

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 14 nov 2013

A.

Sediul Social: Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4

Numarul de telefon: 0264-435276; 0264-436045; 0264-436022

Numarul de fax: 0264-432299

Cod de inregistrare fiscala: RO 201373

Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992

Capital social subscris și vărsat: 5.113.007,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-Piata Rasdaq

Simbol: REFE

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

In perioada ianuarie -septembrie 2013 cifra de afaceri inregistreaza o valoare de 14,09 mil lei, fata de 28,44 mil lei inregistrati in aceasi perioada a anului 2012.

La nivelul activitatii de exploatare in primele 9 luni ale anului 2013, tinand cont si de influenta veniturilor din productia in curs de executie, veniturile totale au inregistrat o scadere de 8,69 milioane lei fata de aceasi perioada a anului precedent, in timp ce cheltuielile au inregistrat o scadere de 8,66 milioane lei. Activitatea financiara se mentine pe pierdere, pastrandu-se aproximativ acelasi nivel cu cel inregistrat in perioada similara a anului 2012.

Veniturile totale atrase in cadrul societatii inregistreaza o valoarea de 22,47 mil. lei, fata de 30,75 mil. lei comparativ cu aceasi perioada a anului precedent. In acelasi timp, cheltuielile au scazut de la 29,53 mil. lei aferente primelor 9 luni ale anului din 2012, la 21,68 mil. lei in aceasi perioada a anului 2013.

Pe primele 9 luni ale anului 2013 societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 1.310.814 lei.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

	Denumire indicator	30.09.2012	30.09.2013
1	CIFRA DE AFACERI-din care	28.440.066	14.093.872
	Productia vanduta	27.956.415	13.913.006
	Venituri din vanzarea marfurilor	483.651	180.866
2.	Variatia stocurilor de produse finite		
	Sold C		2.781.335

	Sold D	1.120.788	
3.	Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata	2.303.882	2.203.624
4.	Alte venituri din exploatare	1.131.005	3.393.922
	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	30.754.165	22.472.753
5.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	10.524.886	7.283.881
	Alte cheltuieli materiale	84.476	83.603
	b)Alte cheltuieli externe(605-7413)	1.712.416	1.047.168
	c)Cheltuieli privind marfurile(607)	282.238	130.606
6	Cheltuieli cu personalul	11.844.639	9.152.450
	a)Salarii si indemnizatii(641+642-7414)	9.167.999	7.236.330
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(645-7415)	2.676.640	1.916.120
7	a)Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale	1.803.481	1.598.922
	a.1)Cheltuieli(6811+6813)	1.803.481	1.598.922
	a.2)Venituri(7813)		
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante		-55.430
	b.1)Cheltuieli(654)	0	0
	b.2)Venituri(754)	0	55.430
8	Alte cheltuieli de exploatare	7.237.743	4.549.753
	8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	5.457.508	3.464.019
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite si taxe	242.695	267.210
	8.3.Cheltuieli cu despagubiri,donatii	1.537.540	818.524
	Ajustari privind provizioanele	-3.963.234	-2.111.839
	-Cheltuieli(6812)	910.319	397.331
	-Venituri(7812)	4.873.553	2.509.170
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	29.526.645	21.679.114
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
	-Profit	1.227.520	793.639
	-Pierdere		
	Venituri din dobanzi	3.793	150
	Alte venituri financiare	522.582	112.256
	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	526.375	112.406
	Cheltuieli privind dobanzile	2.847.435	2.131.678
	Alte cheltuieli financiare	184.959	85.181
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	3.032.394	2.216.859
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
	-Profit		
	-Pierdere	2.506.019	2.104.453
	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA		
	-Profit		0
	-Pierdere	1.278.499	1.310.814
	VENITURI TOTALE	31.280.540	22.585.159

CHELTUIELI TOTALE	32.559.039	23.895.973
PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)		
-Profit		0
-Pierdere	1.278.499	1.310.814
Impozit pe profit		
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA		
-Profit		
-Pierdere	1.278.499	1.310.814

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{61.402.125}{49.329.778} = 1,24$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{858.357}{102.091.851} \times 100 = 0,84$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{858.357}{102.950.208} \times 100 = 0,83$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	$\frac{36.797.977}{14.093.872} \times 270 = 705$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{14.093.872}{91.858.308} = 0,15$

Mentionam ca situatiile financiare ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la 30.09.2013 nu au fost auditate.

Director General
BARBUCEANU FLORENTIN COBRET

Director Economic
URS CLAUDIA MARIA

Președinte Consiliu de Administrație

BOBAR EFTIMIE LIVIU

