

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

Data raportului:	15.04.2021
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA SA
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 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.

Situatiile financiare neconsolidate si consolidate, auditate, pentru anul 2020 ale societatii comerciale **Farmaceutica REMEDIA S.A.**, incheiate la 31 decembrie 2020, intocmite conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.

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

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2020 consolidat
Cifra de afaceri neta	441.478.105
Venituri din exploatare – TOTAL	482.803.508
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	439.940.926
Venituri financiare - TOTAL	312.150
Cheltuieli financiare - TOTAL	406.117
VENITURI TOTALE	483.115.658
CHELTUIELI TOTALE	440.347.042
Impozit	4.997.042
PROFIT NET	37.771.574
Active immobilizate- TOTAL	40.256.854
Active circulante- TOTAL	202.969.618
TOTAL ACTIVE	244.463.046
Capitaluri proprii	79.830.650
TOTAL datorii pe termen lung	2.246.739
TOTAL datorii pe termen scurt	162.385.658
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	244.463.046

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL
lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	9,26	1,03
Active curente	29.376.485	175.670.137
Datorii curente	3.172.399	169.731.286
gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	0%	0%
Capital imprumutat (inclusiv leasing)	0	0
Capital propriu	73.672.543	5.938.851
viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*366)	52 zile	111 zile
Sold mediu clienti	9.172.151	125.432.624
cifra de afaceri neta	63.833.250	411.345.503
Viteza de rotatie a datoriilor (sold mediu furnizori/cogs*366)	99 zile	158 zile
Sold mediu furnizori	13.556.169	164.940.588
Costul marfurilor vindute	50.039.120	381.342.557
Viteza de rotatie a stocurilor (sold mediu stocuri/cogs * 366)	55 zile	39 zile
Sold mediu stocuri	7.620.605	41.192.245
Costul marfurilor vandute	50.039.120	381.342.557
viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	1.31	863
cifra de afaceri neta	63.833.250	411.345.503
Active imobilizate	48.725.139	476.522
Marja profitului brut (%) (profit brut/vinzari nete)	51,09%	0,72%
Profit brut	32.616.522	3.002.781
Cifra de afaceri neta	63.833.250	411.345.503

Note:

¹⁾ **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditorii, certificând faptul că societatile sunt capabile să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilitatilor bănești. Indicatorul a evoluat pozitiv fata de aceeași perioadă a anului trecut (1,3) la FR. In cazul FRDL indicatorul s-a imbunatatit usor fata de decembrie 2019 (1,02)

2) **Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. 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. Pentru FR indicatorul a avut următoarea evoluție - 44 zile la decembrie 2019. În cazul FRDL indicatorul s-a îmbunătățit față de decembrie 2019 (=119 zile).

4) **Viteza de rotație a datoriilor** reprezintă perioada medie în care sunt achitate furnizorii. În exercitiul financiar anterior (2019), FR și-a plătit furnizorii în medie la 106 zile iar FRDL la 179 zile.

5) Valoarea indicatorului **Nr. de zile de stocaj** poate fi considerată ca se încadrează în specificul activității. În cazul FR indicatorul a evoluat pozitiv față de aceeași perioadă a anului trecut (60 zile). În cazul FRDL indicatorul s-a îmbunătățit față de decembrie 2019 (=61 zile)

6) **Viteza de rotație a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Documentele pot fi obținute și în formă scrisă, la cerere, la sediul Societății din Deva, Bld. Nicolae Balcescu nr. 2, jud. Hunedoara, iar informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.