

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data de 17 mai 2010

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.

În trimestrul I 2010, cifra de afaceri marchează un declin de 15% fata de valoarea consemnata in intervalul echivalent al lui 2009;

La nivelul activitatii de exploatare, atat veniturile cat si cheltuielile s-au contractat cu 4,47%;

Activitatea financiara se mentine pe pierdere, acesta s-a adancit atat fata de trimestrul I 2009.

Veniturile totale atrase in cadrul societatii se ridica la valoarea de 30.89 mil. lei, fata de 32.27 mil. lei dupa Q1 2009. In acelasi timp, cheltuielile au scazut de la 31.14 mil. lei in primul trimestru din 2009, la 28.91 mil. lei in primul trimestru din 2010. Profitul net realizat este cu 55,31% superior celui obtinut in perioada similara a lui 2009.

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

	Denumire indicator	31.03.2009	31.03.2010
1	CIFRA DE AFACERI -din care	37,056,222	31,593,929
	Productia vanduta	36,795,603	31,297,832
	Venituri din vanzarea marfurilor	260,619	296,097
2.	Variatia stocurilor de produse finite		
	Sold C		
	Sold D	4,874,123	1,429,549
3.	Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata		35,036
4.	Alte venituri din exploatare	64,830	645,129

	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	32,246,929	30,844,545
5.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	17,392,380	18,963,549
	Alte cheltuieli materiale	115,573	122,317
	b)Alte cheltuieli externe(605-7413)	1,140,931	837,830
	c)Cheltuieli privind marfurile(607)	184,445	285,071
6	Cheltuieli cu personalul	4,292,225	4,587,843
	a)Salarii si indemnizatii(641+642-7414)	3,339,567	3,613,496
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(645-7415)	952,658	974,347
7	a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale	1,078,111	896,302
	a.1)Cheltuieli(6811+6813)	1,078,111	896,302
	a.2)Venituri(7813)		
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante	-68,966	367,366
	b.1)Cheltuieli(654+6814)		895,284
	b.2)Venituri(754+7814)	68,966	527,918
8	Alte cheltuieli de exploatare	5,779,377	2,606,365
	8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	5,587,234	2,222,092
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite si taxe	123,865	66,796
	8.3.Cheltuieli cu despagubiri,donatii	68,278	317,477
	Ajustari privind provizioanele		
	-Cheltuieli(6812)		
	-Venituri(7812)		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	29,914,076	28.666.643
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
	-Profit	2,332,853	2,177,902
	-Pierdere		
	Venituri din dobanzi	493	1,753
	Alte venituri financiare	24,609	46,610
	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	25,102	48,363
	Cheltuieli privind dobanzile	1,003,886	1,071,607
	Alte cheltuieli financiare	222,392	72,119
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	1,226,278	1,143,726
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
	-Profit		
	-Pierdere	1,201,176	1,095,363
	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA		
	-Profit	1,131,677	1.082.539
	-Pierdere		
	VENITURI TOTALE	32,272,031	30,892,908
	CHELTUIELI TOTALE	31,140,354	29.810.369
	PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)		
	-Profit	1,131,677	1.082.539
	-Pierdere		
	Impozit pe profit	185,136	269,221
	PROFITUL SAU PIERDEREA NETA		
	-Profit	946,541	813,318

-Pierdere		

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{100.308.760}{61.994.358} = 1,62$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{13.044.732}{105.073.071} \times 100 = 12,41$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{13.044.732}{119.415.207} \times 100 = 10,92$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	$\frac{65.609.670}{31.593.929} \times 90 = 186,89$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{31.593.929}{81.046.791} = 0,38$

Mentionam ca situatiile financiare ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la 31.03.2009 nu au fost auditate.

Director General
Pop Romulus-Alexandru

Director Economic
Ec. Urs Claudia Maria

Preșdinte Consiliului de Administrație
Marta Aurori

