



S.C. Remar S.A.

► Modernizări/reparații vagoane de călători, poștă și marfă
► Fabricație/reparație piese schimb material rulant de cale ferată

Pașcani, Str. Gării, Nr. 18, Cod 705200, jud. Iași – România, RC: J22 – 532/1992, CUI: 1996928

Director General

Tel: +40-0232-718300;

Fax: +40-0232-765140

E-mail: office@remar.ro

Web: www.remar.ro

Comercial: Tel: 0232-718304; Fax: 0232-718362 Economic: Tel: 0232-718331; Fax: 0232-718361
Cont: RO 36 RNCB 0175010586420002 Banca Comercială Română – Sucursala Iași

Din
partea: DIRECTOR ECONOMIC

Destinatar: COMISIA NATIONALA DE VALORI
MOBILIARE

S.C. REMAR S.A. PAȘCANI

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ ÎN TRIMESTRUL I AL ANULUI 2012

Raportul trimestrial la 30.03.2011 conform Regulamentului nr 1 /2006 al C.N.V.M

Data Raportului 30.04..2012

Denumirea societății comerciale: S.C. REMAR S.A

**Sediul social : localitatea: PAȘCANI, județul Iași, strada: GĂRII, NR: 18; Cod poștal:
705200;**

Telefon/Fax: (0232)718300 / 765140.

Cod unic de înregistrare: 1996928 atribut fiscal: RO

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J 22/532/1992.

Codul CAEN: 3020 CONSTRUCTII SI REPARATII MATERIAL RULANT

Capital social subscris si varsat : 28.926.250 RON ,

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RASDAQ

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: societate pe
acțiuni, cu un număr de 11.570.500 acțiuni, la valoarea nominală de 2,5 lei / acțiune.**

A)Elemente de bilant

Structura patrimoniala a S.C. REMAR S.A la 30.03.2012 comparativ cu situatia la 31.decembrie 2011 , este redata in continuare prin investigarea elementelor bilantiere de activ si de pasiv prin prisma dimensiunii si a ponderii lor in patrimoniul societatii.

Posturi din bilant	30.12.2011		30.03.2012	
	Valori nete(lei)	%	Valori nete(lei)	%
Active imobilizat	90.121.876	49,93	102.806.893	52,79
Imobilizari necorporale	8.954.741	4,96	10.935.490	5,61
Imobilizari corporale	81.167.135	44,97	91.871.403	47,17
Imobilizari financiare	0	0	0	0
Active circulante	90.363.090	50,06	91.936.057	47,21
Stocuri	52.021.453	28,82	60.501.033	31,06
Clienti si conturi asimilate	34.818.106	19,29	26.073.175	13,39
Disponibilitati	3.523.531	1,95	5.361.849	2,75
Cheltuieli in avans	16.401	0,01	15.674	0,01
ACTIV TOTAL	180.501.367	100	194.758.624	100
Capital propriu	74.776.438	41,43	74.895.953	38,46
Capital social	28.926.250	16,03	28.926.250	14,85
Rezerve, rezultat	45.850.188	25,40	45.969.703	23,60
Provizioane pt riscuri	226.234	0,13	226.234	0,12
Datorii	89.781.325	49,74	103.975.233	53,39
Furnizori	18.833.801	10,43	17.064.396	8,76
Imprumuturi	16.004.786	8,87	32.121.157	16,49
Alte datorii	54.942.738	30,44	54.789.680	28,13
Venituri in avans	15.717.370	8,71	15.661.264	8,04
PASIV TOTAL	180.501.367	100	194.758.624	100

B) Contul de profit si pierdere

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

La data de 31.03.2012

În trimestrul unu al anului 2012 societatea a desfășurat o activitate care se caracterizează prin următoarele rezultate (prezentate în contul de profit și pierdere):

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Suma
1.	Cifra de afaceri netă	1	8.816.893
	Producția vândută	2	8.542.287
	Venituri din vânzarea mărfurilor	3	274.606
2.	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri	4	
3.	Variația stocurilor (Sold creditor)	5	9.361.589
4.	Productia immobilizata	6	34.190
5.	Alte venituri din exploatare	7	71.810
	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	7	18.284.482
6.	Cheltuieli cu materiile prime și materiale	8	8.109.069
7.	Alte cheltuieli materiale	9	185.845
7.	Cheltuieli cu energia și apa	10	896.580
8.	Cheltuieli privind mărfurile	11	272.024
9.	Reduceri comerciale primite		2.343
10.	Cheltuieli cu personalul	12	3.784.329
	Salarii	13	2.959.038
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	14	825.291
11.	Cheltuieli cu amortizarea (ajustarea valorii immobilizărilor)	15	1.257.400
12.	Alte cheltuieli de exploatare	16	2.537.022
	Cheltuieli privind prestațiile externe	17	2.209.136
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	18	98.728
	Alte cheltuieli	19	229.158
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL	20	17.039.926
	REZULTAT DIN EXPLOATARE (Profit)	21	1.244.556
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	
12.	Venituri din dobânzi	22	5.230
13.	Alte venituri financiare	23	177.637

	VENITURI FINANCIARE TOTAL	24	182.867
14.	Cheltuieli privind dobânzile	25	244.512
15.	Alte cheltuieli financiare	26	983.187
	CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL	27	1.227.699
	REZULTAT FINANCIAR (PROFIT)	28	-1.044.832
16.	Venituri extraordinare	29	
17.	Cheltuieli extraordinare	30	
	REZULTAT EXTRAORDINAR	31	
	VENITURI TOTALE	32	18.467.349
	CHELTUIELI TOTALE	33	18.267.625
18.	REZULTATUL BRUT (PROFIT)	34	199.724
	Impozit pe profit	35	80.166
	REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	36	119.558

Activitatea desfășurată de societate se caracterizează printr-un profit de 119.558 lei. Acest profit este rezultatul pozitiv al activității de exploatare 1.244.556, ponderat cu rezultatul negativ al activității financiare-1.044.832lei.

Rezultatul din exploatare pentru cele trei luni ale anului este pozitiv in valoare de 1.244.556 lei deoarece veniturile societății s-au realizat într-un ritm mai mare decât cheltuielile. Veniturile financiare au avut un ritm de creștere inferior cheltuielilor financiare ceea ce a determinat un rezultat financiar negativ de -1.044.832 lei

Evoluția cheltuielilor din exploatare, în trimestrul unu al anului 2012, a înregistrat un trend ascendent fata de nivelul programat datorita creșterii cheltuielilor materiale,al cheltuielilor cu energia electrica si gaz metan determinind astfel înregistrarea unui rezultat din exploatre pozitiv.

C) INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la 30 MARTIE 2012

➤ Lichiditatea curentă

INDICATOR	Mod de calcul	Ian-Martie 2012	Valoare
Rata lichidității curente	Active curente	91.936.057	1,072
	Datorii curente	85.761.126	

În perioada ianuarie-martie 2012 rata lichidității curente a fost de 1,072 .

Această rată evidențiază capacitatea de plată a ciclului de exploatare și valoarea optimă este egală cu 1 Nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata ,deci un risc redus si certifica faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti .

➤ **Indicatorul gradului de îndatorare**

INDICATOR	FORMULA	Ian-Martie 2012	Valoare
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	18.214.107	2,43
	Capital propriu	74.895.953	

Gradul de îndatorare exprima eficiența managementului riscului de credit .

Valoarea indicatorului de 2,43% indica faptul ca societatea nu se confrunta cu probleme de finantare, de lichiditate ,cu influente in onorarea angajamentelor asumate .

➤ **Viteza de rotație a debitelor – clienți**

INDICATOR	FORMULA	Ian-Martie 2012	Valoare
Perioada de recuperare a creanțelor (zile)	Sold mediu clienți	25.461.574*90	259,90
	Cifra afaceri	8.816.893	

Viteza de rotație a clienților exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale . Pentru trimestrul I numărul de zile pînă la data la care clienții și-au achitat obligațiile au fost de 259,90zile și arată ineficiența firmei în colectarea creanțelor, termenul mediu de încasare a creanțelor în economia de piață fiind de 30-45 de zile .

➤ **Viteza de rotație a creditelor – furnizori**

INDICATOR	FORMULA	Ian-Martie 2012	VALOARE
Perioada de rambursare a datoriilor (zile)	Sold mediul furnizori	17.551.086*90	179,14
	Cifra afaceri	8.816.893	

Perioada de rambursare a datoriilor către furnizorii S.C. REMAR S.A. arată că societatea își achită aceste datorii într-o perioadă de 179,14 zile, zile ce reprezintă termenul de creditare pe care firma îl obține de la furnizorii săi.

➤ **Viteza de rotație a activelor imobilizate**

INDICATOR	FORMULA	Ian-Martie 2012	VALOARE
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	8.816.893	0,085
	Active imobilizate	102.806.893	

Viteza de rotație al activelor imobilizate evaluează eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate . Valoare obținută : 0,085 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 8.816.893 RON generată de o cantitate de active imobilizate în valoare de 102.806.893 RON

DIRECTOR ECONOMIC
EC.VASILE ILIE

