



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 2016

A.

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

Data raportului: 11.11.2016

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 30.09.2016 comparativ cu 30.09.2015

Indicatori	30.09.2015	30.09.2016
Active imobilizate	8.277.837	8.202.476
Active circulante	6.761.554	3.804.252
Total activ	15.039.391	12.006.728
Datorii	5.370.438	2.833.011
Capitalui proprii	5.060.316	5.362.980
Venituri in avans	4.608.637	3.810.737
Total pasiv	15.039.391	12.006.728

Elementele de activ si pasiv la 30.09.2016 au inregistrat o scadere cu 20,17 % fata de perioada similara din 2015.

b) Contul de profit si pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30.09.2015	30.09.2016	% 2015
Cifra de afaceri	5.055.335	8.366.664	65,50%
Productia vanduta	4.484.811	8.358.899	86,38%
Venituri din vanzarea marfurilor	21.111	7.765	-63,22%
Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	549.413	0	-100,00%
Variatia stocurilor	-16.412	0	100,00%
Alte venituri din exploatare	269.871	507.461	88,03%
Total venituri din exploatare	5.308.794	8.874.125	67,15%
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	3.164.627	5.407.173	70,88%
Alte cheltuieli materiale	7.810	26.588	240,43%
Cheltuieli privind energia si apa	57.730	321.033	456,09%
Cheltuieli privind marfurile	19.998	4.567	-77,17%
Cheltuieli cu personalul	797.077	1.405.046	76,27%
Ajustarea valorii imobiliarilor	302.715	580.509	91,76%
Alte cheltuieli de exploatare d.c.:	908.674	539.676	-40,61%
Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	847.180	489.941	-42,17%
Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	50.098	46.582	-7,02%
Alte cheltuieli	11.396	3.153	-72,34%
Provizioane	0	0	0%
Total cheltuieli din exploatare	5.258.631	8.284.592	57,54%
REZULTAT DIN EXPLOATARE	50.163	589.533	1075,23%
Venituri din dobanzi	707	416	-41,16%
Alte venituri financiare	3.571	3.605	0,95%
Total venituri financiare	4.278	4.021	-6,01%
Cheltuieli privind dobanzile	89.573	70.833	-20,93%
Alte cheltuieli financiare	28.507	1.891	-93,37%
Total cheltuieli financiare	118.080	72.724	-38,42%
REZULTATUL FINANCIAR	-113.802	-68.703	39,63%
REZULTATUL CURENT	-63.639	520.830	918,41%
VENITURI TOTALE	5.313.072	8.878.146	67,10%
CHELTUIELI TOTALE	5.376.711	8.357.316	55,43%
PROFIT BRUT	-63.639	520.830	918,41%
Impozitul pe profit	0	47.942	#DIV/0!
PROFITUL NET	-63.639	472.888	843,07%

B. Indicatori economico-financiari

Denumire indicator	Algoritm de calcul	30.09.2016
Indicatori de lichiditate		
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	4.11
Indicatori de risc		
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	35.55
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	26.23
Indicatori ai productiei		
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active immobilizate	1.02
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270	29.47

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bogdan George Micoricu

DIRECTOR GENERAL
Virgil Dumitru Ivan

DIRECTOR ECONOMIC
Silvia Crisan

