



S.C. REMAT MARAMURES S.A

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

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2016

Data raportului : 26.08.2016

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

Data raportului: 26.08.2016

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: SIBEX

I. *Situatia economico – financiara la 30 iunie 2016*

a) *elemente de bilant*

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ	11.809.486 RON
Active imobilizate	69,49 %
Active circulante	30,51 %

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv	11.809.486 RON
Capitaluri proprii	43,14 %
Datorii	23,60 %
Venituri in avans	33,26 %

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2016 comparativ cu 30.06.2015, 30.06.2014 si 30.06.2013 este urmatoarea:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2013</i>	<i>30.06.2014</i>	<i>30.06.2015</i>	<i>30.06.2016</i>
Active imobilizate	2.166.694	1.656.172	4.717.313	8.207.414
Active circulante	2.533.035	9.234.437	8.002.853	3.602.072
Capitaluri proprii	4.269.743	5.113.076	5.011.072	5.095.502
Datorii	429.986	494.154	2.889.420	2.787.196
Venituri in avans	-	5.344.398	4.819.674	3.926.788

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2016 au inregistrat o scadere cu 7,16 % fata de semestrul I 2015.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redata astfel:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2013</i>	<i>30.06.2014</i>	<i>30.06.2015</i>	<i>30.06.2016</i>
Stocuri	877.534	894.622	928.776	1.404.284
Creante	1.109.083	7.764.262	6.678.566	1.956.082
Casa si conturi la banci	546.418	575.553	395.511	241.706
TOTAL	2.533.035	9.234.437	8.002.853	3.602.072

SITUATIE PATRIMONIALA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 S1	% S1 2016
TOTAL ACTIV / PASIV	5,672,779	4,811,514	4,690,183	4,560,577	12,845,356	11,882,202	11,809,486	-0.61%
Active imobilizate	2,118,052	2,371,634	2,236,749	1,903,573	3,817,330	8,482,566	8,207,414	-3.24%
Imobilizari necorporale	0	11,248	6,894	2,540	0	0	0	#DIV/0!
Imobilizari corporale	2,123,967	2,360,386	2,229,855	1,901,033	3,817,330	8,482,566	8,207,414	-3.24%
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Active circulante	3,554,195	2,439,880	2,453,434	2,657,004	9,028,026	3,399,636	3,602,072	5.95%
Stocuri	1,536,197	966,351	916,493	886,738	904,828	1,387,213	1,404,284	1.23%
Creante	1,086,117	891,067	882,860	1,135,721	7,964,944	1,624,554	1,956,082	20.41%
Investitii financiare pe termen scurt	132,773	101,567	107,431	0	0	0	0	0.00%
Casa si conturi la banci	799,108	480,895	546,650	634,545	158,254	387,869	241,706	-37.68%
Cheltuieli in avans	532	0	0	0	0	0	0	0.00%
Datorii pe termen scurt	727,104	359,517	342,478	339,473	1,598,131	743,220	748,308	0.68%
Datorii termen lung	5,422	0	0	0	801,297	2,090,000	2,038,888	-2.45%
Total datorii	732,526	359,517	342,478	339,473	2,399,428	2,833,220	2,787,196	-1.62%
Provizioane	268,520	0	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri in avans	0	0	0	0	5,321,972	4,158,890	3,926,788	-5.58%
Capitaluri proprii	4,671,733	4,451,997	4,347,705	4,221,104	5,123,956	4,890,092	5,095,502	4.20%
Capital subscris	1,210,322	1,210,322	1,210,322	1,210,322	1,210,322	1,145,379	1,145,379	0.00%
Rezerve din reevaluare	311,263	311,263	311,263	125,742	569,878	569,878	569,878	0.00%
Rezerve	1,839,982	2,280,032	2,410,107	2,520,091	2,599,842	3,399,262	3,165,400	-6.88%
Actiuni proprii	0	0	0	20,831	361,535	0	0	#DIV/0!
Rezultatul reportat	0	0	820,997	820,997	820,997	820,997	820,997	0.00%
Rezultatul exercitiului	1,310,166	650,380	109,984	79,751	799,420	-233,863	205,409	187.63%
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

5.372.349 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	3.199	0,05 %
b) Venituri din productia vinduta	5.369.150	99.95 %

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

2015 S1	2016 S1	%	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2013	2014	2015	%
3,388,878	5,372,349	58.53%	Cifra de afaceri	5,697,312	4,686,537	6,649,771	41.89%
2,973,363	5,369,150	80.57%	Productia vanduta	5,630,670	4,617,814	5,950,735	28.86%
14,570	3,199	-78.04%	Venituri din vanzarea marfurilor	66,642	46,297	22,555	-51.28%
400,945	0	-100.00%	Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	22,426	676,481	2916.50%
-8,278	0	100.00%	Variatia stocurilor	-16,708	-1,818	-20,226	-1012.54%
194,835	385,635	97.93%	Alte venituri din exploatare	77,102	1,765,083	402,056	-77.22%
3,575,495	5,757,984	61.04%	Total venituri din exploatare	5,757,706	6,449,802	7,035,351	9.08%
2,153,140	3,621,758	68.21%	Cheltuieli cu materii prime si consumabile	4,088,342	3,179,287	4,130,773	29.93%
3,785	21,292	462.54%	Alte cheltuieli materiale	2,615	6,345	14,673	131.25%
46,704	205,789	340.62%	Cheltuieli privind energia si apa	93,937	74,196	96,090	29.51%
14,459	63	-99.56%	Cheltuieli privind marfurile	31,352	16,886	21,334	26.34%
531,630	912,314	71.61%	Cheltuieli cu personalul	994,988	964,968	1,151,115	19.29%
189,484	385,293	103.34%	Ajustarea valorii imobilizarilor	201,975	102,399	442,620	332.25%
677,394	359,442	-46.94%	Alte cheltuieli de exploatare	276,072	1,151,431	1,237,120	7.44%
622,807	312,116	-49.89%	Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	236,778	297,651	1,157,088	288.74%
43,253	44,197	2.18%	Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	38,019	168,964	56,699	-66.44%
11,334	3,129	-72.39%	Alte cheltuieli	0	684,816	23,333	-96.59%
0	0	0.00%	Provizioane	0	0	0	#DIV/0!
3,616,596	5,505,951	52.24%	Total cheltuieli din exploatare	5,689,281	5,494,521	7,093,725	29.11%
-41,161	252,033	712.31%	REZULTAT DIN EXPLOATARE	68,425	955,281	-58,374	-106.11%
316	262	-17.09%	Venituri din dobanzi	15,048	8,089	1,124	-86.10%
275	2,594	843.27%	Alte venituri financiare	83,216	2,975	3,628	21.95%
591	2,856	383.25%	Total venituri financiare	98,264	11,064	4,749	-57.08%
60,160	49,414	-17.86%	Cheltuieli privind dobanzile	0	8,212	143,573	1648.33%
12,153	66	-99.46%	Alte cheltuieli financiare	74,121	7,480	36,665	390.17%
72,313	49,480	-31.58%	Total cheltuieli financiare	74,121	15,692	180,238	1048.60%
-71,722	-46,624	-34.99%	REZULTATUL FINANCIAR	24,143	-4,628	-175,489	-3691.90%
-112,883	205,409	281.96%	REZULTATUL CURENT	92,568	950,653	-233,863	-124.60%
3,576,026	5,760,840	61.10%	VENITURI TOTALE	5,855,970	6,460,866	7,040,100	8.97%
3,688,909	5,555,431	50.60%	CHELTUIELI TOTALE	5,763,402	5,510,213	7,273,963	32.01%
-112,883	205,409	281.96%	PROFIT BRUT	92,568	950,653	-233,863	-124.60%
0	0	0.00%	Impozitul pe profit	12,817	151,233	0	-100.00%
-112,883	205,409	281.96%	PROFITUL NET	79,751	799,420	-233,863	-129.25%

Cifra de afaceri a societatii a crescut in primul semestru din 2016 cu 58.52 % ca urmare a cresterii cantitatilor de deseuri valorificate.

Veniturile din exploatare au crescut cu 61.04 %.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproape 66 % din totalul cheltuielilor operationale.

2014 S1	2015 S1	2016 S1	%		2014	2015	%
4,123,943	3,575,435	5,757,984	61.04%	Venituri din exploatare	6,449,802	7,035,351	9.08%
3,188,578	3,616,596	5,505,951	52.24%	(-)Cheltuieli din exploatare	5,494,521	7,093,725	29.11%
935,365	-41,161	252,033	712.31%	Rezultat operational (EBIT)	955,281	-58,374	-106.11%
22.68%	-1.15%	4.37%	480.00%	Marja EBIT	14.81%	-0.83%	-105.60%
57,504	189,484	385,293	103.34%	Amortizari si deprecieri	102,399	442,620	332.25%
992,869	148,323	637,326	329.69%	EBITDA	1,057,680	384,246	-63.67%
24.08%	4.15%	11.07%	166.50%	Marja EBITDA	16.40%	5.46%	-66.69%
5,432	591	2,856	383.25%	Venituri financiare	11,064	4,749	-57.08%
2,059	72,313	49,480	-31.58%	(-)Cheltuieli financiare	15,692	180,238	1048.60%
3,373	-71,722	-46,624	34.99%	Rezultat financiar	-4,628	-175,489	-3691.90%
4,129,375	3,576,026	5,760,840	61.10%	Venituri totale	6,460,866	7,040,100	8.97%
3,190,637	3,688,909	5,555,431	50.60%	(-)Cheltuieli totale	5,510,213	7,273,963	32.01%
938,738	-112,883	205,409	281.96%	Rezultat brut	950,653	-233,863	-124.60%
788,540	-112,883	205,409	281.96%	Rezultat net	799,420	-233,863	-129.25%

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2011	2012	2013	2014	2015	S1 2015
Indicatori de lichiditate							
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	6.79	7.16	7.83	5.65	4.57	4.81
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	4.10	4.49	5.21	5.08	2.71	2.94
Indicatori de risc							
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	0.00%	0.00%	0.00%	15.63%	42.73%	40.01%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	98.32	n/a	n/a	116.76	0.00	5.16
Indicatori ai productiei							
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3.30	2.65	2.99	1.23	0.78	0.65
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	1.63	1.26	1.25	0.36	0.56	0.45
Indicatori de profitabilitate							
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	14.61%	2.53%	1.89%	15.60%	0.00%	4.03%
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	13.52%	2.34%	1.75%	6.22%	0.00%	1.73%
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	10.03%	2.10%	1.63%	20.28%	0.00%	3.82%

c) cash flow

Denumirea elementului	30.06.2016 – lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	9,818,320
Incasari de la clienti	4,877,947
Plati catre furnizori si angajati	4,890,959
Dobinzi platite	49,414
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Numerar net din activitati de exploatare	-62,426
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	83,893
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	75,298
Incasari din vnzarea de imobilizari corporale	8,333
Dobinzi incasate	262
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-66,703
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	17,034
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din subventii pentru investitii	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	17,034
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	-17,034
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-146,163
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	387,869
Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercitiului financiar	241,706

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.

Deseurile din mase plastice se prelucreaza prin macinare, spalare, topire si transformare in granule din mase plastice (HDPE, LDPE), care la rindul lor sint comercializate catre agenti economici care le transforma in produse finite (saci, pungi, folie etc.).

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

2014 S1	2015 S1	2016 S1	% S1	Realizari	UM	2013	2014	2015	%
865.70	990.80	1,559.00	57.35%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	2,566.70	1,607.50	1,498.00	-6.81%
31.70	53.80	72.10	34.01%	Deseuri neferoase	tone	105.00	61.50	103.70	68.62%
19.80	13.40	24.40	82.09%	Acumulatori uzati	tone	41.80	35.30	39.40	11.61%
1,703.70	2,549.70	3,090.20	21.20%	Deseuri carton, hartie	tone	3,348.80	3,544.90	5,007.60	41.26%
272.40	274.30	203.20	-25.92%	Deseu PVC	tone	444.60	581.40	674.90	16.08%
		538.10	#DIV/0!	Granule mase plastice					
2,395.54	3,388.88	5,372.35	58.53%	Venituri totale operationale	mii lei	5,697.31	4,686.54	6,649.77	41.89%
935.37	-41.16	252.03	712.31%	Profit brut din activitati operat.	mii lei	68.43	955.28	-58.37	-106.11%

In primul semestru din 2016 cantitatile valorificate de deseuri au crescut fata de perioada similara din anul 2015.

Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pe piata interna.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In primul semestru din anul 2016 societatea Remat Maramures SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Capitalul social nu s-a modificat fata de sfirsitul anului 2015.

IV. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se negociaza pe piata SIBEX STOCK EXCHANGE din Sibiu, fiind cotate la categoria ATS, avand simbolul de tranzactionare REMM.

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

Anexe

Bilant la data de 30.06.2016

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Bogdan George Micoricu

DIRECTOR GENERAL
Virgil Dumitru Ivan

DIRECTOR ECONOMIC
Silvia Crisan

