

**Raport curent
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului:	27.02.2024
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA
Sediul social:	Deva, bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
Numărul de telefon/fax:	0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
Codul unic de înregistrare la ORC:	2115198
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J20 / 700 / 1991
Capital social subscris și vărsat:	9.548.082 RON
Piața reglementată:	BVB, Categoria STANDARD

Evenimente importante de raportat:

COMUNICAT

Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informeaza ca **Raportul anual preliminar aferent anului 2023 – versiunea integrala** – este disponibil pe website-ul propriu <https://corporate.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/financial-information/> si in link-ul din platforma IRIS, de mai jos.

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 societatea comercială Farmaceutica REMEDIA S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare consolidate:

Nr. Crt.	Indicator	Realizari ian-dec 2023 (Lei)	Realizari ian-dec 2022 (Lei)	Evolutie 2023/2022 (%)
1.	Vanzari nete de marfuri *	587.774.154	528.160.738	11,29%
2.	Alte venituri din exploatare	10.506.076	11.040.025	-4,84%
3.	Total venituri din exploatare	598.280.230	539.200.763	10,96%
4.	Total costuri operationale *	590.124.539	532.454.817	10,83%
5.	Rezultat operational	8.155.691	6.745.946	20,90%
6.	Rezultat financiar	752.884	311.906	141,38%
7.	Rezultat brut	8.908.575	7.057.852	26,22%

*Inclusiv reducerile comerciale acordate/primate

Indicatorii economico – financiari la 31.12.2023 sunt prezentati in tabelul urmator:

LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL
Lichiditate curentă (Active curente / Datorii curente)	1,91	1,07
Active curente	15.001.185	258.122.314
Datorii curente	7.869.129	241.169.185

Gradul de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu x 100)	0,00%	0,00%
Capital împrumutat*	0	0
Capital propriu	52.856.662	18.618.046
Viteza de rotație a debitelor clienți (sold mediu clienți/cifra de afaceri*365)	72 zile	103 zile
Sold mediu clienți	3.013.747	165.200.056
Cifra de afaceri neta	15.379.933	583.483.500
Viteza de rotație a stocurilor (stoc mediu/COGS net)*365	86 zile	28 zile
Stoc mediu	2.207.242	41.307.599
COGS net	9.382.832	539.905.120

*inclusiv leasing-ul financiar

Note:

1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditorii, certificând faptul că societatile sunt capabile să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilităților bănești.

2) **Gradul de îndatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. În cazul acestor firme nu există niciun fel de risc. În calculul acestui indicator capitalul împrumutat cuprinde atât creditele bancare, cât și datoriile din leasing-ul financiar.

3) **Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Având în vedere dinamica vânzărilor și specificul încasării creanțelor în distribuția de medicamente considerăm ca valoarea indicatorului este una normală, în condițiile date.

4) Valoarea indicatorului **Nr.de zile de stocaj** poate fi considerată ca se încadrează în specificul activității.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.