



RAPORT TRIMESTRUL I 2016 NECONSOLIDAT

**Consiliul de Administrație al
Farmaceutica REMEDIA S.A.**

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Sediul social: Deva 330160, Str. Dorobantilor 43, Jud. Hunedoara, Telefon/fax: + 40 254 223 260

Sediul operațional: București, 041836, sector 4, Bld. Metalurgiei 78, Telefon/fax: + 40 213 211 640

remedia@remedia.ro, www.remedia.ro

Reg. Comerțului J20/700/1991, CUI: RO2115198; Capital social: RON 10.608.980

IBAN: R061BTRL RON CRT 00G7133302, Banca Transilvania București, Sucursala Marriott

RAPORT trimestrul I 2016 neconsolidat
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 13.05.2016

Denumirea societății comerciale: **Farmaceutica REMEDIA S.A.**

Capitalul social subscris: 10.608.980 Lei
Capitalul social varsat: 10.608.980 Lei
Sediul social: **DEVA, Str. Dorobanților 43, cp 330160**
Tel./fax.: **+40 254 223 260, +40 254 226 197**
Nr. și data înregistrării
la Of. Registrul Comerțului: **J20/700/25.07.1991**
Cod unic de înreg. fiscală: **RO2115198**

Valori mobiliare: **acțiuni RMAH**
(Certificat de înregistrare nr.1470/04.05.2009)
Tipul: **Comune Nominative**
Data înregistrării: **17.03.1997**
Valoare nominală: **0,10 Lei**
Poziția în registrul CNVM: **1636**
Număr total: **106.089.800**
Codul CNVM al acțiunilor: **16368**

Înregistrarea	Data	Număr de acțiuni	Valoarea emisiunii
1	10.11.1999	3.370.107	337.010.70 Lei
2	06.09.2001	1.500.000	150.000,00 Lei
3	23.07.2003	42.402	4.240,20 Lei
4	05.01.2006	5.696.471	569.647,10 Lei
5	21.12.2007	87.905.969	8.790.596,90 Lei
6	08.04.2009	7.574.851	757.485,10Lei
	TOTAL	106.089.800	10.608.980,00 Lei

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

Bursa de Valori București – categoria Standard

Valoarea totală pe piață la 11.05.2016 este de 19.096.164 Lei

Valoarea unei acțiuni RMAH este de 0,18 Lei. (la data de 11.05.2016)

1. Evenimente importante de raportat

În perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 au fost achizitionate 3 noi licențe de farmacie în București, licențe ce se adaugă celor 12 achizitionate în noiembrie 2015. Astfel, la 31.03.2016 Farmaceutica REMEDIA S.A. detinea un număr total de 18 licențe de farmacie în București.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente trimestrului I 2016

În perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare:

Nr. Crt.	Indicator	Realizări ian-mar 2016 (Lei)
1.	Vinzari nete de marfuri *	20.555.052
2.	Alte venituri din exploatare	635.672
3.	Total venituri din exploatare	21.190.725
4.	Total costuri operationale *	21.099.644
5.	Rezultat operational	91.081
6.	Rezultat financiar	-43.027
7.	Rezultat brut (profit)	48.054

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

O comparație a indicatorilor prezentați mai sus cu cei din 2015 nu este relevantă deoarece datorită impunerilor legislative, începând cu 01.01.2016, Farmaceutica REMEDIA S.A. a transferat liniile de business engross precum și serviciile conexe acestora către Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., societate deținută integral de către Farmaceutica REMEDIA S.A. Ca urmare, indicatorii din tabelul de mai sus reprezintă numai rezultatele lanțului de farmacii (distribuție endetail).

“Alte venituri din exploatare” cuprind în principal de următoarele categorii de venituri:

- chirii – 88 % din “alte venituri din exploatare”
- servicii marketing – 2,5%
- reconcilierii solduri – 6,5%
- alte servicii – 3%

3. Situațiile financiare la data de 31.03.2015 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

Indicatori economico - financiari

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	31.03.2016
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,04
Active curente	47.425.659
Datorii curente	45.391.165
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0,64%
Capital împrumutat	252.945
Capital propriu	39.451.206
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*90)	222 zile
Sold mediu clienți	52.227.770
Cifra de afaceri neta	21.150.091
Viteza de rotație a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,55
Cifra de afaceri neta	21.150.091
Active imobilizate	38.857.896

Note:

- 1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditorii, certificând faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești. Indicatorul s-a menținut la aceeași valoare față de anul trecut.
- 2) **Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Valoarea de 0,64% indică faptul că societatea nu are niciun fel de probleme de finanțare sau lichiditate. În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât și datoriile din leasing-ul financiar. Valoarea indicatorului la 31.03.2015 a fost de 1,26%.
- 3) **Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Datorita transferului activitatilor engross către o altă firmă acest indicator nu este relevant până la încasarea de către societate a creanțelor din activitatea engross.
- 4) **Viteza de rotație a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Indicatorul a evoluat în ultimele 12 luni, de la 1,58 la 0,55 pe seama majorării activelor imobilizate în principal prin achiziția de licențe de farmacie și pe seama reducerii drastice a cifrei de afaceri ca urmare a transferului unei părți importante din business către altă societate..

Președinte Consiliu de Administrație – „TARUS” – Valentin Norbert Tarus e.U.

Director General – Robert Mihail PELOIU

13.05.2016