

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

Data raportului:	23.02.2023
Denumirea entităţii 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:	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 preliminar aferent anului 2022 – versiunea integrala** – este disponibil pe website-ul propriu <https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/financial-information/> si in link-ul din platforma IRIS, de mai jos.

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-dec 2022 (Lei)	Realizari ian-dec 2021 (Lei)	Evolutie 2022/2021 (%)
1.	Vinzari nete de marfuri *	528.160.738	472.826.661	10,5%
2.	Alte venituri din exploatare	11.040.025	5.123.315	53,6%
3.	Total venituri din exploatare	539.200.763	477.949.976	11,4%
4.	Total costuri operationale *	532.452.257	469.159.957	11,9%
5.	Rezultat operational	6.748.506	8.790.019	-30,3%
6.	Rezultat financiar	311.906	-156.883	150,3%
7.	Rezultat brut	7.060.412	8.633.136	-22,3%

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Indicatorii economico – financiari la 31.12.2022 sunt prezentati in tabelul urmator:

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	Farmaceutica REMEDIA SA	Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL	PHARMA EXPERT SPEDITION SRL
Lichiditate curentă	2,24	1,07	0,35

(Active curente / Datorii curente)			
Active curente	14.367.922	229.095.410	551.729
Datorii curente	6.402.052	214.334.551	1.583.039
Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0,00%	0,00%	
Capital împrumutat*	0	0	
Capital propriu	52.586.442	15.281.202	253.660
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*365)	64 zile	103 zile	40 zile
Sold mediu clienți	3.232.502	147.601.492	665.000
Cifra de afaceri neta	18.307.055	522.663.449	5.994.397
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*365	68 zile	31 zile	
Stoc mediu	2.406.105	41.124.468	
COGS net	12.981.677	481.954.299	

*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. În cazul acestor firme nu există 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 considerăm ca valoarea indicatorului este una normală pentru ambele firme, în condițiile date. În cazul societății PES, indicatorul arată o bună încasare a creanțelor.

4) Valoarea indicatorului **Nr.de zile de stocaj** poate fi considerată ca se încadrează în specificul activității.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.