

BIOFARM S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

la date si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2023

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

	30 septembrie 23	30 septembrie22
Venituri din vanzari	229,056,125	208.894.318
Alte venituri din exploatare	412.945	665.774
Variatia stocurilor	(3.818.655)	4.615.563
Materii prime si consumabile	(36.265.325)	(36.968.751)
Cheltuieli de personal	(38.900.679)	(33.954.318)
Amortizare	(12.602.155)	(11.475.092)
Alte cheltuieli din exploatare	(64.342.471)	(53.857.965)
Profit/ (Pierdere) din exploatare	73.539.785	77.919.529
Venituri / (costuri) financiare nete	5.101.959	1.967.859
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	78.641.744	79.887.388
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(8.694.747)	(14.156.593)
Profit / (Pierdere)	69.946.997	65.730.795

2. Situatia Pozitiei Financiare

Active	30 septembrie 23	31 decembrie 22
Imobilizari corporale	170.043.003	170.930.851
Investitii imobiliare	11.780.863	11.780.863
Imobilizari necorporale	50.848	63.958
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	13.888.016	9.771.214
Active imobilizate	195.771.825	192.555.981
Stocuri	54.488.353	56.654.482
Creante comerciale si similare	115.557.440	134.611.744
Numerar si echivalente numerar	113.295.400	82.713.880
Active circulante	283.341.193	273.980.106
TOTAL ACTIVE	479.113.018	466.536.087
Datorii		
Datorii comerciale si similare	48.546.314	65.185.430
Datorii privind impozitul pe profit	1.436.971	-
Datorii contractuale	4.751.972	15.953.773
Alte provizioane	3.101.332	4.506.192
Datorii curente	57.836.589	85.645.395
Datorii pe termen lung	835.121	835.121
Datorii pe termen lung	835.121	835.121
TOTAL DATORII	58.671.710	86.480.516
ACTIVE NETE	420.441.308	380.055.571
Capital social si rezerve	30 septembrie 23	31 decembrie 22
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	225.061.798	183.705.796
Rezultat curent	69.946.997	70.917.262
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI	420.441.308	380.055.571

Raportul trimestrului III 2023 poate fi accesat in link-ul de mai jos: