

BIOFARM S.A.**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE****la date si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2025**

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

	30 septembrie 25	30 septembrie 24
Venituri din vanzari	263.261.718	231.142.160
Alte venituri din exploatare	451.677	172.348
Variatia stocurilor	(3.453.613)	(419.886)
Materii prime si consumabile	(36.706.285)	(36.058.310)
Cheltuieli de personal	(42.754.563)	(39.003.185)
Amortizare	(13.038.109)	(12.701.072)
Alte cheltuieli din exploatare	(71.784.830)	(61.953.796)
<i>Profit/ (Pierdere) din exploatare</i>	95.975.995	81.178.259
Venituri / (costuri) financiare nete	6.468.548	4.902.798
	-	
<i>Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare</i>	102.444.543	86.081.057
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(15.381.177)	(12.826.947)
<i>Profit / (Pierdere)</i>	87.063.366	73.254.110

2. Situatia Pozitiei Financiare Individuale

Active	30 septembrie 25	31 decembrie 2024
Imobilizari corporale	196.233.052	199.170.107
Investitii imobiliare	12.814.967	12.777.700
Imobilizari necorporale	1.489.298	1.218.765
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	12.445.397	13.829.393
Active imobilizate	222.991.809	227.005.060

Stocuri	42.770.207	53.171.622
Creante comerciale si similare	164.250.080	151.460.706
Depozite la termen	30.000.000	62.000.000
Numerar si echivalente numerar	155.759.338	61.843.963
Active circulante	392.779.625	328.476.291
TOTAL ACTIVE	615.771.434	555.481.351

Datorii

Datorii comerciale si similare	74.055.132	69.363.224
Datorii contractuale	-	1.130.308
Subventii pentru investitii- termen scurt	51.875	51.875
Alte provizioane	5.342.011	5.091.352
Datorii curente	79.449.018	75.636.759
Datorii pe termen lung	1.012.510	1.012.510
Subventii pentru investitii- termen lung	531.719	570.625
Datorii pe termen lung	1.544.229	1.583.135
TOTAL DATORII	80.993.247	77.219.894
ACTIVE NETE	534.778.187	478.261.457

Capital social si rezerve	30 septembrie 25	31 decembrie 2024
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	315.378.391	271.528.060
Rezultat curent	87.063.366	74.396.967
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI	534.778.187	478.261.457

Raportul trimestrului III 2025 poate fi accesat in link-ul de mai jos: