

BIOFARM S.A.**Rezultate financiare preliminare neauditate la data de 31 decembrie 2025**

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 PRELIMINAR
la 31 decembrie 2025

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

	Pentru perioada de 12 luni incheiata la	
	31 decembrie 25	31 decembrie 24
Venituri din vanzari	319.334.682	286.771.613
Alte venituri din exploatare	11.099.327	419.065
Variatia stocurilor	4.145.327	2.785.160
Materii prime. consumabile si marfuri	(50.176.083)	(47.693.755)
Cheltuieli de personal	(58.681.804)	(51.913.220)
Amortizare	(18.475.814)	(16.893.089)
Alte cheltuieli din exploatare	(101.142.993)	(95.356.747)
Profit/ (Pierdere) din exploatare	106.102.642	78.119.027
Venituri financiare	9.101.552	6.408.373
Costuri financiare	-	-
Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare	115.204.194	84.527.400
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(14.387.607)	(10.130.433)
Profit / (Pierdere)	100.816.587	74.396.967
Alte elemente ale rezultatului global		
Venit din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Impozit amanat aferent reevaluare	-	-
Total rezultat global	100.816.587	74.396.967

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE la 31 decembrie 2025

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

Active	31 decembrie 25	31 decembrie 24
Imobilizari corporale	194.143.591	199.170.107
Investitii imobiliare	23.598.383	12.777.700
Imobilizari necorporale	1.907.302	1.218.765
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	10.579.128	13.829.393
Active imobilizate	230.237.499	227.005.060
Stocuri	63.674.467	53.171.622
Creante comerciale si similare	170.232.543	151.460.706
Depozite la termen	55.000.000	62.000.000
Numerar si echivalente numerar	115.246.135	61.843.963
Active circulante	404.153.145	328.476.291
TOTAL ACTIVE	634.390.644	555.481.351
Datorii		
Datorii comerciale si similare	79.134.746	69.363.224
Datorii contractuale	-	1.130.308
Subventii pentru investitii- termen scurt	51.875	51.875
Alte provizioane	5.019.668	5.091.352
Datorii curente	84.206.289	75.636.759
Datorii pe termen lung	1.134.198	1.012.510
Subventii pentru investitii- termen lung	518.750	570.625
Datorii pe termen lung	1.652.948	1.583.135
TOTAL DATORII	85.859.237	77.219.894
ACTIVE NETE	548.531.407	478.261.457

Capital social si rezerve	31 decembrie 25	31 decembrie 24
Capital social	98.537.535	98.537.535
Actiuni proprii	(813)	(813)
Prime legate de emitere/ rascumparare actiuni proprii	(173.154)	(173.154)
Rezerve din reevaluare	10.622.423	10.622.424
Rezerve	23.350.438	23.350.438
Rezultat reportat	315.378.391	271.528.060
Rezultat curent	100.816.587	74.396.967
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI	548.531.407	478.261.457

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef

INDICATORI FINANCIARI
la 31 decembrie 2025

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

**PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA
CAPITALULUI**

31 decembrie 2025

Eficienta capitalului disponibil

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 106.102.642

Capital disponibil (B) 550.184.355

A/B 19,28%

Eficienta capitalului propriu

Profitul net (A) 100.816.587

Capital propriu (B) 548.531.407

A/B 18,38%

Rata profitului operational

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 106.102.642

Venituri din exploatare (B) 334.579.336

A/B 31,71%

Rata profitului net

Profitul net (A) 100.816.587

Venituri totale (B) 343.680.888

A/B 29,33%

Rata activelor totale

Profit inainte de dobanzi si impozit (A) 106.102.642

Total active (B) 634.390.644

A/B 16,73%

SOLVABILITATE

31 decembrie 2025

Rata datoriei

Total obligatii (A) 85.859.237

Total active (B) 634.390.644

A/B 13,53%

Rata autonomiei financiare

Capitalul propriu (A) 548.531.407

Total active mai putin datorii curente nete (B) 550.184.355

A/B 99,70%

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A.

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef

INDICATORI FINANCIARI
la 31 decembrie 2024

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU**31 decembrie 2025****Rata lichiditatii generale**

Active curente	404.153.145
Obligatii curente	84.206.289
(A/B)	4,80

Rata rapida a lichiditatii

Active curente	404.153.145
Stocuri	63.674.467
Obligatii curente	84.206.289
(A-B)/C	4,04

Perioada incasarii clientilor

Creante comerciale fara TVA(A)	134.172.330
Cifra de afaceri neta (B)	319.334.682
(A/B)*360 zile	151

Perioada imobilizarii stocurilor

Stocuri produse finite si marfuri (A)	94.926.008
Cifra de afaceri neta(B)	319.334.682
(A/B)*360 zile	107

Perioada achitarii furnizorilor

Furnizori (A)	53.332.694
Cheltuieli materiale si din afara (B)	175.684.195
(A/B)*360 zile	109

Andrei Hrebenciuc
Presedinte C.A

Monica Claudia Dobrisan
Contabil Sef