

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

Data raportului:	20.04.2023
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:	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 2022 – 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 2022 ale societatii comerciale **Farmaceutica REMEDIA S.A.**, incheiate la 31 decembrie 2022, 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 01.01.2022 – 31.12.2022 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2022 consolidat
Cifra de afaceri neta	535.850.640
Venituri din exploatare – TOTAL	539.200.763
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	532.454.817
Venituri financiare - TOTAL	844.833
Cheltuieli financiare - TOTAL	532.927
VENITURI TOTALE	540.045.595
CHELTUIELI TOTALE	532.987.744
Impozit	1.248.719
PROFIT NET	5.809.133
Active imobilizate- TOTAL	44.484.546
Active circulante- TOTAL	240.890.648
TOTAL ACTIVE	286.204.891
Capitaluri proprii	68.433.434
TOTAL datorii pe termen lung	3.175.842
TOTAL datorii pe termen scurt	214.595.615
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	286.204.891

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL	PES
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	2,24	1,07	0,35
Active curente	14.367.922	229.095.410	551.729
Datorii curente	6.402.052	214.334.551	1.583.039
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	0,00%	0,00%	0,00%
Capital imprumutat (inclusiv leasing)	0	0	
Capital propriu	52.586.442	15.281.202	253.660
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*366)	64 zile	103 zile	40 zile
Sold mediu clienti	3.232.502	147.601.492	665.000
cifra de afaceri neta	18.307.055	522.663.449	5.994.397
Viteza de rotatie a datoriilor (sold mediu furnizori/cogs*366)	68 zile	31 zile	-
Sold mediu furnizori	2.406.105	41.124.468	-
Costul marfurilor vindute	12.981.677	481.954.299	-
Viteza de rotatie a stocurilor (sold mediu stocuri/cogs * 366)	208 zile	139 zile	-
Sold mediu stocuri	7.410.150	182.965.276	-
Costul marfurilor vandute	12.981.677	481.954.299	-
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,38	2.456	5
cifra de afaceri neta	18.307.055	522.663.449	5.994.397
Active imobilizate	47.370.124	212.777	1.202.651
Marja profitului brut (%) (profit brut/vinzari nete)	16 %	2%	-5%
Profit brut	2.918.586	8.786.090	-279.047
Cifra de afaceri neta	18.307.055	522.663.449	5.994.397

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, considerăm ca valoarea indicatorului este una normală pentru firmele din grup, în condițiile date.

4) **Viteza de rotație a datoriilor** reprezintă perioada medie în care sunt achitate furnizorii.

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

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.