profit/ (Pierdere) din exploatare	77.782.172	68.676.606
Venituri / (costuri) financiare nete	3.138.272	877.500
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	80.920.444	69.554.106
Cheltuieli cu impozite	(10.002.142)	(9.198.337)
Profit / (Pierdere)	70.918.302	60.355.769
Alte elemente ale rezultatului global		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	2.084.363
Impozit amanat aferent reevaluare	-	(333.498)
Total rezultat global	70.918.302	62.106.634

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Dobrisan
Contabil Sef



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2022

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

Active	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Imobilizari corporale	170.196.531	159.258.391
Imobilizari imobiliare	11.780.863	11.697.338
Imobilizari necorporale	63.958	220.808
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	9.733.583	7.445.627
Active imobilizate	191.784.030	178.631.259
Stocuri	56.654.482	29.328.344
Creante comerciale si similare	134.610.281	106.954.277
Numerar si echivalente numerar	82.713.880	103.865.018
Active circulante	273.978.643	240.147.639
TOTAL ACTIVE	465.762.673	418.778.898
Datorii		
Datorii comerciale si similare	64.953.557	62.134.424
Venituri in avans IFRS 15	15.953.773	21.408.834
Alte provizioane	3.963.610	1.800.000
Datorii curente	84.870.940	85.343.258
Provizioane	835.121	648.323
Datorii pe termen lung	835.121	648.323
TOTAL DATORII	85.706.061	85.991.581
ACTIVE NETE	380.056.612	332.787.317

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Dobrisan
Contabil Sef


SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
la 31 decembrie 2022

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

Capital social si rezerve	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
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	3.718.507	3.718.507
Rezerve	23.350.438	23.350.438
Rezultat reportat	183.705.797	146.999.035
Rezultat curent	70.918.302	60.355.769
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI	380.056.612	332.787.317

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Dobrisan
Contabil Sef


INDICATORI FINANCIARI
la 31 decembrie 2022

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

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

31 decembrie 2022

Eficienta capitalului disponibil

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 77.782.172

Capital disponibil (B) 380.891.733

A/B 20.42%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A) 70.918.302

Capital propriu (B) 380.056.612

A/B 18.66%

Rata profitului operational

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 77.782.172

Venituri din exploatare (B) 285.000.851

A/B 27.29%

Rata profitului net

Profitul net (A) 70.918.302

Venituri totale (B) 288.139.127

A/B 24.61%

Rata activelor totale

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 77.782.172

Total active (B) 465.762.673

A/B 16.70%

SOLVABILITATE

31 decembrie 2022

Rata datoriei

Total obligatii (A) 85.706.061

Total active (B) 465.762.673

A/B 18.40%

Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A) 380.056.612

Total active mai putin datorii curente nete (B) 380.891.733

A/B 99.78%

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Claudia Dobrisan
Contabil Sef

**INDICATORI FINANCIARI
la 31 decembrie 2022**

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU**31 decembrie 2022****Rata lichiditatii generale**

Active curente	273.978.643
Obligatii curente	84.870.940
(A/B)	3,23

Rata rapida a lichiditatii

Active curente	273.978.643
Stocuri	56.654.482
Obligatii curente	84.870.940
(A-B)/C	2,56

Perioada incasarii clientilor

Creante comerciale (A)	117.664.031
Cifra de afaceri neta (B)	276.982.692
(A/B)*360 zile	153

Perioada imobilizarii stocurilor

Stocuri produse finite si marfuri (A)	61.901.675
Cifra de afaceri neta(B)	276.982.692
(A/B)*360 zile	80

Perioada achitarii furnizorilor

Furnizori (A)	46.185.485
Cheltuieli materiale si din afara (B)	172.764.599
(A/B)*360 zile	96

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A

Claudia Dobrisan
Contabil Sef