



S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramures
tel. +40262-222.661; fax: +40262-225.690
J24/68/1991; CUI: RO2204775
E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.rematmm.ro

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2018

Data raportului : 07.08.2018

Raportul semestrial conform regulament C.N.V.M. NR 1 / 2006
Data raportului: 07.08.2018
Denumirea societatii comerciale: SC REMAT MARAMURES SA
Sediul societatii: BAIA MARE str. Oborului Nr.1
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:
DEPOZITARUL CENTRAL

I. Situatia economico – financiara la 30 iunie 2018

a) elemente de bilant

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ	12.062.797 RON
Active imobilizate	57.69 %
Active circulante	42.31 %

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv	12.062.797 RON
Capitaluri proprii	57.67 %
Datorii	17.47 %
Venituri in avans	24.86 %

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017, 30.06.2016 si 30.06.2015 este urmatoarea:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2015</i>	<i>30.06.2016</i>	<i>30.06.2017</i>	<i>30.06.2018</i>
Active imobilizate	4.717.313	8.207.414	8.051.729	6.959.435
Active circulante	8.002.853	3.602.072	3.797.866	5.103.362
Capitaluri proprii	5.011.072	5.095.502	5.355.639	6.956.496
Datorii	2.889.420	2.787.196	3.031.373	2.107.923
Venituri in avans	4.819.674	3.926.788	3.462.583	2.998.378

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2018 au inregistrat o crestere cu 1.80 % fata de semestrul I 2017.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redată astfel:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2015</i>	<i>30.06.2016</i>	<i>30.06.2017</i>	<i>30.06.2018</i>
Stocuri	928.776	1.404.284	1.248.582	1.378.731
Creante	6.678.566	1.956.082	1.986.881	1.823.214
Casa si conturi la banci	395.511	241.706	562.403	1.901.417
TOTAL	8.002.853	3.602.072	3.797.866	5.103.362

b) *contul de profit si pierdere*

SITUATIE PATRIMONIALA	2013	2014	2015	2016	2017	2018 S1	% S1 2017
TOTAL ACTIV / PASIV	4,560,577	12,845,356	11,882,202	11,809,486	11,849,595	12,062,797	1.80%
<i>Active imobilizate</i>	<i>1,903,573</i>	<i>3,817,330</i>	<i>8,482,566</i>	<i>8,207,414</i>	<i>8,051,729</i>	<i>6,959,435</i>	<i>-13.57%</i>
<i>Imobilizari necorporale</i>	<i>2,540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,296</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>Imobilizari corporale</i>	<i>1,901,033</i>	<i>3,817,330</i>	<i>8,482,566</i>	<i>8,207,414</i>	<i>8,051,729</i>	<i>6,958,139</i>	<i>-13.58%</i>
<i>Imobilizari financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
<i>Active circulante</i>	<i>2,657,004</i>	<i>9,028,026</i>	<i>9,028,026</i>	<i>3,602,072</i>	<i>3,797,866</i>	<i>5,103,362</i>	<i>34.37%</i>
Stocuri	886,738	904,828	1,387,213	1,404,284	1,248,582	1,378,731	10.42%
Creante	1,135,721	7,964,944	1,624,554	1,956,082	1,986,881	1,823,214	-8.24%
Investitii financiare pe termen scurt		0	0	0	0	0	0.00%
Casa si conturi la banci	634,545	158,254	387,869	241,706	562,403	1,901,417	238.09%
Cheltuieli in avans	0	0	0	0	0	0	0.00%
<i>Datorii pe termen scurt</i>	<i>339,473</i>	<i>1,598,131</i>	<i>743,220</i>	<i>748,308</i>	<i>1,518,523</i>	<i>1,078,729</i>	<i>-28.96%</i>
<i>Datorii termen lung</i>	<i>0</i>	<i>801,297</i>	<i>2,090,000</i>	<i>2,038,888</i>	<i>1,512,850</i>	<i>1,029,194</i>	<i>-31.97%</i>
<i>Total datorii</i>	<i>339,473</i>	<i>2,399,428</i>	<i>2,833,220</i>	<i>2,787,196</i>	<i>3,031,373</i>	<i>2,107,923</i>	<i>-30.46%</i>
Provizioane	0	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri in avans	0	5,321,972	4,158,890	3,926,788	3,462,583	2,998,378	-13.41%
<i>Capitaluri proprii</i>	<i>4,221,104</i>	<i>5,123,956</i>	<i>4,890,092</i>	<i>5,095,502</i>	<i>5,355,639</i>	<i>6,956,496</i>	<i>29.89%</i>
Capital subscris	1,210,322	1,210,322	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	0.00%
Rezerve din reevaluare	125,742	569,878	569,878	569,878	569,878	124,006	-78.24%
Rezerve	2,520,091	2,599,842	3,399,262	3,165,400	2,413,072	2,569,562	6.49%
Actiuni proprii	20,831	361,535	0	0	0	0	#DIV/0!

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

9.988.692RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	0	0 %
b) Venituri din productia vinduta	9.988.692	100 %

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

2017 S1	2018 S1	%	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2015	2016	2017	%
7,120,467	9,988,692	40.28%	Cifra de afaceri	6,649,771	11,655,489	16,867,823	44.72%
7,120,467	9,988,692	40.28%	Productia vanduta	5,950,735	11,638,595	16,860,887	44.87%
0	0	#DIV/0!	Venituri din vanzarea marfurilor	22,555	11,644	6,936	-40.43%
0	0	0.00%	Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	676,481	5,250	0	-100.00%
-6,853	12,058	275.95%	Variatia stocurilor	-20,226	1,590	-43,122	-1012.54%
254,068	254,860	0.31%	Alte venituri din exploatare	402,056	643,804	2,576,792	300.24%
7,367,682	10,255,610	39.20%	Total venituri din exploatare	7,035,351	12,306,133	19,401,493	57.66%
4,278,703	6,955,710	62.57%	Cheltuieli cu materii prime si consumabile	4,130,773	7,495,606	10,537,432	40.58%
7,983	13,636	70.81%	Alte cheltuieli materiale	14,673	29,586	25,226	-14.74%
192,044	297,306	54.81%	Cheltuieli privind energia si apa	96,090	453,810	433,817	-4.41%
241	0	-100.00%	Cheltuieli privind marfurile	21,334	8,650	9,234	6.75%
1,334,678	1,640,179	22.89%	Cheltuieli cu personalul	1,151,115	1,939,482	2,791,734	43.94%
429,706	438,850	2.13%	Ajustarea valorii imobilizariilor	442,620	776,499	866,177	11.55%
421,227	587,807	39.55%	Alte cheltuieli de exploatare	1,237,120	734,853	1,272,164	73.12%
340,157	521,654	53.36%	Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	1,157,088	649,449	807,897	24.40%
77,046	64,890	-15.78%	Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	56,699	59,501	95,182	59.97%
4,024	1,263	-68.61%	Alte cheltuieli	23,333	25,903	369,085	1324.87%
0	0	0.00%	Provizioane	0	0	0	#DIV/0!
6,664,582	9,934,028	49.06%	Total cheltuieli din exploatare	7,093,725	11,438,486	15,935,784	39.32%
703,100	321,582	-54.26%	REZULTAT DIN EXPLOATARE	-58,374	867,647	3,465,709	299.44%
455	1,684	270.11%	Venituri din dobanzi	1,124	521	3,019	479.46%
0	0	#DIV/0!	Alte venituri financiare	3,625	4,289	260	-93.94%
455	1,684	270.11%	Total venituri financiare	4,749	4,810	3,279	-31.83%
34,902	31,365	-10.13%	Cheltuieli privind dobanzile	143,573	90,475	69,383	-23.31%
556	512	-7.91%	Alte cheltuieli financiare	36,666	4,003	5,819	45.37%
35,458	31,877	-10.10%	Total cheltuieli financiare	180,238	94,478	75,202	-20.40%
-35,003	-30,193	13.74%	REZULTATUL FINANCIAR	-175,489	-89,668	-71,923	19.79%
668,097	291,389	-56.39%	REZULTATUL CURENT	-233,863	777,979	3,393,786	336.23%
7,368,137	10,257,294	39.21%	VENITURI TOTALE	7,040,100	12,310,943	19,404,772	57.62%
6,700,040	9,965,905	48.74%	CHELTUIELI TOTALE	7,273,963	11,532,964	16,010,986	38.83%
668,097	291,389	-56.39%	PROFIT BRUT	-233,863	777,979	3,393,786	336.23%
101,087	43,252	-57.21%	Impozitul pe profit	0	74,526	481,221	545.71%
567,010	248,137	-56.24%	PROFITUL NET	-233,863	703,453	2,912,565	314.04%

Cifra de afaceri a societatii a crescut in primul semestru din 2018 cu 40.28 % ca urmare a cresterii cantitatilor de deseuri valorificate.

Veniturile din exploatare au crescut cu 39.20 %.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproape 66.12 % din totalul cheltuielilor operationale.

2016S1	2017S1	2018 S1	%		2016	2017	%
5,757,984	7,367,682	10,255,610	39.20%	Venituri din exploatare	12,306,133	19,401,493	57.66%
5,505,951	6,664,582	9,934,028	49.06%	(-)Cheltuieli din exploatare	11,438,486	15,935,784	39.32%
252,033	703,100	321,582	712.31%	Rezultat operational (EBIT)	867,647	3,465,709	299.44%
4.37%	9.54%	3.14%	-67.09%	Marja EBIT	7.05%	17.86%	153.36%
385,293	430	438,850	2.06%	Amortizari si deprecieri	776,499	866,177	11.55%
637,293	1,132,806	760,432	-32.87%	EBITDA	1,644,146	4,331,886	163.47%
11.07%	15.38%	7.41%	166.50%	Marja EBITDA	13.36%	22.33%	67.12%
2,856	455	1,684	270.11%	Venituri financiare	4,810	3,279	-31.83%
49,480	35,458	31,877	-10.10%	(-)Cheltuieli financiare	94,478	75,202	-20.40%
-46,624	-35,003	-30,193	13.75%	Rezultat financiar	-89,668	-71,923	19.79%
5,760,840	7,368,137	10,257,294	39.21%	Venituri totale	12,310,943	19,404,722	57.62%
5,555,431	6,700,400	9,965,905	48.74%	(-)Cheltuieli totale	11,532,964	16,010,986	38.83%
205,409	668,097	291,389	-56.39%	Rezultat brut	777,979	3,393,786	336.23%
205,409	567,010	248,137	-56.24%	Rezultat net	703,453	2,912,565	314.04%

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2014	2015	2016	2017	S1 2018
Indicatori de lichiditate						
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	5.65	4.57	2.27	4.92	4.73
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	5.08	2.71	1.51	3.75	3.45
Indicatori de risc						
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	15.63%	42.73%	43.17%	26.43%	14.72 %
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	116.76	0.00	0.00	48.91	10.29
Indicatori ai productiei						
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.23	0.78	1.42	2.33	1.44
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	0.36	0.56	0.97	1.38	0.83
Indicatori de profitabilitate						
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	15.06%	0.00	14.53%	43.42%	3.57 %
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	6.22%	0.00	5.85%	23.77%	2.06 %
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	20.28%	0.00	6.67%	20.12%	2.92 %

c) *cash flow*

Denumirea elementului	30.06.2018 – lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	18,893,428
Incasari de la clienti	9,438,189
Plati catre furnizori si angajati	9,390,141
Dobinzi platite	31,365
Impozit pe profit platit	33,733
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor	0
Numerar net din activitati de exploatare	-17,450
Fluxuri de numerar din activitati de investitie	202,049
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporative	200,365
Incasari din vanzarea de imobilizari corporative	0
Dobinzi incasate	1,684
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-198,681
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	14,661
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din subventii pentru investitii	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	12,809
Dividende platite	1,852
Numerar net din activitati de finantare	-14,661
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor	-230,792
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	2,180,765
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului	1,949,973

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 realizarilor fizice se regaseste prezentata in tabelul de mai jos:

2016 S1	2017 S1	2018 S1	% S1	Realizari	UM	2015	2016	2017	%
1,559.00	1,001.76	2,192.14	118.83%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	1,498.00	1,927.40	3,099.46	60.81%
72.10	550.79	168.81	-69.35%	Deseuri neferoase	tone	103.70	140.26	238.72	70.20%
24.40	31.63	32.62	3.13%	Acumulatori uzati	tone	39.40	59.39	70.37	18.49%
3,090.20	3,833.06	3,558.53	-7.16%	Deseuri carton, hartie	tone	5,007.60	6,481.50	7,799.14	20.33%
203.20	893.72	1,208.00	35.17%	Deseu PVC	tone	674.90	2,120.89	2,070.37	-2.38%
	54.14	62.75	16.00%	DEEE			88.38	127.65	44.43%
	93.97	47.74	-49.20%	Vatelina, textil netesut			51.11	192.09	275.84%
				Lemn				106.36	
	446.34	591.66	32.56%	Granule mase plastice				1,078.74	
5,372.35	7,120.47	9,988.70	40.28%	Venituri totale operationale	mii lei	6,649.77	11,655.49	16,867.82	44.72%
252.03	703.10	321.60	-54.26%	Profit brut din activitati operat.	mii lei	-58.37	867.65	3,465.71	299.44%

In primul semestru din 2018 cantitatile valorificate de deseuri au crescut fata de perioada similara din anul 2017.

Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pe piata interna.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In primul semestru din anul 2018 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 2017.

IV. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se negociaza pe piata AERO A BURSEI DE VALORI BUCURESTI, 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 30.06.2018

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Buta Delia Alina



DIRECTOR GENERAL
Virgil Dumitru Ivan

A blue ink signature of Virgil Dumitru Ivan.

DIRECTOR ECONOMIC
Covaci Georgeta

A blue ink signature of Covaci Georgeta.