

**Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului:	16.02.2021
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	10.608.980 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat:

COMUNICAT

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca **Raportul anual preliminar aferent anului 2020 – versiunea integrala** – este disponibil pe website-ul propriu <http://www.remédia.ro/investitori/informatii-financiare/> si in link-ul din platforma IRIS, de mai jos.

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-dec 2020 (Lei)	Realizari ian-dec 2019 (Lei)	Evolutie 2020/2019 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	438.804.422	442.937.642	-0,9
2.	Alte venituri din exploatare	43.999.086	9.189.616	378,8
3.	Total venituri din exploatare	482.803.508	452.127.257	6,8
4.	Total costuri operationale *	439.938.344	448.323.839	-1,9
5.	Rezultat operational	42.865.165	3.803.418	1.027
6.	Rezultat financiar	-93.967	-680.485	113,8
7.	Rezultat brut	42.771.198	3.122.933	1.269,6

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Indicatorii economico – financiari la 31.12.2020 sunt prezentati in tabelul urmator:

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Farmaceutica REMEDIA SA	Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	9,26	1,03
Active curente	29.376.485	174.917.898
Datorii curente	3.172.399	169.694.824
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0%	0%
Capital împrumutat*	0	0
Capital propriu	73.672.543	5.946.114
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*90)	52 zile	111 zile
Sold mediu clienți	9.172.151	125.432.624
Cifra de afaceri neta	63.833.250	411.345.503
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*90	55 zile	39 zile
Stoc mediu	7.620.605	41.192.245
COGS net	50.039.120	381.371.761

*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 ambelor firme nu exista niciun fel de risc. 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, valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme, în condițiile date.

⁴⁾ Valoarea indicatorului **Nr.de zile de stocaj** se încadrează în specificul activității.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.