

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

Data raportului:	20.04.2022
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 Comerțului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 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 2021 – versiunea integrala** – este disponibil pe website-ul propriu <http://www.remedia.ro/investitori/informatii-financiare/> si in link-ul din platforma IRIS, de mai jos.

Situatiile financiare neconsolidate si consolidate, auditate, pentru anul 2021 ale societatii comerciale **Farmaceutica REMEDIA S.A.**, incheiate la 31 decembrie 2021, 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 01.01.2021 – 31.12.2021 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2021 consolidat
Cifra de afaceri neta	477.102.652
Venituri din exploatare – TOTAL	477.949.976
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	469.159.957
Venituri financiare - TOTAL	220.698
Cheltuieli financiare - TOTAL	377.581
VENITURI TOTALE	478.170.674
CHELTUIELI TOTALE	469.537.538
Impozit	1.399.978
PROFIT NET	7.233.158
Active imobilizate- TOTAL	42.655.089
Active circulante- TOTAL	206.230.929
TOTAL ACTIVE	251.072.707
Capitaluri proprii	68.223.569
TOTAL datorii pe termen lung	2.544.268
TOTAL datorii pe termen scurt	180.304.870
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	251.072.707

Indicatorii economico – financiari la 31.12.2021 sunt prezentati in tabelul urmator:

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	2,02	1,06
Active curente	19.936.593	190.723.981
Datorii curente	9.878.372	178.516.708
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	0%	0%
Capital imprumutat (inclusiv leasing)	0	0
Capital propriu	55.326.909	12.743.831
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*366)	60 zile	101 zile
Sold mediu clienti	2.383.346	130.768.931
cifra de afaceri neta	14.513.188	469.548.632
Viteza de rotatie a datoriilor (sold mediu furnizori/cogs*366)	224 zile	138 zile
Sold mediu furnizori	5.957.020	163.704.683
Costul marfurilor vindute	9.673.476	431.919.771
Viteza de rotatie a stocurilor (sold mediu stocuri/cogs * 366)	75 zile	32 zile
Sold mediu stocuri	2.010.796	37.631.360
Costul marfurilor vandute	9.673.476	431.919.771
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,32	1613
cifra de afaceri neta	14.513.188	469.548.632
Active imobilizate	45.871.850	290.975
Marja profitului brut (%) (profit brut/vinzari nete)	5,92 %	2,06%
Profit brut	859.155	9.704.958
Cifra de afaceri neta	14.513.188	469.548.632

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. 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, consideram ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme, în condițiile date.

4) **Viteza de rotatie a datoriilor** reprezinta perioada medie in care sunt achitati furnizorii.

5) Valoarea indicatorului **Nr. de zile de stocaj** poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii.

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

Documentele pot fi obtinute si in forma scrisa, la cerere, la sediul Societatii din Deva, Bld. Nicolae Balcescu nr. 2, jud. Hunedoara, iar informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.