

BIOFARM S.A.**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE****la date si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2026**

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

**Situatia Rezultatului
Global Individual**

	Pentru perioada de 3 luni incheiata la	
	31 martie 26	31 martie 25
Venituri din vanzari	92.490.740	95.079.883
Alte venituri din exploatare	1.364.000	22.259
Variatia stocurilor	1.528.154	(4.171.636)
Materii prime, consumabile si marfuri	(15.476.225)	(12.897.140)
Cheltuieli de personal	(15.595.214)	(13.856.550)
Amortizare	(5.574.502)	(4.274.987)
Alte cheltuieli din exploatare	(23.273.768)	(23.660.278)
<i>Profit/ (Pierdere) din exploatare</i>	35.463.185	36.241.551
Venituri financiare	2.971.171	1.669.185
Costuri financiare	-	-
<i>Profit/ (Pierdere) inainte de impozitare</i>	38.434.356	37.910.736
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(5.902.690)	(5.585.432)
<i>Profit / (Pierdere)</i>	32.531.666	32.325.304

1. Situatia Pozitiei Financiare Individuale

Active	31 martie 26	31 decembrie 25
Imobilizari corporale	195.775.998	194.143.591
Investitii imobiliare	-	-
Imobilizari necorporale	2.425.580	2.385.694
Alte active imobilizate	9.095	9.095
Impozit amanat	14.362.425	10.614.057
Active imobilizate	212.573.098	207.152.437
Stocuri	62.917.708	63.689.563
Active detinute in vederea vanzarii	-	23.598.383
Creante comerciale si similare	169.742.422	172.186.318
Depozite la termen	25.000.000	55.000.000
Numerar si echivalente numerar	206.507.688	115.246.135
Active circulante	464.167.818	429.720.399
TOTAL ACTIVE	676.740.916	636.872.836
Datorii		
Datorii comerciale si similare	83.354.271	81.800.315
Datorii privind impozitul pe profit	6.432.577	-
Subventii pentru investitii- termen scurt	51.875	51.875
Alte provizioane	4.382.518	5.019.668
Datorii curente	94.221.241	86.871.858
Datorii pe termen lung	1.134.198	1.134.198
Subventii pentru investitii- termen lung	505.781	518.750
Datorii pe termen lung	1.639.979	1.652.948
TOTAL DATORII	95.861.220	88.524.806
ACTIVE NETE	580.879.696	548.348.030

Capital social si rezerve	31 March 26	31 December 25
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	10.622.423	10.622.423
Rezerve	23.350.438	23.350.438
Rezultat reportat	416.011.601	315.378.390
Rezultat curent	32.531.666	100.633.210
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI	580,879,696	548,348,030

Raportul trimestrului I 2026 poate fi accesat in link-ul de mai jos: