



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225

Cluj-Napoca ROMANIA

- Telefon: +40-264-435276 ; * 436045 ; *436022
- Telefax: +40-264-432299; □ Telex: 3 12 23
- Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 C.I.F. RO 201373

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)

Data: 12 noiembrie 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.

Cifra de afaceri s-a diminuat cu 26.1% în primele nouă luni din 2010, față de aceeași perioadă din 2009, pe fondul scăderii producției vândute, de la 90.08 mil. lei la 30.09.2009 la 66.31 mil. lei la 30.09.2010.

Veniturile din exploatare au consemnat o scădere mai mică decât cifra de afaceri, de doar 9.3%, datorită creșterii veniturilor înregistrate din variația stocurilor la 16.89 mil. la 30.09.2010.

Scăderea cheltuielilor din exploatare cu 10.1% a fost determinată în principal de diminuarea cheltuielilor cu materii prime și materiale cu 48.3%.

Rezultatul din exploatare s-a redus cu 1%, de la 7.35 mil lei la 7.27 mil lei la 30.09.2009.

Pierderea financiară s-a diminuat, ajungând la 2.80 mil lei, datorită creșterii cu 122% veniturilor financiare și cu 0.6% a cheltuielilor financiare.

Per ansamblu, societatea a înregistrat în primele nouă luni din 2010 venituri totale de 90.07 mil lei, în scădere cu 4.3% și cheltuieli totale de 85.60 mil de lei, cu 4.8% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Profitul brut a crescut cu 5.8%, ajungând la 4.47 mil. lei, profitul net diminuându-se cu 14.7% pe fondul creșterii cheltuielilor cu impozitul pe profit cu 0,83 mil. lei

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

	Denumire indicator	30.09.2009	30.09.2010
1	CIFRA DE AFACERI-din care	91.106.393	67.345.061
	Productia vanduta	90.082.730	66.311.822
	Venituri din vanzarea marfurilor	1.023.663	1.033.239
2.	Variatia stocurilor de produse finite	1.480.658	16.890.431

3.	Productia realizata de entitate pentru scopuri proprii si capitalizata	350.732	89.330
4.	Alte venituri din exploatare	952.499	791.474
	VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL	93.890.282	85.116.296
5.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	62.296.180	32.220.373
	Alte cheltuieli materiale	237.460	233.875
	b)Alte cheltuieli externe	1.768.619	1.383.964
	c)Cheltuieli privind marfurile	827.067	14.679.221
6	Cheltuieli cu personalul	13.189.488	13.278.020
	a)Salarii si indemnizatii	10.332.618	10.421.069
	b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	2.856.870	2.856.951
7	a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale	3.050.039	2.616.093
	a.1)Cheltuieli	3.050.039	2.616.093
	a.2)Venituri	0	0
	b)Ajustari de valoare privind activele circulante	-6.045.378	1.111.336
	b.1)Cheltuieli	0	6.702.279
	b.2)Venituri	6.045.378	5.590.943
8	Alte cheltuieli de exploatare	11.303.111	14.699.189
	8.1.Cheltuieli privind prestatile externe	9.654.000	13.353.054
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite si taxe	290.980	306.606
	8.3.Cheltuieli cu despagubiri,donatii	1.358.131	1.039.529
	Ajustari privind provizioanele	-82.930	-2.380.156
	-Cheltuieli	-	-
	-Venituri	82.930	2.380.156
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL	86.543.656	77.841.915
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	7.346.626	7.274.381
	-Profit	7.346.626	7.274.381
	-Pierdere		
	Venituri din dobanzi	1.711	6.474
	Alte venituri financiare	273.541	605.394
	VENITURI FINANCIARE-TOTAL	275.252	611.868
	Cheltuieli privind dobanzile	3.054.036	2.716.599
	Alte cheltuieli financiare	339.138	696.417
	CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	3.393.174	3.413.016
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA		
	-Profit		
	-Pierdere	3.117.922	2.801.148
	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA		
	-Profit		
	-Pierdere	4.228.704	4.473.232
	VENITURI TOTALE	94.165.534	90.070.431
	CHELTUIELI TOTALE	89.936.830	85.597.198
	PROFIT SAU PIERDERE BRUT(A)		
	-Profit	4.228.704	4.473.233
	-Pierdere		

Impozit pe profit	203.053	1.037.797
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA		
-Profit	4.025.651	3.435.436
-Pierdere		

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	$\frac{87.637.623}{58.347.714} = 1,50$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	$\frac{4.209.751}{106.695.289} \times 100 = 3,94$
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	$\frac{4.209.751}{28.087.097} \times 100 = 14,98$
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	$\frac{45.701.025}{67.345.061} \times 90 = 61,07$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$\frac{67.345.061}{88.060.812} = 0,76$

Mentionam ca situatiile financiare ale SC REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la 31.09.2010 nu au fost auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie/Director General

Adrian Ioan Tamar



Director Economic

Ec. Urs Claudia Maria

