



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

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

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2015

Data raportului : 19.08.2015

Raportul semestrial conform regulament C.N.V.M. NR 1 / 2006

Data raportului: 19.08.2015

Denumirea societatii comerciale: SC REMAT MARAMURES SA

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: RASDAQ

I. Situatia economico – financiara la 30 iunie 2015

a) elemente de bilant

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ	12.720.166 RON
Active imobilizate	37,08 %
Active circulante	62,92 %

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv	12.720.166 RON
Capitaluri proprii	39,39 %
Datorii	22,71 %
Venituri in avans	37,90 %

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2015 comparativ cu 30.06.2014, 30.06.2013 si 30.06.2012 este urmatoarea:

Indicatori	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
Active imobilizate	2.308.683	2.166.694	1.666.172	4.717.313
Active circulante	2.460.433	2.533.035	9.234.437	8.002.853
Capitaluri proprii	4.415.434	4.269.743	5.113.076	5.011.072
Datorii	353.682	429.986	494.154	2.889.420
Venituri in avans	-	-	5.344.398	4.819.674

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2015 au inregistrat o crestere cu 16,15 % fata de semestrul I 2014.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redata astfel:

Indicatori	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
Stocuri	946.575	877.534	894.622	928.776
Creante	961.508	1.109.083	7.764.262	6.678.566
Casa si conturi la banci	552.350	546.418	575.553	395.511
TOTAL	2.460.433	2.533.035	9.234.437	8.002.853

SITUATIE PATRIMONIALA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 S1	% S1 2015
TOTAL ACTIV / PASIV	5,306,103	5,672,779	4,811,514	4,690,183	4,560,577	12,845,356	12,720,166	-0.97%
<i>Active imobilizate</i>	1,185,500	2,118,052	2,371,634	2,236,749	1,903,573	3,817,330	4,717,313	23.58%
<i>Imobilizari necorporale</i>	0	0	11,248	6,894	2,540	0	0	#DIV/0!
<i>Imobilizari corporale</i>	1,191,415	2,123,967	2,360,386	2,229,855	1,901,033	3,817,330	4,717,313	23.58%
<i>Imobilizari financiare</i>	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
<i>Active circulante</i>	4,066,161	3,554,195	2,439,880	2,453,434	2,657,004	9,028,026	8,002,853	-11.36%
Stocuri	1,439,796	1,536,197	966,351	916,493	886,738	904,828	928,776	2.65%
Creante	1,011,925	1,086,117	891,067	882,860	1,135,721	7,964,944	6,678,566	-16.15%
Investitii financiare pe termen scurt	468,016	132,773	101,567	107,431	0	0	0	0.00%
Casa si conturi la banci	1,146,424	799,108	480,895	546,650	634,545	158,254	395,511	149.92%
Cheptulele in avans	54,442	532	0	0	0	0	0	0.00%
Datorii pe termen scurt	634,977	727,104	359,517	342,478	339,473	1,598,131	1,591,187	-0.43%
Datorii termen lung	6,053	5,422	0	0	0	801,297	1,298,233	62.02%
Total datorii	641,030	732,526	359,517	342,478	339,473	2,399,428	2,889,420	20.42%
Provizioane	379,889	268,520	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri in avans	3,507	0	0	0	0	5,321,972	4,819,674	-9.44%
<i>Capitaluri proprii</i>	4,286,240	4,671,733	4,451,997	4,347,705	4,221,104	5,123,956	5,011,072	-2.20%
Capital subscris	1,321,677	1,210,322	1,210,322	1,210,322	1,210,322	1,210,322	1,145,379	-5.37%
Rezerve din reevaluare	225,961	311,263	311,263	311,263	125,742	569,878	569,878	0.00%
Rezerve	3,174,623	1,839,982	2,280,032	2,410,107	2,520,091	2,599,842	3,399,262	30.75%
Actiuni proprii	626,324	0	0	0	20,831	361,535	0	-100.00%
Rezultatul reportat	0	0	0	820,997	820,997	820,997	820,997	0.00%
Rezultatul exercitiului	190,303	1,310,166	650,380	109,984	79,751	799,420	-112,833	-114.11%
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

b) contul de profit si pierdere

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

3.388.878 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	14.570	0,42 %
b) Venituri din subventii	400.945	11.84 %
c) Venituri din productia vinduta	2.973.363	87.74 %

Situatia comparativa a principalelor elemente din contul de profit si pierdere se regasesc in tabelul de mai jos:

2014 S1	2015 S1	%	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2012	2013	2014	%
2.395.539	3.388.878	41.47%	Cifra de afaceri	5.928.817	5.697.312	4.686.537	-17.74%
2.383.693	2.973.363	24.74%	Productia vanduta	5.867.701	5.630.670	4.617.814	-17.99%
11.846	14.570	23.00%	Venituri din vanzarea marfurilor	61.116	66.642	46.297	-30.53%
0	400.945	#DIV/0!	Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	0	22.426	#DIV/0!
1.840	-8.278	-549.89%	Variatia stocurilor	-17.478	-16.708	-1.818	89.12%
1.726.564	194.835	-88.72%	Alte venituri din exploatare	34.191	77.102	1.765.083	2189.28%
4.123.943	3.575.435	-13.30%	Total venituri din exploatare	5.945.530	5.757.706	6.449.802	12.02%
1.614.183	2.153.140	33.39%	Cheltuieli cu materii prime si consumabile	4.242.979	4.088.342	3.179.287	-22.24%
3.281	3.785	15.36%	Alte cheltuieli materiale	4.550	2.615	6.345	142.64%
46.269	46.704	0.94%	Cheltuieli privind energia si apa	104.859	93.937	74.196	-21.02%
6.028	14.459	139.86%	Cheltuieli privind marfurile	50.202	31.352	16.886	-46.14%
476.022	531.630	11.68%	Cheltuieli cu personalul	979.047	994.988	964.968	-3.02%
57.504	189.484	229.51%	Ajustarea valorii imobilizariilor	210.711	201.975	102.399	-49.30%
986.148	677.394	-31.31%	Alte cheltuieli de exploatare	261.433	276.072	1.151.431	317.08%
141.719	622.807	339.47%	Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	216.048	236.778	297.651	25.71%
160.710	43.253	-73.09%	Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	40.111	38.019	168.964	344.42%
683.720	11.334	-98.34%	Alte cheltuieli	0	0	684.816	#DIV/0!
0	0	0.00%	Provizioane	0	0	0	#DIV/0!
3.188.578	3.616.596	13.42%	Total cheltuieli din exploatare	5.853.781	5.689.281	5.494.521	-3.42%
835.365	-41.161	-104.40%	REZULTAT DIN EXPLOATARE	91.749	68.425	955.281	1296.10%
5.424	316	-94.17%	Venituri din dobanzi	17.263	15.048	8.089	-46.25%
8	275	3337.50%	Alte venituri financiare	108.370	83.216	2.975	-96.42%
5.432	591	-89.12%	Total venituri financiare	125.633	98.264	11.064	-88.74%
0	60.160	#DIV/0!	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	8.212	#DIV/0!
2.059	12.153	490.24%	Alte cheltuieli financiare	88.957	74.121	7.480	-89.91%
2.059	72.313	3412.04%	Total cheltuieli financiare	88.957	74.121	15.692	-78.83%
3.373	-71.722	-2226.36%	REZULTATUL FINANCIAR	36.676	24.143	-4.628	-119.17%
938.738	-112.883	-112.02%	REZULTATUL CURENT	128.425	92.568	950.653	926.98%
4.129.375	3.576.026	-13.40%	VENITURI TOTALE	6.071.163	5.855.970	6.460.866	10.33%
3.190.637	3.688.909	15.62%	CHELTUIELI TOTALE	5.942.738	5.763.402	5.510.213	-4.39%
938.738	-112.833	-112.02%	PROFIT BRUT	128.425	92.568	950.653	926.98%
150.198	0	-100.00%	Impozitul pe profit	18.441	12.817	151.233	1079.94%
788.540	-112.833	-114.30%	PROFITUL NET	109.984	79.751	799.420	902.39%

Cifra de afaceri a societatii a crescut in primul semestru din 2015 cu 41.47 % ca urmare a cresterii cantitatilor de deseuri valorificate.

Veniturile din exploatare au scazut cu 13.30 % datorita faptului ca societatea nu a beneficiat de valorificari de active asa cum a fost cazul in primul semestru al anului 2014.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproape 60% din totalul cheltuielilor operationale.

2013 S1	2014 S1	2015 S1	%		2013	2014	%
3,003,389	4,123,943	3,575,435	-13.30%	Venituri din exploatare	5,757,706	6,449,802	12.02%
3,090,400	3,188,578	3,616,596	13.42%	(-)Cheltuieli din exploatare	5,689,281	5,494,521	-3.42%
-87,011	935,365	-41,161	-104.40%	Rezultat operational (EBIT)	68,425	955,281	1296.10%
n/a	22.68%	n/a	#DIV/0!	Marja EBIT	1.19%	14.81%	1146.29%
107,647	57,504	189,484	229.51%	Amortizari si deprecieri	201,975	102,399	-49.30%
20,636	992,869	148,323	-85.06%	EBITDA	270,400	1,057,680	291.15%
0.69%	24.08%	4.15%	-82.77%	Marja EBITDA	4.70%	16.40%	249.18%
75,275	5,432	591	-89.12%	Venituri financiare	98,264	11,064	-88.74%
66,226	2,059	72,313	3412.04%	(-)Cheltuieli financiare	74,121	15,692	-78.83%
9,049	3,373	-71,722	-2226.36%	Rezultat financiar	24,143	-4,628	-119.17%
3,078,664	4,129,375	3,576,026	-13.40%	Venituri totale	5,855,970	6,460,866	10.33%
3,156,626	3,190,637	3,688,909	15.62%	(-)Cheltuieli totale	5,763,402	5,510,213	-4.39%
-77,962	938,738	-112,883	-112.02%	Rezultat brut	92,568	950,653	926.98%
-77,962	788,540	-112,883	-114.30%	Rezultat net	79,751	799,420	902.39%

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2010	2011	2012	2013	2014	S1 2015
Indicatori de lichiditate							
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	4.89	6.79	7.16	7.83	5.65	5.03
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	2.78	4.10	4.49	5.21	5.08	4.45
Indicatori de risc							
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	15.63%	25.90%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobandi/cheltuieli cu dobanda	75.19	98.32	n/a	n/a	116.76	0
Indicatori ai productiei							
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3.60	3.30	2.65	2.99	1.23	0.72
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	1.35	1.63	1.26	1.25	0.36	0.27
Indicatori de profitabilitate							
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	28.04%	14.61%	2.53%	1.89%	15.60%	0
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	23.10%	13.52%	2.34%	1.75%	6.22%	0
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	20.37%	10.03%	2.10%	1.63%	20.28%	0

c) *cash flow*

Denumirea elementului	30.06.2015 – lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	6,186,107
Incasari de la clienti	2,923,992
Plati catre furnizori si angajati	3,201,955
Dobinzi platite	60,160
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Numerar net din activitati de exploatare	-338,123
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	2,227,339
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2,206,055
Incasari din vnzarea de imobilizari corporale	20,968
Dobinzi incasate	316
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-2,184,771
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	2,760,840
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din subventii pentru investitii	2,263,904
Incasari din imprumuturi pe termen lung	496,936
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	2,760,840
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	237,946
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	157,327
Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercitiului financiar	395,273

II. *Analiza activitatii societatii Remat Maramures SA*

Societatea desfasoara ca principala activitate achizitionarea deseurilor feroase si neferoase si prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse in circuitul economic.

Situatia realizarii fizice se regaseste prezentata in tabelul de mai jos:

2013 S1	2014 S1	2015 S1	% S1	Realizari	UM	2012	2013	2014	%
1,382.40	865.70	990.80	14.45%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	2,890.80	2,566.70	1,607.50	-37.37%
73.40	31.70	53.80	69.72%	Deseuri neferoase	tone	91.20	105.00	61.50	-41.43%
25.50	19.80	13.40	-32.32%	Acumulatori uzati	tone	55.00	41.80	35.30	-15.55%
1,497.20	1,703.70	2,549.70	49.66%	Deseuri carton, hartie	tone	2,558.00	3,348.80	3,544.90	5.86%
189.90	272.40	274.30	0.70%	Deseu PVC	tone	216.10	444.60	581.40	30.77%
3,008.67	2,395.54	3,388.88	41.47%	Venituri totale operationale	mii lei	5,928.82	5,697.31	4,686.54	-17.74%
-87.01	935.37	-41.16	-104.40%	Profit brut din activitati operat.	mii lei	91.75	68.43	955.28	1296.00%

In primul semestru din 2015 cantitatile valorificate de deseuri au crescut fata de perioada similara din anul 2014, singura scadere fiind inregistrata in cazul acumulatorilor uzati.

Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pe piata interna.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In primul semestru din anul 2015 societatea Remat Maramures SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Capitalul social s-a diminuat fata de sfirsitul anului 2014 de la valoarea de 1.210.322 lei la valoarea de 1.145.379 lei, ca urmare a anularii unui numar de 17.411 actiuni rascumparate de catre societate.

IV. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

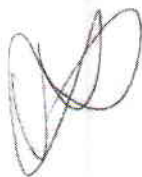
Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. s-au negociat pe piata RASDAQ din Romania, fiind cotate la categoria III-R, , avand simbolul de tranzactionare REMM.

Pana la data întocmirii raportului societatea nu avea emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

Anexe

Bilant la data de 30.06.2015

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bogdan George Micoricu



DIRECTOR GENERAL
Virgil Dumitru Ivan



DIRECTOR ECONOMIC

Silvia Crisan

