



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureș

tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690

J24/68/1991; CUI: RO2204775

E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.remat-mm.ro

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2024

Data raportului : 12.08.2024

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

Data raportului: 12.08.2024

Denumirea societatii comerciale: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul societatii: BAIA MARE str. Oborului Nr.1

Numarul de telefon/fax: (0262) 222.661 / (0262) 225.690

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 2024

a) elemente de bilant

Ponderea elementelor de activ in total activ

Total activ	26.597.130 RON
Active imobilizate	30,39 %
Active circulante	69,61 %

Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

Total pasiv	26.597.130 RON
Capitaluri proprii	26,30 %
Datorii	72,90 %
Venituri in avans	0,80 %
Provizioane	-

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2024 comparativ cu 30.06.2023 este urmatoarea:

Indicatori	30.06.2023	30.06.2024
Active imobilizate	5.554.978	8.083.440
Active circulante	5.397.853	18.513.690
Capitaluri proprii	6.067.584	6.995.909
Datorii	4.201.410	19.388.072
Venituri in avans	677.353	213.149

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2023 au inregistrat o crestere cu 41,18 % fata de semestrul I 2023.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redata astfel:

Indicatori	30.06.2023	30.06.2024
Stocuri	1.783.157	1.198.569
Creante	3.186.508	6.951.914
Casa si conturi la banci	428.188	10.363.207
TOTAL	5.397.853	18.513.690

b) contul de profit si pierdere

SITUATIE PATRIMONIALA	2023 S1	2024 S1
TOTAL ACTIV / PASIV	10952831	25597130
Active immobilizate	5554978	8083440
Imobilizari necorporale	22342	5586
Imobilizari corporale	4816636	5826799
Imobilizari financiare	716000	2251055
Active circulante	5397853	18513690
Stocuri	1783157	1198569
Creante	3186508	6951914
Investitii financiare pe termen scurt	0	
Casa si conturi la banci	428188	10363207
Cheltuieli in avans	0	50950
Datorii pe termen scurt	4201410	17522532
Datorii termen lung	0	1916490
Total datorii	4201410	19439022
Provizioane	6484	0
Venituri in avans	677353	213149
Capitaluri proprii	6067584	6995909
Capital subscris	1145379	1145379
Rezerve din reevaluare	124006	
Rezerve	2638532	2638532
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	-811561	-811561
Rezultatul reportat	1807146	3393713
Rezultatul exercitiului	1288088	629846
Repartizarea profitului	0	0

Pondere veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

11.714.963 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	320.390	2,73%
b) Venituri din productia vanduta	10.653.085	90,94 %
c) Venituri din prestari servicii	633.184	5,40 %
d) Venituri din chirii	108.304	0,93 %

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2023/ S1	2024/ S1
Cifra de afaceri	9413463	11714963
Productia vanduta	9413463	11714963
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	0	0
Variatia stocurilor	464256	-20632
Alte venituri din exploatare	306279	233665
Total venituri din exploatare	10183998	11927996
Cheltuieli cu materii prime si consumabile	4585439	6798428
Alte cheltuieli materiale	15543	25590
Cheltuieli privind energia si apa	440720	252401
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Cheltuieli cu personalul	2012596	1952703
Ajustarea valorii imobilizarilor	483288	536442
Alte cheltuieli de exploatare	1043520	1603741
Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	910143	1400758
Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	89066	198792
Alte cheltuieli	44311	4491
reduceri comerciale primite		2353
Total cheltuieli din exploatare	8580452	11166952
REZULTAT DIN EXPLOATARE	1603546	761044
Venituri din dobanzi	589	19814
Alte venituri financiare	21	408
Total venituri financiare	610	20222
Cheltuieli privind dobanzile	70504	29217
Alte cheltuieli financiare	118	1580
Total cheltuieli financiare	70622	30797
REZULTATUL FINANCIAR	-70012	-10575
REZULTATUL CURENT	1533534	750469
VENITURI TOTALE	10184608	11948218
CHELTUIELI TOTALE	8651074	11197749
PROFIT BRUT	1533534	750469
Impozitul pe profit	245446	120623
PROFITUL NET	1288088	629846

Cifra de afaceri a societatii a crescut in primul semestru din 2024 cu 24,45 %,fata de semestrul 1 din 2023, cu toate acestea profitul fiind in scadere fata de semestru I al anului 2023, acest fapt datorandu-se cresterii preturilor materiilor prime si a pretului combustibililor

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, fata de anul 2023 cand au reprezentat aproximativ 53,44 % din totalul cheltuielilor operationale in semestrul acesti an ele reprezinta 60,88 % din totalul cheltuielilor operationale.

Cheltuielile cu energia au scazut în semestrul 1 2024 cu aproximativ 52,22 % fata de semestrul 1 2023, lipsa de desfacere pentru granulele din mase plastice a caror pret de productie a crescut foarte mult din cauza pretului energiei electrice determinand o scadere semnificativa a productiei si implicit cheltuieli cu energia mai scazute.

	2023 S1	2024 S1
Venituri din exploatare	10183998	11927996
(-)Cheltuieli din exploatare	8580452	11166952
Rezultat operational (EBIT)	1603546	761044
Marja EBIT	15.75%	6.38%
Amortizari si deprecieri	483288	536442
EBITDA	2086834	1297486
Marja EBITDA	20.49%	10.87%
Venituri financiare	610	20222
(-)Cheltuieli financiare	70622	30797
Rezultat financiar	-70012	-10575
Venituri totale	10184608	11948218
(-)Cheltuieli totale	8651074	11197748
Rezultat brut	1533534	750469
Rezultat net	1288088	629846

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	S1 2023	S1 2024
Indicatori de lichiditate			
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	1,28	1,05
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,86	0,93
Indicatori de risc			
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	0,00	0,00
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	22,74	25,36
Indicatori ai productiei			
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,69	1,45
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	0,86	0,44
Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	21,23%	9%
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	11,76%	2,37%
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	16,29%	6,40%

c) cash flow

Denumirea elementului	30.06.2024– lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
Incasari de la clienti	25507035
Plati catre furnizori si angajati	12164490
Dobanzi platite	29216
Impozit pe profit platit	88278
Numerar net din activitati de exploatare	13225051
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	510729
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
Dobanzi incasate	19814
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-490915
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	
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	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	12734136
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	225447
Numerar si echivalente de numerar la sfirsitul exercitiului financiar	10363207

Deasemenea mentionam ca raportarile contabile semestriale nu au fost supuse auditarii.

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 randul lor sunt comercializate catre agenti economici care le transforma in produse finite (saci, pungi, folie etc.).

Mentionam ca activitatea de prelucrare a meselor plastice in granule HDPE SI LDPE a fost reluata dupa o intrerupere in anul 2023 , inasa preconizam inchiderea acesteia in acest an avand in vedere cresterea costului de productie datorita cresterii pretului energiei electrice si imposibilitatii de valorificare a produsului finit la un pret care sa justifice mentinerea acestei activitati de productie.

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

Realizari	UM	2023 S1	2024 S1
Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	1497.63	4061.23
Deseuri neferoase	tone	141.96	105.26
Acumulatori uzati	tone	56.5	45.92
Deseuri carton, hartie	tone	3298.48	2883
Deseu plastic	tone	416.79	386.47
DEEE	tone	92.15	90.05
Vatelina, textil netesut	tone	12.22	26.3
Lemn	tone	1829.34	1650.08
Plastic procesat granule	tone	247.2	261.85
Sticla		271.8	208.16
Venituri totale operationale	mii lei	9413.46	10653.09
Profit brut din activitati operat.	mii lei	1603.55	761.05

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

In primul semestru din anul 2024 societatea Remat Maramures SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

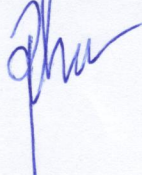
Capitalul social nu s-a modificat fata de sfarsitul anului 2023.

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.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dumitrescu Roxana Alexandra



DIRECTOR GENERAL
Tomuta Florin Ioan



DIRECTOR ECONOMIC
Calugarescu Mihaela Cristina

