

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

Data raportului:	25.04.2024
Denumirea entității emitente:	Farmaceutica REMEDIA SA
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 aferent anului 2023 – versiunea integrala** – este disponibil pe website-ul propriu www.remedia.ro/relatii-cu-investitorii/financial-information/ si in link-ul din platforma IRIS, de mai jos.

Situatiile financiare neconsolidate si consolidate, auditate, pentru anul 2023 ale societatii comerciale **Farmaceutica REMEDIA S.A.**, incheiate la 31 decembrie 2023, intocmite conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.

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

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2023
	Consolidat (LEI)
Cifra de afaceri neta	593.358.927
Venituri din exploatare - TOTAL	598.280.230
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	590.124.539
Venituri financiare - TOTAL	1.298.237
Cheltuieli financiare - TOTAL	545.353
VENITURI TOTALE	599.578.467
CHELTUIELI TOTALE	590.669.892
Impozit	1.706.927
PROFIT NET	7.201.648
Active imobilizate- TOTAL	46.768.058
Active circulante- TOTAL	268.433.018
TOTAL ACTIVE	315.761.523
Capitaluri proprii	70.859.551
TOTAL datorii pe termen lung	5.447.865
TOTAL datorii pe termen scurt	239.454.107
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	315.761.523

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

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	FR	FRDL
Lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	2,08	1,07
Active curente	15.001.185	258.122.314
Datorii curente	7.222.987	241.169.185
Gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	0,00%	27,74%
Capital imprumutat (inclusiv leasing)	0	5.165.000
Capital propriu	52.856.662	18.618.046
Viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*366)	72 zile	103 zile
Sold mediu clienti	3.013.747	147.601.000
cifra de afaceri neta	15.379.933	583.483.500
Viteza de rotatie a datoriilor (sold mediu furnizori/cogs*366)	86 zile	27 zile
Sold mediu furnizori	2.207.242	41.307.000
Costul marfurilor vindute	9.382.832	550.894.000
Viteza de rotatie a stocurilor (sold mediu stocuri/cogs * 366)	259 zile	136 zile
Sold mediu stocuri	6,665,102	204.911.000
Costul marfurilor vandute	9.382.832	550.894.000
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	0,31	395
cifra de afaceri neta	15.379.933	583.483.500
Active imobilizate	49.600.603	1.476.547
Marja profitului brut (%) (profit brut/vinzari nete)	28,44%	1,77%
Profit brut	4.374.862	10.332.694
Cifra de afaceri neta	15.379.933	583.483.500

Note:

- 1) **Lichiditatea curentă** – nivelul indicatorului reflectă o bună capacitate de plată, deci un risc redus pentru creditori, certificând faptul că societatile sunt capabile să-și acopere datoriile pe termen scurt pe seama creanțelor și disponibilitatilor 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 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, consideram ca valoarea indicatorului este una normală pentru firmele din grup, în condițiile date.
- 4) **Viteza de rotatie a datoriilor** reprezinta perioada medie in care sunt achitati furnizorii.
- 5) Valoarea indicatorului **Nr. de zile de stocaj** poate fi considerata ca se incadreaza in specificul activitatii.
- 6) **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Documentele pot fi obtinute si in forma scrisa, la cerere, la sediul Societatii din Deva, Bld. Nicolae Balcescu nr. 2, jud. Hunedoara, iar informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație,

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.