



RAPORT NECONSOLIDAT SEMESTRUL I 2017

**al Consiliului de Administratie al
Farmaceutica REMEDIA SA**

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

**RAPORT NECONSOLIDAT
SEMESTRUL I 2017
conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006**

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 nr.43, cod postal 330160**
 Tel./Fax. : **0254 22 32 60 / 0254 22 61 97**
 Nr. și data înregistrării la Of. Registrul Comerțului : **J20/700/25.07.1991**
 Cod unic de inreg. fiscala : **RO2115198**

Valori mobiliare : **actiuni RMAH (Certificat de inregistrare nr.1470/04.05.2009)**
 Tipul : **Comune Nominative**
 Data inregistrării : **17.03.1997**
 Valoare nominala : **0,10 Lei**
 Pozitia in registrul CNVM : **1636**
 Numar total : **106.089.800**
 Codul CNVM al actiunilor : **16368**

Lei

Inregistrarea	Data	Numar de actiuni	Valoarea emisiunii
1	10.11.1999	3.370.107	337.010,70
2	06.09.2001	1.500.000	150.000,00
3	23.07.2003	42.402	4.240,20
4	05.01.2006	5.696.471	569.647,10
5	21.12.2007	87.905.969	8.790.596,90
6	08.04.2009	7.574.851	757.485,10
	TOTAL	106.089.800	10.608.980,00

Societatea este libera la tranzactionare si este activa la **categoria standard a Bursei de Valori Bucuresti.**

Valoarea totală pe piață la 28.07.2017 este de 31.720.850,2 Lei

Valoarea unei actiuni RMAH era de 0,299 Lei.(la data de 28.07.2017)

1. Informatii generale

Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost infiintata in 25 iulie 1991 ca si societate comerciala cu capital integral de stat prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Deva. La data de 13.10.2000, V.TARUS RoAgencies S.R.L.a achizitionat de la FPS pachetul majoritar de actiuni (55,802 %).In ianuarie 2006 Farmaceutica REMEDIA S.A. a fuzionat prin absorbtie cu V.TARUS RoAgencies S.R.L.

Conform Legii 95/2006 republicata in August 2015 societatile comerciale nu mai pot desfasura in acelasi timp activitati de distributie en gross si en detail de medicamente.(Art. 800 paragraful 2).In acest context, Farmaceutica REMEDIA S.A.a transferat catre Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., **societate detinuta 100 %**, activitatile de distributie en gross de medicamente (printr-o retea de 8 depozite) impreuna cu activitatile conexe (servicii logistice, inregistrari , promovare si marketing a medicamentelor, etc), pastrand operarea lantului de 100 farmacii si oficine locale de distributie.

Astfel,la 30.06.2017 Farmaceutica REMEDIA S.A. detine participatii majoritare (100 %) la societatea Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. , fosta Sibmediaca S.R.L. societate cu activitatea suspendata din 16.12.2013 si reactivata sub noua denumire la data de 19.01.2015.

Ca urmare a schimbarii obiectului principal de activitate impus de legislatia mai sus mentionata, societatea a fost nevoita sa rascumpere din piata (in anul 2015) un numar de 300.100 actiuni la un pr t de 0,3753 lei/actiune , pr t stabilit de un evaluator autorizat.

In primul semestru al anului anului 2017 Farmaceutica REMEDIA S.A. nu a participat la fuziuni.

In aceeasi perioada, societatea a instrainat licenta de farmacie de la Cluj Napoca ca urmare a pierderilor constante inregistrate de catre farmacia care opera aceasat licenta.

2.Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente semestrului I 2017

Lei

Indicator	30.06.2017	30.06.2016	Variatie %
ACTIVE IMOBILIZATE	38.322.895	38.908.716	-1,50
Imobilizari necorporale	7.682.248	8.163.980	-5,90
Imobilizari corporale	30.059.992	30.140.301	-0,27
Imobilizari financiare	580.655	604.435	-3,93
ACTIVE CURENTE	27.070.961	33.014.284	-18,00
Stocuri	12.252.089	9.237.774	+32,63
Creante comerciale*	6.902.779	15.958.848	-56,75
Alte creante	176.890	580.861	-69,55
Casa si banca	7.692.120	7.097.162	+8,38
Cheltuieli in avans	47.083	139.639	-66,28
DATORII CURENTE din care	24.502.752	30.941.970	-20,81
Furnizori	22.068.990	29.393.022	-24,92
Provizioane	0	0	-

Imprumuturi bancare**	0	0	-
DATORII PE TERMEN LUNG	1.273.137	1.326.162	-3,99
-din care credite bancare	0	0	-
CAPITALURI PROPRII	39.617.967	39.654.869	-0,09
capital social	10.608.980	10.608.980	-
prime de capital	757.485	757.485	-
rezerve	27.828.787	28.149.315	-1,14
rezultat curent	535.343	251.716	+112,68
rezultatul reportat	0	0	-
actiuni proprii	-112.628	-112.628	-

(*) inclusiv provizioane pentru deprecierea creantelor

(**)Societatile (FR si FRDL) au deschisa o facilitate totala (linie de credit) comuna de 3.200.000 EUR pusa la dispozitie de catre Banca Transilvania..

La data de 30.06.2017 societatea avea constituite urmatoarele provizioane:

Lei

Provizioane pentru deprecierea creantelor client	3.493.330
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	0
TOTAL PROVIZIOANE	3.493.330

Provizioanele pentru deprecierea creantelor client au fost constituite pentru solduri mai vechi de 365 zile cu probabilitate zero sau foarte redusa de incasare. Aceste provizioane au fost constituite in perioada 2009 – 2014.

In primul semestru al anului 2017 nu au fost constituite provizioane noi dar au fost reversate provizioane pentru deprecierea creantelor in valoare de 478.231 lei. Reversarea provizioanelor nu a influentat rezultatele financiare ale perioadei deoarece veniturile au fost inregistrate pentru a contrabalansa scoaterea din evidentele contabile a unor clienti cu sold ce au fost radiati din Registrul Comertului prin hotarare judecatoreasca.

Rezultatul financiar la sfarsitul semestrului I al anului 2017 indica un **profit net de 535.343 Lei**.

Veniturile din vanzarile nete de marfuri s-au majorat cu 5,4 % comparativ cu aceeași perioada a anului trecut ca urmare a aportului adus de cresterea vanzarilor in farmaciile deschise in Bucuresti.

In ceea ce priveste cheltuielile totale acestea s-au majorat fata de aceeași perioada a anului 2016 cu 3,51%, sub nivelul inregistrat de venituri, ca urmare a politicii de control strict a costurilor.

Lei

Indicator	30.06.2017	30.06.2016	Variatie %
Vanzari nete de marfuri *	44.065.085	41.807.704	+5,40
Alte venituri operationale	1.890.192	1.842.110	+2,61
Venituri financiare din care:	97.556	441.825	-77,92
- diferente de curs	2.800	440.688	-99,36

TOTAL VENITURI	46.052.833	44.091.639	+4,45
Cheltuieli privind marfurile (nete) **	34.006.021	32.602.649	+4,30
Cheltuieli cu personalul	7.139.532	6.552.769	+8,95
Alte cheltuieli de exploatare din care:	4.188.782	4.181.326	+0,18
- Cheltuieli cu provizioanele	0	0	-
- Venituri din provizioane	478.231	100.000	+378,23
Cheltuieli financiare din care:	8.427	466.900	-98,20
- diferente de curs	203	461.014	-99,96
TOTAL CHELTUIELI	45.342.762	43.803.644	+3,51
Impozit pe profit	174.728	36.279	+381,62
REZULTAT NET	535.343	251.716	+112,68

(*) Inklusiv reducerile comerciale acordate

(**) Inklusiv reducerile comerciale primite

Nu au fost oprite sau instrainate segmente de activitate pe parcursul perioadei analizate O repartitie a vanzarilor de marfuri pe zone se prezinta dupa cum urmeaza:

Lei - semestrul I 2017

Vest	23.350.824	52,99%
Bucuresti	8.594.738	19,50%
Centru	6.761.311	15,34%
Sud/Est	5.297.169	12,02%
Alte vanzari	64.402	0,15%
Total	44.068.444	100,00 %

Situatiile financiare la 30.06.2017 nu sunt auditate.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

La data de 30.06.2017 structura actionariatului Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost urmatoarea:

Actionar	Actiuni detinute	%
TARUS Valentin Norbert	70.555.514	66,5055
PAVEL Ionica - Mirela	17.686.319	16,6711
PERSOANE FIZICE	8.173.139	7,7040
PERSOANE JURIDICE	9.674.828	9,1195
TOTAL	106.089.800	100,00

Valoarea nominala a unei acțiuni a ramas nemodificata la 0,1 lei din 5.12.1996. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare la Farmaceutica REMEDIA S.A. sunt nemodificate.

Societatea este libera la tranzactionare si este activa la categoria standard a Bursei de Valori Bucuresti.

Incepand cu 01.05.2017 , Farmaceutica REMEDIA S.A. este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri si anume:

1. Presedintele Consiliului de Administrație: "TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. prin TARUS Valentin - Norbert, cetățean austriac, născut la data de 20.03.1952 in Deva, identificat cu act de identitate emis de Republica Austria sub nr. 10184374;
2. Membru al Consiliului de Administrație: CHIRITA Zoe, cetățean român, născută la 07.10.1954 în București, identificată cu act de identitate seria RD nr.597851, CNP 2541007400082;
3. Membru al Consiliului de Administrație: BANCIU Mircea, cetățean român, născut la 31.03.1965 in Brad, identificat cu act de identitate seria HD nr.741486, CNP 1650331200019;
4. Membru al Consiliului de Administrație: BACIU Ioan, cetățean român, născut la 11.03.1975 in Bacau, identificat cu act de identitate seria RD nr.834003, CNP 1750311044451;
5. Membru al Consiliului de Administrație: CHIVU Corina-Andreea, cetățean român, născut la 08.09.1988 in Bucuresti, identificata cu act de identitate seria RD nr.812126, CNP 2880908450018;

Mandatul administratorilor expira la data de 30.04.2018.

4. Actiuni proprii

La data de 30.06.2017 Farmaceutica REMEDIA S.A detinea un numar de 300.100 actiuni proprii.

5. Semnaturi

Presedintele Consiliului de Administratie
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U. prin TARUS Valentin - Norbert