



S.C. REMAT MARAMURES S.A

BAIA MARE Bd. Bucuresti nr. 51 tel.0262-222661 fax 0262-225690
jud. MARAMURES ROMANIA

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2015

A.

Raportul trimestrial conform regulament C.N.V.M. NR 1 / 2006
Data raportului: 12.11.2015
Denumirea societatii comerciale: S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Sediul societatii: BAIA MARE Bd. Bucuresti nr.51
Numarul de telefon/fax: (0262) 222.661 / (0262) 225690
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2204775
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J24/68/1991
Capitalul social subscris si varsat: 1.145.378,56 RON
Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SIBEX

I. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in trimestrul III si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a societatii.

Nu este cazul.

II. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii aferente trimestrului III

a) Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.09.2015 comparativ cu 30.09.2014

<i>Indicatori</i>	<i>30.09.2014</i>	<i>30.09.2015</i>
Active imobilizate	1.969.030	8.277.837
Active circulante	8.864.214	6.761.554
Total activ	10.833.244	15.039.391
Datorii	355.150	5.370.438
Capitalui proprii	5.156.122	5.060.316
Venituri in avans	5.321.972	4.608.637
Total pasiv	10.833.244	15.039.391

Elementele de activ si pasiv la 30.09.2015 au inregistrat o crestere cu 38,82 % fata de perioada similara din 2014.

b) Contul de profit si pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30.09.2014	30.09.2015	% 2014
Cifra de afaceri	3.528.805	5.055.335	43.25%
Productia vanduta	3.496.316	4.484.811	28.27%
Venituri din vanzarea marfurilor	32.489	21.111	-35.03%
Venituri din subventii aferente ci frei de afaceri	-	549.413	#DIV/O!
Variatia stocurilor	-1.207	-16.412	-1259.73%
Alte venituri din exploatare	1.755.999	269.871	-84.64%
Total venituri din exploatare	5.283.597	5.308.794	0.47%
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	2.384.465	3.164.627	32.71%
Alte cheltuieli materiale	4.481	7.810	74.29%
Cheltuieli privind energia si apa	58.373	57.730	-1.11%
Cheltuieli privind marfurile	11.039	19.998	81.15%
Cheltuieli cu personalul	720.621	797.077	10.60%
Ajustarea valorii imobilizarilor	80.226	302.715	277.32%
Alte cheltuieli de exploatare d.c.:	1.037.465	908.674	-12.42%
Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	190.734	847.180	344.16%
Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	162.963	50.098	-69.26%
Alte cheltuieli	683.768	11.396	-98.34%
Provizioane	0	0	0%
Total cheltuieli din exploatare	4.296.670	5.258.631	22.38%
REZULTAT DIN EXPLOATARE	986927	50.163	-94.92%
Venituri din dobanzi	7.781	707	-90.92%
Alte venituri financiare	29	3.571	12213.79%
Total venituri financiare	7.810	4.278	-45.23 %
Cheltuieli privind dobanzile	0	89.573	#DIV/O!
Alte cheltuieli financiare	4.746	28.507	500.65%
Total cheltuieli financiare	4.746	118.080	2387.98%
REZULTATUL FINANCIAR	3.064	-113.802	-3814.16%
REZULTATUL CURENT	989.991	-63.639	-106.42%
VENITURI TOTALE	5.291.407	5.313.072	0.40%
CHELTUIELI TOTALE	4.301.416	5.376.711	24.99%
PROFIT BRUT	989.991	-63.639	-106.42%
Impozitul pe profit	158.406	0	-100.00%
PROFITUL NET	831.585	-63.639	-107.65%

B. Indicatori economico-financiari

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	30.09.2015
Indicatori de lichiditate		
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	2.06
Indicatori de risc		
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x100 Capital imprumutat/Capital angajat x100	41.30 29.22
Indicatori ai productiei		
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.61
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	44.47

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bogdan George Micorieiu

DIRECTOR GENERAL
Virgil Dumitru Ivan

DIRECTOR ECONOMIC
Silvia Crisan

RAPORT TRIMESTRULUI 2015

Page 2

