

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2021

Data raportului : 06.08.2021

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

Data raportului: 06.08.2021

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 2021

a) elemente de bilant

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ	9.237.383 RON
--------------------	----------------------

Active imobilizate	54.13 %
--------------------	---------

Active circulante	45.87 %
-------------------	---------

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv	9.237.383 RON
--------------------	----------------------

Capitaluri proprii	64.06 %
--------------------	---------

Datorii	18.55 %
---------	---------

Venituri in avans	17.39 %
-------------------	---------

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020, 30.06.2019 si 30.06.2018 este urmatoarea:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2021</i>
Active imobilizate	6.959.435	6.266.830	5.713.324	5.000.462
Active circulante	5.103.362	3.681.953	3.351.826	4.236.921
Capitaluri proprii	6.956.496	4.421.162	4.709.573	5.917.359
Datorii	2.107.923	3.054.221	2.328.896	1.714.261
Venituri in avans	2.998.378	2.534.173	2.069.968	1.605.763

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2021 au inregistrat o crestere cu 1.9 % fata de semestrul I 2020.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redată astfel:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2021</i>
Stocuri	1.378.731	1.320.815	887.799	911.423
Creante	1.823.214	2.109.900	2.169.906	2.100.520
Casa si conturi la banci	1.901.417	251.238	294.121	1.224.978
TOTAL	5.103.362	3.681.953	3.351.826	4.236.921

b) contul de profit si pierdere

SITUATIE PATRIMONIALA	2016	2017	2018	2019	2020S1	2021 S1	% S1 2020
TOTAL ACTIV / PASIV	11,809,486	###	12,062,797	9,948,783	9,065,150	9,237,383	1.90%
<i>Active imobilizate</i>	8,207,414	8,051,729	6,959,435	6,266,830	5,713,324	5,000,462	-12.47%
<i>Imobilizari necorporale</i>	0	0	1,296	7,987	5,001	3,773	-24.56%
<i>Imobilizari corporale</i>	8,207,414	8,051,729	6,958,139	6,258,843	5,708,323	4,996,689	-12.47%
<i>Imobilizari financiare</i>	0	0	0	0	0	0	0.00%
<i>Active circulante</i>	3,602,072	3,797,866	5,103,362	3,681,953	3,351,826	4,236,921	26.41%
Stocuri	1,404,284	1,248,582	1,378,731	1,320,815	887,799	911,423	2.66%
Creante	1,956,082	1,986,881	1,823,214	2,109,900	2,169,906	2,100,520	-3.20%
scurt		0	0	0	0	0	0.00%
Casa si conturi la banci	241,706	562,403	1,991,417	251,238	294,121	1,224,978	316.49%
Cheltuieli in avans	0	0	0	0	43,287	29,688	-31.42%
<i>Datorii pe termen scurt</i>	748,308	1,518,523	1,078,729	2,542,385	1,800,937	1,635,186	-9.20%
<i>Datorii termen lung</i>	2,038,888	1,512,850	1,029,194	511,836	527,959	108,763	-79.40%
<i>Total datorii</i>	2,787,196	3,031,373	2,107,923	3,054,221	2,328,896	1,743,949	-25.12%
Provizioane	0	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri in avans	3,926,788	3,462,583	2,998,378	2,534,173	2,069,968	1,605,763	-22.43%
<i>Capitaluri proprii</i>	5,095,502	5,355,639	6,956,496	4,421,162	4,709,573	5,917,359	25.65%
Capital subscris	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	0.00%
Rezerve din reevaluare	569,878	569,878	124,006	124,006	124,006	124,006	0.00%
Rezerve	3,165,400	2,413,072	2,569,562	2,582,126	2,875,357	3,037,791	5.65%
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Rezultatul reportat	820,997	1,471,861	3,680,973	1,369,736	1,369,736	1,369,696	0.00%
Rezultatul exercitiului	205,409	567,010	248,137	11,476	6,696	1,052,048	15611.60%
Repartizarea profitului	0		0	0	0	0	0.00%

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

14.443.734 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	0	0 %
b) Venituri din productia vinduta	14.443.734	100 %

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2018	2019	2020	%
Cifra de afaceri	20,674,574	22,478,881	17,775,663	-20.92%
Productia vanduta	20,674,574	22,471,152	17,774,838	-20.90%
Venituri din vanzarea marfurilor	0	1,879	825	-56.09%
Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	5,850	236,406	3941.13%
Variatia stocurilor	17,182	78,365	-121,103	-254.54%
Alte venituri din exploatare	493,961	555,497	723,150	30.18%
Total venituri din exploatare	21,185,717	23,112,743	18,614,116	-19.46%
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	14,246,397	16,423,640	12,703,181	-22.67%
Alte cheltuieli materiale	19,269	18,267	15,354	-15.95%
Cheltuieli privind energia si apa	649,207	776,035	588,397	-24.18%
Cheltuieli privind marfurile	1,225	72,222	825	-98.86%
Cheltuieli cu personalul	3,170,712	3,111,333	2,955,163	-5.02%
Ajustarea valorii imobilizarilor	879,452	911,204	941,381	3.31%
Alte cheltuieli de exploatare	1,573,822	1,414,082	1,213,077	-14.21%
Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	1,127,451	1,280,365	1,098,438	-14.21%
Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	93,048	124,910	114,179	-8.59%
Alte cheltuieli	353,323	8,807	460	-94.78%
Provizioane	0	0	0	#DIV/0!
Total cheltuieli din exploatare	20,538,859	22,726,783	18,417,378	-18.96%
REZULTAT DIN EXPLOATARE	646,858	385,960	196,738	-49.03%
Venituri din dobanzi	2,390	242	203	-16.12%
Alte venituri financiare	260	3,801	7,300	92.05%
Total venituri financiare	2,390	4,043	7,503	85.58%
Cheltuieli privind dobanzile	60,612	49,792	15,353	-69.17%
Alte cheltuieli financiare	1,567	983	840	-14.55%
Total cheltuieli financiare	62,179	50,775	16,193	-68.11%
REZULTATUL FINANCIAR	-59,789	-46,732	-8,690	-81.40%
REZULTATUL CURENT	587,069	339,228	188,048	-44.57%
VENITURI TOTALE	21,188,107	23,116,786	18,621,619	-19.45%
CHELTUIELI TOTALE	20,601,038	22,777,558	18,433,571	-19.07%
PROFIT BRUT	587,069	339,228	188,048	-44.57%
Impozitul pe profit	85,741	45,997	25,614	-44.31%
PROFITUL NET	501,328	293,231	162,434	-44.61%

Cifra de afaceri a societatii a crescut in primul semestru din 2021 cu 76,80 %,fata de semestrul 1 din 2020, ca urmare a cresterii cantitatilor de deseuri valorificate si a pretului de vanzare.

Veniturile din exploatare au crescut cu 72,96 %.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproape 76.53 din totalul cheltuielilor operationale.

2020S1	2021 S1	%		2019	2020	%
8,508,207	14,715,967	72.96%	Venituri din exploatare	23,112,743	18,614,116	-19.46%
8,497,244	13,474,330	58.57%	(-)Cheltuieli din exploatare	22,726,783	18,417,378	-18.96%
10,963	1,241,637	11225.71%	Rezultat operational	385,960	196,738	-49.03%
0,13%	8,44%	63.92%	Marja EBIT	1.67%	1.06%	-36.71%
466,151	394,968	-15.27%	Amortizari si deprecii	911,204	941,381	3.31%
477,114	1,636,605	243.00%	EBITDA	1,297,164	1,138,119	-12.26%
5.61%	11.12%	98.20%	Marja EBITDA	5.61%	6.11%	8.91%
100	195	95.00%	Venituri financiare	4,043	7,503	85.58%
2,116	2,326	9.92%	(-)Cheltuieli financiare	50,775	16,193	-68.11%
-2,016	-2,131	-5.70%	Rezultat financiar	-46,732	-8,690	-81.40%
8,508,307	14,716,162	72.96%	Venituri totale	23,116,786	18,621,619	-19.45%
8,499,360	13,476,656	58.56%	(-)Cheltuieli totale	22,777,558	18,433,571	-19.07%
8,947	1,239,506	13753.90%	Rezultat brut	339,228	188,048	-44.57%
6,696	1,052,048	15611.60%	Rezultat net	293,231	162,434	-44.61%

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2017	2018	2019	2020	S1 2021
Indicatori de lichiditate						
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	4,92	2,2	1,96	2,13	2,59
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	3,75	1,47	1,39	1,51	2,03
Indicatori de risc						
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	26,43%	25,51	4,53	0,00%	0,00%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	0	10,69	6,81	13,25	0,00%
Indicatori ai productiei						
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,33	3,18	3,83	3,39	2,89
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	1,38	2,11	2,38	2,17	1,56
Indicatori de profitabilitate						
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	43,42%	11,37%	6,24	3,33	17,78%
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	23,77%	5,11	3,10	1,98	11,39%
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	20,12%	2,84%	1,50	1.06	8,58

b) cash flow

Denumirea elementului	30.06.2021- lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	15,896,412
Incasari de la clienti	13,917,490
Plati catre furnizori si angajati	12,917,063
Dobinzi platite	0
Impozit pe profit platit	61,859
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor	0
Numerar net din activitati de exploatare	938,568
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	20,563
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	20,368
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
Dobinzi incasate	195
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-20,173
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	0
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	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor	918,395
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	306,583
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului	1,224,978

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:

2019 S1	2020 S1	2021 S1	% S1	Realizari	UM	2018	2019	2020	%
3,612.70	3,542.00	4,146.64	17.07%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	4,844.04	7,410.00	6,818.49	-7.98%
475.00	295.00	190.54	-35.41%	Deseuri neferoase	tone	747.50	755.42	482.99	-36.06%
37.10	44.00	99.50	126.14%	Acumulatori uzati	tone	68.95	92.87	108.68	17.02%
3,663.00	3,815.00	4,285.15	12.32%	Deseuri carton, hartie	tone	7,890.63	7,374.17	7,592.28	2.96%
469.00	808.00	332.69	-58.83%	Deseu plastic	tone	2,487.30	2,450.59	1,902.13	-22.38%
191.00	205.00	155.30	-24.20%	DEEE	tone	175.36	400.52	320.72	-19.92%
87.90	101.00	79.06	-21.70%	Vatelina, textil netesut	tone	191.21	201.18	193.68	-3.73%
163.60	750.00	2,003.63	167.20%	Lemn	tone	277.57	576.72	2,312.98	301.06%
554.60	418.00	575.08	37.60%	Plastic procesat granule	tone	1,276.87	1,140.40	926.98	-18.71%
		315.64		Sticla	tone			144.51	
11,141.00	8,169.00	14,443.73	76.81%	Venituri totale operationale	mii lei	20,674.57	22,471.00	17,775.00	-20.90%
34.54	10.96	1,241.64	11,228.83%	Profit brut din activitati operat.	mii lei	646.86	385.96	196.74	-49.03%

În primul semestru din 2021 cantitățile valorificate de deseuri au crescut la deșeu fier, acumulatori uzati ,deeu carton si hartie,lemn,granule,fata de perioada similara din anul 2020. Scaderi de dedeuri valorificate au fost la deseuri neferoase,deseu plastic,DEEE si vatelina.

Din 2020 societatea valorifica si sticla.

Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pe piata interna.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

În primul semestru din anul 2021 societatea Remat Maramures SA nu a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Capitalul social nu s-a modificat fata de sfirsitul anului 2020.

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

Anexe

Bilant la data de 30.06.2021

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Buta Delia Alina



DIRECTOR GENERAL
Virgil Dumitru Ivan



DIRECTOR ECONOMIC
Covaciu Georgeta

