



RAPORT TRIMESTRUL I 2018 CONSOLIDAT

**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: RO33 RZBR 0000 0600 0266 5747, Raiffeisen Unirii, Bucuresti

**RAPORT trimestrul I 2018 consolidat
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 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 3.05.2018 este de 40.526.303,6 Lei

Valoarea unei acțiuni RMAH este de 0,382 Lei. (la data de 03.05.2018)

1. Evenimente importante de raportat

În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 nu au existat evenimente importante care să aibă un impact deosebit asupra poziției financiare a societății Farmaceutica REMEDIA S.A.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente trimestrului I 2018

În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-mar 2017 (Lei)	Realizari ian-mar 2018 (Lei)	Evolutietie 2018/2017 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	74.586.564	99.801.121	+ 33,81
2.	Alte venituri din exploatare	1.056.673	1.777.323	+ 68,19
3.	Total venituri din exploatare	75.643.237	101.578.444	+ 34,29
4.	Total costuri operationale *	74.592.038	98.988.976	+ 32,71
5.	Rezultat operational	1.051.199	2.589.468	+ 246,33
6.	Rezultat financiar	180.485	11.274	- 93,75
7.	Rezultat brut	1.231.684	2.600.742	+ 211,15

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

O repartitie a vanzarilor de marfuri pe segmente de activitate se prezinta dupa cum urmeaza:

Lei

Farmacii REMEDIA	24.205.834	24,15%
Distributie	54.312.905	54,19%
Distributie Spitale & Clinici Private	15.294.388	15,26%
Alte operatiuni	6.418.302	6,40%
Total	100.231.429	100,00 %

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

- chirii incasate
- servicii marketing
- vanzari active
- servicii logistice
- alte servicii

3. Situatiile financiare la data de 31.03.2018 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

4.Indicatori economico – financiari 31.03.2018

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,16	1,03
Active curente	33.936.151	175.888.635
Datorii curente	29.227.367	171.473.625
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0%	1,77%
Capital împrumutat*	0	92.695
Capital propriu	41.691.745	5.245.905
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*90)	45 zile	111 zile
Sold mediu clienți	12.486.769	113.256.328
Cifra de afaceri neta	24.716.381	91.540245
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*90	63 zile	44 zile
Stoc mediu	13.304.391	40.819.711
COGS net	19.006.348	83.991.126

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditorii, certificând faptul că societățile sunt capabile să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești.

2) **Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. În cazul FR nu exista niciun fel de risc în timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indică un risc scăzut. În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât și datoriile din leasing-ul financiar.

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. Având în vedere dinamica vânzărilor și specificul încasării creanțelor în distribuția de medicamente considerăm ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme, în condițiile date.

4) Valoarea indicatorului **Nr.de zile de stocaj** (63 zile) poate fi considerată ca se încadrează în specificul activității, depășind limita impusă de procedurile interne ale societății (45 zile) în cazul FR. Comparativ cu sfârșitul anului 2017, indicatorul a evoluat pozitiv în cazul FR (66 zile în 2017) și s-a degradat în cazul FRDL (36 zile în 2017)

Farmaceutica REMEDIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL - consolidat (Lei)

	31-Mar-18	31-Mar-17
Cifra de afaceri neta	100,493,010	75,620,848
Venituri din vanzarea marfurilor	100,231,429	74,895,430
Reduceri comerciale acordate	-430,308	-308,866
Venituri din servicii prestate si chirii	691,889	1,034,284
Alte venituri din exploatare	1,085,434	22,389
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	101,578,444	75,643,237
Cheltuieli materiale	88,758,729	66,500,868
Cheltuieli privind marfurile	90,368,623	66,172,258
Reduceri comerciale primite	-2,810,813	-654,936
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	780,967	564,630
Alte cheltuieli materiale(obiecte inventar)	90,027	44,826
Cheltuieli cu energia si apa	329,925	374,090
Cheltuieli cu personalul	7,299,411	5,730,408
Salarii si indemnizatii	6,599,567	4,376,376
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	193,609	999,850
Alte cheltuieli cu personalul	506,235	354,182
Amortizari si provizioane	176,902	179,905
Amortizari	221,717	179,905
Provizioane nete	-106,787	-357,010
Pierderi din creante	61,971	357,010
Alte cheltuieli de exploatare	2,753,934	2,180,857
Cheltuieli privind prestatiile externe	2,413,291	2,049,241
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	127,872	94,682
Alte cheltuieli	212,772	36,934
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	98,988,976	74,592,038
REZULTAT DIN EXPLOATARE	2,589,468	1,051,199
Venituri financiare	47,059	225,021
Venituri din dobanzi	1,749	1,939
Venituri din diferente de curs valutar	9,964	12,028
Venituri din dividende	0	0
Discount-uri plati in avans	35,345	211,054
Alte venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	35,784	44,536
Cheltuieli privind dobanzile	2,358	7,234
Cheltuieli din diferente de curs valutar	9,408	10,154
Discount-uri incasari in avans	24,018	27,148
Alte cheltuieli financiare	0	0
REZULTAT FINANCIAR	11,274	180,485
VENITURI TOTALE	101,625,503	75,868,258
CHELTUIELI TOTALE	99,024,761	74,636,574

REZULTAT BRUT	2,600,742	1,231,684
Impozitul pe profit	423,620	192,117
PROFIT NET TOTAL din care repartizabil	2,177,122	1,039,567
Actionarilor societatii	2,177,122	1,039,567
REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI - TOTAL din care atribuibil:	2,177,122	1,039,567
Actionarilor societatii	2,177,122	1,039,567
Interesului minoritar		
Rezultat pe actiune (in Lei)		
- de baza	0	0
- diluat	0	0

"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.

Financial Director

prin reprezentant
Valentin – Norbert TARUS

Robert Mihail PELOIU

Farmaceutica REMEDIA S.A.
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - consolidat (Lei)

	31-Mar-18	31-Mar-17
ACTIVE		
Active imobilizate	39,088,535	39,609,455
Imobilizari corporale	25,528,413	25,186,837
Investitii imobiliare	5,652,468	5,413,646
Licente software	101,903	148,865
Licente farmacii	7,080,494	8,100,539
Participatii detinute la societati din grup	289,520	286,520
Participatii detinute la societati din afara grupului	5,316	8,316
Depozite si garantii platite	430,421	464,732
Active circulante	188,717,444	133,323,472
Stocuri	60,518,049	36,417,983
Creante comerciale	108,160,924	79,914,569
Alte creante	2,249,106	1,361,805
Numerar si echivalente de numerar	17,789,365	15,629,115
Cheltuieli inregistrate in avans	203,981	108,632
TOTAL ACTIVE	228,009,960	173,041,559
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii	46,899,046	41,952,089
Capital social	10,921,209	10,921,209
Prime de emisiune	757,485	757,485
Rezerve	28,810,771	28,303,389
Rezultatul curent	2,177,122	1,039,567
Rezultatul reportat	4,657,316	1,355,296
Rezultat reportat - retratare	-312,229	-312,229
Repartizare profit	0	0
Actiuni proprii	-112,628	-112,628
Datorii pe termen lung	1,481,460	1,312,246
Datorii din leasing financiar	82,239	39,109
Provizioane	0	0
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,399,221	1,273,137
Datorii curente	179,629,453	129,777,224
Imprumuturi bancare	0	3,695,420
Datorii din leasing financiar	10,456	159,088
Furnizori si alte datorii asimilate	175,281,340	122,667,641
Provizioane	0	0
Datorii cu impozitul curent	423,620	156,051
Alte datorii pe termen scurt	3,914,037	3,099,024
Total datorii	181,110,913	131,089,470
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	228,009,960	173,041,559

Presedinte Consiliu de Administratie
 "TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.
 prin reprezentant
 Valentin – Norbert TARUS

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare consolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 1 INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Farmaceutica REMEDIA S.A. (« Societatea ») este o societate comerciala cu sediul social in Deva, str.Dorobantilor nr.43, judetul Hunedoara , Romania.

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.

La **01 ianuarie 2016** Farmaceutica REMEDIA S.A.a finalizat transferul catre Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., **societate detinuta 100 %**, a activitatilor 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.

Desi prevederea legala privind separarea activitatilor a fost abrogata, Farmaceutica REMEDIA a hotarat sa pastreze cele doua entitati juridice.

In acest context,la 31.03.2018 Farmaceutica REMEDIA S.A. detine participatii majoritare (100 %) la societatea Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L..

In cursul trimestrului I 2018 Farmaceutica REMEDIA S.A. nu a participat la fuziuni.

In aceeasi perioada, societatea nu a instrainat active de valori semnificative (cladiri, terenuri, actiuni, etc) cu exceptia uneia dintre cele doua licente de functionare a unei farmacii detinuta la Alba-Iulia

NOTA 2 BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), adoptate de Uniunea Europeana, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu toate modificarile si clarificarile ulterioare.

In scopul intocmirii acestor situatii financiare, in conformitate cu prevederile legislative din Romania, moneda functionala a societatii este considerata a fi Leul Romanesc (RON).

Pentru toate perioadele pana la anul incheiat la 31 decembrie 2011, inclusiv, societatea a pregatit situatiile financiare in conformitate cu standardele de contabilitate romanesti(RAS). Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012, sunt primele situatii financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana.

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare consolidate incheiate la 31.03.2018

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza costului istoric cu exceptia cladirilor si terenurilor care sunt evaluate la valoarea justa (valoarea de piata determinata prin evaluare de catre un expert evaluator). Costul istoric este in general bazat pe valoarea justa a contraprestatiei efectuata in schimbul activelor.

Societatea prezinta in situatiile financiare la valoarea justa toate elementele de activ si pasiv pentru care se impune evaluarea la valoare justa, metodele utilizate pentru determinarea acestora fiind inventariere si reevaluare (IFRS 13).

Societatea nu detine instrumente financiare care ar presupune utilizarea unor alte metode de estimare a valorii juste.

Anumite sume in situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, precum si in notele explicative au fost reclasificate pentru a asigura comparabilitatea intre anii anteriori si anul curent.

Pregatirea situatiilor financiare IFRS presupune utilizarea de catre conducere a unor rationamente profesionale, estimari si ipoteze care pot afecta aplicarea politicilor contabile si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. In aceste conditii, rezultatele efective pot sa difere de valorile estimate. Estimările si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirea estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate. Urmatoarele sunt judecati/rationamente profesionale critice pe care conducerea Societatii le-a facut cu impact semnificativ asupra valorilor recunoscute in situatiile financiare:

- Durata de viata a activelor imobilizate
- Impozite amanate
- Provizioane
- Raportarea pe segmente

Societatea detine participatii in alte companii, in una avand controlul asupra politicilor financiare si operationale. O entitate este consolidata daca, pe baza evaluarii relatiilor acesteia cu Societatea, se constata ca aceasta este controlata de catre Societate.

Societatile ale caror situatii financiare sunt consolidate sunt:

- Farmaceutica REMEDIA S.A.
- Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L.

Incepand cu anul 2012, pentru clasa de imobilizari corporale « Terenuri si cladiri », Societatea a trecut de la modelul de contabilizare bazat pe cost la modelul reevaluării.

Situatiile financiare consolidate la data de 31.03.2018 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare
consolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 3 VENITURI DIN VANZARI SI ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-mar 2017 (Lei)	Realizari ian-mar 2018 (Lei)	Evolutietie 2018/2017 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	74.586.564	99.801.121	+ 33,81
2.	Alte venituri din exploatare	1.056.673	1.777.323	+ 68,19
3.	Total venituri din exploatare	75.643.237	101.578.444	+ 34,29
4.	Total costuri operationale *	74.592.038	98.988.976	+ 32,71
5.	Rezultat operational	1.051.199	2.589.468	+ 246,33
6.	Rezultat financiar	180.485	11.274	- 93,75
7.	Rezultat brut	1.231.684	2.600.742	+ 211,15

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

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

- servicii logistice
- chirii
- studii clinice
- servicii marketing
- vanzari active
- alte servicii

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare
consolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 4 INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

**Indicatori economico – financiari
31.03.2018**

Lei

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,16	1,03
Active curente	33.936.151	175.888.635
Datorii curente	29.227.367	171.473.625
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0%	1,77%
Capital împrumutat*	0	92.695
Capital propriu	41.691.745	5.245.905
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*90)	45 zile	111 zile
Sold mediu clienți	12.486.769	113.256.328
Cifra de afaceri neta	24.716.381	91.540245
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*90	63 zile	44 zile
Stoc mediu	13.304.391	40.819.711
COGS net	19.006.348	83.991.126

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

¹⁾ **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatile sunt capabile să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilitatilor bănești.

²⁾ **Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. In cazul FR nu exista niciun fel de risc in timp ce pentru FRDL valoarea indicatorului indica un risc scazut.În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât și datoriile din leasing-ul financiar.

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. Având în vedere dinamica vânzărilor si specificul încasării creanțelor în distribuția de medicamente consideram ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme ,în condițiile date.

⁴⁾ Valoarea indicatorului **Nr.de zile de stocaj** (63 zile) poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii , depasind limita impusa de procedurile interne ale societatii (45 zile) in cazul FR.

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare consolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 5

Raportare pe segmente de activitate

	Spitale & Clinici	Distributie	Alte canale de distrib.	Farmacii REMEDIA	Servicii prestate	Alte operatiuni	TOTAL * Trim I 2018
Cifra de afaceri neta	15,294,388	54,048,150	6,252,749	24,256,284	641,439	0	100,493,010
Venituri din vanzarea marfurilor	15,294,388	54,312,905	6,418,302	24,205,834			100,231,429
Reduceri comerciale acordate	0	-264,755	-165,553	0	0	0	-430,308
Venituri din servicii prestate si chirii	0	0	0	50,450	641,439		691,889
Alte venituri din exploatare						1,085,434	1,085,434
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	15,294,388	54,048,150	6,252,749	24,256,284	641,439	1,085,434	101,578,444
Cheltuieli cu marfurile	13,388,973	49,474,204	6,227,764	19,006,347	0	-539,478	87,557,810
Cheltuieli privind marfurile	14,740,837	50,129,105	6,417,651	19,522,282		-441,252	90,368,623
Reduceri comerciale primite	-1,351,864	-654,901	-189,887	-515,935		-98,226	-2,810,813
Marja bruta din vanzari de marfuri	1,905,415	4,573,946	24,985	5,199,487	0	539,478	12,243,311
Alte costuri din exploatare	778,442	3,870,775	218,767	5,850,812	96,995	615,375	11,431,166
Costuri directe	238,180	1,492,847	809	4,561,653	76,843	258,376	6,628,708
Costuri logistica	299,927	1,519,287	118,742	0	0	356,999	2,294,955
Costuri indirecte	240,335	858,641	99,216	1,289,159	20,152	0	2,507,503
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL	14,167,415	53,344,979	6,446,531	24,857,159	96,995	75,897	98,988,976
Rezultat din exploatare	1,126,973	703,171	-193,782	-600,875	544,444	1,009,537	2,589,468
Rezultat financiar							11,274
Rezultat brut							2,600,742
Impozit pe profit							423,620
Profit net							2,177,122

* include sumele nealocate

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare consolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 6 MODIFICARI CAPITALURI

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Prime emisiune	Rezultatul reportat	Repartizare profit	Rezultatul curent	Actiuni proprii	TOTAL
Sold la 01.01.2018	10,921,209	1,513,611	15,995,597	11,301,563	757,485	587,771	-78,072	3,765,372	-112,628	44,651,908
Transfer profit 2017 (FR)la rezultatul reportat						1,212,684		-1,212,684		0
Repartizare profit 2017(FR) la dividende										0
Repartizare profit 2017 la rezerva legala (FR)							78,072	-78,072		0
Transfer profit 2017 (FRDL)la rezultatul reportat						3,044,633		-3,044,633		0
Repartizare profit 2017(FRDL)										0
Rezultat 2018								2,177,122		2,177,122
Retratate costuri/venituri 2017								570,017		570,017
Transfer rezerve la dividende (FR)										0
Retratate dividende FRDL->FR						-500,000				-500,000
Reevaluare cladiri si terenuri										0
Impozit amanat										0
Sold la 31.03.2018	10,921,209	1,513,611	15,995,597	11,301,563	757,485	4,345,088	0	2,177,122	-112,628	46,899,047

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare
consolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 7 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (RON)

	Consolidat trim.I 2018
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	107,870,256
Alte intrari de numerar	111,414
Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	(87,633,790)
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite pe salarii)	(6,916,971)
Plati impozit pe profit	(282,919)
Plati alte impozite si taxe	(4,437,033)
Dobanzi platite	(1,377)
Dobanzi incasate (cont curent)	1,750
Alte iesiri de numerar	(765,092)
Total flux de numerar din exploatare	7,946,238
Flux de numerar din activitati de investitii	
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare	0
Dobanzi incasate (din depozite)	0
Dividende incasate	0
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	(203,367)
Total flux de numerar din investitii	(203,367)
Flux de numerar din activitati de finantare	
Trageri de imprumuturi pe termen scurt	4,500,000
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	(4,500,000)
Diferente nete de curs valutar	4,257
Finantari primite de la actionari	0
Rambursari de imprumuturi pe termen lung, inclusiv dobanda	0
Plati catre actionari (dividende)	(446)
Plati actiuni proprii	0
Total flux de numerar din finantare	3,810
Flux de numerar total	7,746,681
Numerar la inceputul perioadei	10,042,684
Numerar la sfarsitul perioadei	17,789,365

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare
consolidate incheiate la 31.03.2018

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Presedinte consiliu de administratie
“TARUS” Valentin Norbert TARUS e.U.

prin reprezentant

Valentin Norbert TARUS



RAPORT TRIMESTRUL I 2018 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: RO33 RZBR 0000 0600 0266 5747, Raiffeisen Unirii, Bucuresti

**RAPORT trimestrul I 2018 neconsolidat
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 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 3.05.2018 este de 40.526.303,6 Lei

Valoarea unei acțiuni RMAH este de 0,382 Lei. (la data de 03.05.2018)

1. Evenimente importante de raportat

În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 nu au existat evenimente importante care să aibă un impact deosebit asupra poziției financiare a societății Farmaceutica REMEDIA S.A.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente trimestrului I 2018

În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare:

Nr. Crt.	Indicator	Realizări ian-mar 2017 (Lei)	Realizari ian- mar 2018 (Lei)	Evolutie 2018/2017 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	22.738.124	24.205.834	+ 6,45
2.	Alte venituri din exploatare	520.314	1.595.226	+ 306,59
3.	Total venituri din exploatare	23.258.438	25.801.060	+ 10,93
4.	Total costuri operationale *	22.912.888	25.060.550	+ 9,37
5.	Rezultat operational	345.550	740.510	+ 214,29
6.	Rezultat financiar	175.076	35.339	- 79,82
7.	Rezultat brut (profit)	520.626	775.849	+ 49,02

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Evolutia pozitiva a rezultatelor economice fata de aceeași perioada a anului trecut s-a datorat în principal următoarelor cauze:

- Creșterea vanzarilor ca urmare a operationalizării farmaciilor achiziționate în București. Creșterea a fost exclusiv cantitativa, marja bruta din vanzarea marfurilor pierzând un punct procentual.
- Profitului rezultat din vanzarea unei licențe de farmacie detinute în Alba Iulia.

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

- chirii incasate – 24,79 % din “alte venituri din exploatare”
- servicii marketing – 3,16 %
- vanzari active – 67,14 %
- alte servicii – 4,02 %

3. Situațiile financiare la data de 31.03.2018 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

4.Indicatori economico - financiari

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	31.03.2018
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,16
Active curente	33.936.151
Datorii curente	29.227.367
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0,00%
Capital împrumutat	0
Capital propriu	41.691.745
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*90)	45 zile
Sold mediu clienți	12.486.769
Cifra de afaceri neta	24.716.381
Viteza de rotație a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,65
Cifra de afaceri neta	24.716.381
Active imobilizate	38.272.438

Note:

1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatea este capabilă să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilitatilor bănești. Indicatorul a evoluat pozitiv fata de aceeași perioadă a anului trecut (1,09).

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% 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.

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. Având în vedere dinamica vânzărilor și specificul încasării creanțelor în distribuția de medicamente, considerăm că valoarea de 45 zile este una normală în condițiile date.(44 zile la 31.03.2017)

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 pozitiv în ultimele 12 luni, de la 0,6 la 0,65.Pe ansamblu, indicatorul ne arată o slabă utilizare a activelor imobilizate.

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

Farmaceutica REMEDIA S.A.
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL - neconsolidat (Lei)

	31-Mar-18	31-Mar-17
Cifra de afaceri neta	24,716,381	23,236,752
Venituri din vanzarea marfurilor	24,205,834	22,738,125
Reduceri comerciale acordate	0	0
Venituri din servicii prestate si chirii	510,547	498,627
Alte venituri din exploatare	1,084,679	21,687
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	25,801,060	23,258,439
Cheltuieli materiale	19,434,397	18,022,732
Cheltuieli privind marfurile	19,522,282	17,742,126
Reduceri comerciale primite	-515,934	-136,577
Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile	185,123	164,834
Alte cheltuieli materiale(objecte inventar)	44,392	11,830
Cheltuieli cu energia si apa	198,534	240,519
Cheltuieli cu personalul	4,056,685	3,468,875
Salarii si indemnizatii	3,600,414	2,627,029
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	110,387	602,014
Alte cheltuieli cu personalul	345,884	239,832
Amortizari si provizioane	112,524	86,118
Amortizari	111,365	86,118
Provizioane nete	-60,783	-357,010
Pierderi din creante	61,942	357,010
Alte cheltuieli de exploatare	1,456,944	1,335,164
Cheltuieli privind prestatii externe	1,196,928	1,255,028
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	70,196	62,531
Alte cheltuieli	189,821	17,605
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	25,060,550	22,912,889
REZULTAT DIN EXPLOATARE	740,510	345,550
Venituri financiare	35,971	181,165
Venituri din dobanzi	603	1,731
Venituri din diferente de curs valutar	23	409
Venituri din dividende	0	0
Discount-uri plati in avans	35,345	179,025
Alte venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	632	6,089
Cheltuieli privind dobanzile	0	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	414	124
Discount-uri incasari in avans	218	5,965
Alte cheltuieli financiare	0	0
REZULTAT FINANCIAR	35,339	175,076
VENITURI TOTALE	25,837,031	23,439,604
CHELTUIELI TOTALE	25,061,182	22,918,978

REZULTAT BRUT	775,849	520,626
Impozitul pe profit	132,426	85971
PROFIT NET TOTAL din care repartizabil	643,423	434,655
Actionarilor societatii	643,423	434,655
Interesului minoritar		
Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Reevaluarea imobilizarilor corporale		
Impozit aferent altor elemente ale rezultatului global		
Interesul minoritar		
REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI - TOTAL din care atribuibil:	643,423	434,655
Actionarilor societatii	643,423	434,655
Interesului minoritar		
Rezultat pe actiune (in Lei)		
- de baza	0.0061	0.0041
- diluat	0.0061	0.0041
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.		Financial Director
prin reprezentant		Robert Mihail PELOIU
Valentin – Norbert TARUS		

Director Financiar

Robert - Mihail PELOIU

Farmaceutica REMEDIA S.A.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - neconsolidat (Lei)

	31-Mar-18	31-Mar-17
ACTIVE		
Active imobilizate	38,272,438	38,860,914
Imobilizari corporale	24,956,128	24,722,835
Investitii imobiliare	5,652,468	5,413,646
Licente software	20,598	32,136
Licente farmacii	7,080,494	8,100,539
Participatii detinute la societati din grup	292,320	289,320
Participatii detinute la societati din afara grupului	5,316	8,316
Depozite si garantii platite	265,115	294,122
Active circulante	33,936,151	29,207,135
Stocuri	13,877,272	12,198,788
Creante comerciale	13,275,972	7,587,749
Alte creante	367,437	281,978
Numerar si echivalente de numerar	6,415,471	9,138,620
Cheltuieli inregistrate in avans	109,744	73,069
TOTAL ACTIVE	72,318,333	68,141,118
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii	41,691,745	40,218,206
Capital social	10,921,209	10,921,209
Prime de emisiune	757,485	757,485
Rezerve	28,581,800	28,302,101
Rezultatul curent	643,423	434,655
Rezultatul reportat	1,212,684	227,613
Rezultat reportat - retratare	-312,229	-312,229
Repartizare profit	0	0
Actiuni proprii	-112,628	-112,628
Datorii pe termen lung	1,399,221	1,273,137
Datorii din leasing financiar	0	0
Provizioane	0	0
Datorii cu impozitul pe profit amanat	1,399,221	1,273,137
Datorii curente	29,227,367	26,649,775
Imprumuturi bancare	0	0
Datorii din leasing financiar	0	0
Furnizori si alte datorii asimilate	27,182,866	25,066,928
Provizioane	0	0
Datorii cu impozitul curent	132,426	49,905
Alte datorii pe termen scurt	1,912,075	1,532,942
Total datorii	30,626,588	27,922,912
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	72,318,333	68,141,118

Presedinte Consiliu de Administratie
"TARUS" - Valentin Norbert TARUS e.U.
prin reprezentant
Valentin – Norbert TARUS

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare neconsolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 1 INFORMATII DESPRE SOCIETATE

Farmaceutica REMEDIA S.A. (« Societatea ») este o societate comerciala cu sediul social in Deva, str.Dorobantilor nr.43, judetul Hunedoara , Romania.

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.

La **01 ianuarie 2016** Farmaceutica REMEDIA S.A.a finalizat transferul catre Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L., **societate detinuta 100 %**, a activitatilor 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.

Desi prevederea legala privind separarea activitatilor a fost abrogata, Farmaceutica REMEDIA a hotarat sa pastreze cele doua entitati juridice.

In acest context,la 31.03.2018 Farmaceutica REMEDIA S.A. detine participatii majoritare (100 %) la societatea Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L..

In cursul trimestrului I 2018 Farmaceutica REMEDIA S.A. nu a participat la fuziuni.

In aceeasi perioada, societatea nu a instrainat active de valori semnificative (cladiri, terenuri, actiuni, etc) cu exceptia uneia dintre cele doua licente de functionare a unei farmacii detinuta la Alba-Iulia

NOTA 2 BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), adoptate de Uniunea Europeana, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu toate modificarile si clarificarile ulterioare.

In scopul intocmirii acestor situatii financiare, in conformitate cu prevederile legislative din Romania, moneda functionala a societatii este considerata a fi Leul Romanesc (RON).

Pentru toate perioadele pana la anul incheiat la 31 decembrie 2011, inclusiv, societatea a pregatit situatiile financiare in conformitate cu standardele de contabilitate romanesti(RAS). Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012, sunt primele situatii financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana.

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare neconsolidate incheiate la 31.03.2018

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza costului istoric cu exceptia cladirilor si terenurilor care sunt evaluate la valoarea justa (valoarea de piata determinata prin evaluare de catre un expert evaluator). Costul istoric este in general bazat pe valoarea justa a contraprestatiei efectuata in schimbul activelor.

Societatea prezinta in situatiile financiare la valoarea justa toate elementele de activ si pasiv pentru care se impune evaluarea la valoare justa, metodele utilizate pentru determinarea acestora fiind inventariere si reevaluare (IFRS 13).

Societatea nu detine instrumente financiare care ar presupune utilizarea unor alte metode de estimare a valorii juste.

Anumite sume in situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, precum si in notele explicative au fost reclasificate pentru a asigura comparabilitatea intre anii anteriori si anul curent.

Pregatirea situatiilor financiare IFRS presupune utilizarea de catre conducere a unor rationamente profesionale, estimari si ipoteze care pot afecta aplicarea politicilor contabile si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. In aceste conditii, rezultatele efective pot sa difere de valorile estimate. Estimările si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirea estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate. Urmatoarele sunt judecati/rationamente profesionale critice pe care conducerea Societatii le-a facut cu impact semnificativ asupra valorilor recunoscute in situatiile financiare:

- Durata de viata a activelor imobilizate
- Impozite amanate
- Provizioane
- Raportarea pe segmente

Societatea detine participatii in alte companii, in cadrul carora are controlul asupra politicilor financiare si operationale. O entitate este consolidata daca, pe baza evaluarii relatiilor acesteia cu Societatea, se constata ca aceasta este controlata de catre Societate.

Incepand cu anul 2012, pentru clasa de imobilizari corporale « Terenuri si cladiri », Societatea a trecut de la modelul de contabilizare bazat pe cost la modelul reevaluării.

Situatiile financiare la data de 31.03.2018 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare
neconsolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 3 VENITURI DIN VANZARI SI ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

În perioada 01.01.2018 - 31.03.2018 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare:

Nr. Crt.	Indicator	Realizări ian-mar 2017 (Lei)	Realizari ian-mar 2018 (Lei)	Evolutie 2018/2017 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	22.738.124	24.205.834	+ 6,45
2.	Alte venituri din exploatare	520.314	1.595.226	+ 306,59
3.	Total venituri din exploatare	23.258.438	25.801.060	+ 10,93
4.	Total costuri operationale *	22.912.888	25.060.550	+ 9,37
5.	Rezultat operational	345.550	740.510	+ 214,29
6.	Rezultat financiar	175.076	35.339	- 79,82
7.	Rezultat brut (profit)	520.626	775.849	+ 49,02

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

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

- chirii incasate – 24,79 % din “alte venituri din exploatare”
- servicii marketing – 3,16 %
- vanzari active – 67,14 %
- alte servicii – 4,02 %

NOTA 4 INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Indicatori economico - financiari

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	31.03.2018
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,16
Active curente	33.936.151
Datorii curente	29.227.367
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0,00%
Capital împrumutat	0
Capital propriu	41.691.745
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*90)	45 zile
Sold mediu clienți	12.486.769
Cifra de afaceri neta	24.716.381
Viteza de rotație a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,65
Cifra de afaceri neta	24.716.381
Active imobilizate	38.272.438

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare neconsolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 5	Raportare pe segmente de activitate							
	Regiunea VEST	Regiunea CENTRU	Regiunea BUCURESTI	Regiunea SUD-EST	Alte operatiuni	Chirii spatii/auto	Servicii prestate	TOTAL * 31.03.2018
Cifra de afaceri neta	12,601,268	3,862,855	5,082,683	2,697,719	11,758	395,599	64,378	24,716,260
Venituri din vanzarea marfurilor	12,579,419	3,854,811	5,069,746	2,690,099	11,758			24,205,833
Reduceri comerciale acordate					0			0
Venituri din servicii prestate si chirii	21,849	8,044	12,937	7,620		395,599	64,378	510,427
Alte venituri din exploatare					1,145,582			1,145,582
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12,601,268	3,862,855	5,082,683	2,697,719	1,157,340	395,599	64,378	25,861,842
Cheltuieli cu marfurile	9,833,909	2,936,395	4,079,294	2,128,939	27,810	0	0	19,006,347
Cheltuieli privind marfurile	10,076,331	3,004,946	4,215,640	2,197,555	27,810			19,522,282
Reduceri comerciale primite	-242,422	-68,551	-136,346	-68,616	0			-515,935
Marja bruta din vanzari de marfuri	2,745,510	918,416	990,452	561,160	-16,052	0	0	5,199,486
Alte costuri din exploatare	2,517,297	778,415	1,854,670	700,430	239,005	23,396	1,773	6,114,986
Costuri directe	1,852,048	582,360	1,564,315	562,930	239,005	13,544	0	4,814,202
Costuri logistica	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri promovare	0	0	0	0	0	0	0	0
Costuri indirecte	665,249	196,055	290,355	137,500	0	9,852	1,773	1,300,784
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12,351,206	3,714,810	5,933,964	2,829,369	266,815	23,396	1,773	25,121,333
Rezultat din exploatare	250,062	148,045	-851,281	-131,650	890,525	372,203	62,605	740,509
Rezultat financiar								35,340
Rezultat brut								775,849
Impozit pe profit								132,426
Profit net								643,423

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare neconsolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 6 MODIFICARI CAPITALURI

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Prime emisiune	Rezultatul reportat	Rezultatul curent	Repartizare profit	Actiuni proprii	TOTAL
Sold la 01.01.2018	10,921,209	1,513,051	15,995,597	11,073,153	757,485	-312,229	1,290,756	-78,072	-112,628	41,048,322
Transfer profit 2017 la rez.reportat						1,212,684	-1,212,684			0
Repartizare profit 2017 la dividende										0
Rezultat 2018							643,423			643,423
Transfer rezerve la dividende										0
Repartizare profit 2017 catre rezerva legala							-78,072	78,072		0
Reevaluare cladiri si terenuri										0
Impozit amanat										0
Sold la 31.03.2018	10,921,209	1,513,051	15,995,597	11,073,153	757,485	900,455	643,423	0	-112,628	41,691,745

Farmaceutica REMEDIA S.A. –Situatii financiare
neconsolidate incheiate la 31.03.2018

NOTA 7 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (RON)

neconsolidat

	Trim.I 2018
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	26,907,415
Alte intrari de numerar	49,260
Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	(20,479,730)
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite pe salarii)	(3,691,432)
Plati impozit pe profit	(78,999)
Plati alte impozite si taxe	(796,470)
Dobanzi platite	0
Dobanzi incasate (cont curent)	603
Alte iesiri de numerar	(463,596)
Total flux de numerar din exploatare	1,447,051
Flux de numerar din activitati de investitii	
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare	0
Dobanzi incasate (din depozite)	0
Dividende incasate	0
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	(5,723)
Total flux de numerar din investitii	(5,723)
Flux de numerar din activitati de finantare	
Trageri de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)	0
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	0
Diferente nete de curs valutar	(412)
Finantari primite de la actionari	0
Rambursari de imprumuturi pe termen lung, inclusiv dobanda	0
Plati catre actionari (dividende)	(446)
Plati actiuni proprii	0
Total flux de numerar din finantare	(859)
Flux de numerar total	1,440,469
Numerar la inceputul perioadei	4,975,002
Numerar la sfarsitul perioadei	6,415,471

Presedinte Consiliu de Administratie
"TARUS" Valentin Norbert TARUS e.U.

prin reprezentant
Valentin Norbert TARUS