

S.C. FAIMAR S.A. (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)
Baia Mare, str. Oborului, nr.1
J24/35/1991, RO 2943069

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara/Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

RAPORT TRIMESTRIAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului BVB si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	29.11.2023
Denumirea entitatii emitente	SC "FAIMAR" S.A. - <u>FMAR</u>
Sediul social	Baia Mare, str. Oborului, nr.1
Numarul de telefon/fax/email	0262226935; 02624444; faimar@faimar.ro
Codul Unic de Inregistrare	RO 2943069
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului	J24/35/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise*	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Standard
Capital social subscris si varsat	4.186.807 lei impartit in 41.868.807 actiuni*

*Suspendate de la tranzactionare

RAPORT TRIMESTRUL III 2023:

- Situațiile financiare la 30.09.2023

Raportarea contabila trimestriala nu a fost auditata.

Raportul este publicat si pe pagina web a Societatii www.faimar.ro.

Administrator judiciar DVA IPURL
Av. Ciprian Vălean

Administrator special
Av. Stoicescu Daniel

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA	
	01.01.2023	30.09.2023
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	969	453
Imobilizări corporale	8965411	8708701
Imobilizări financiare	6824	6824
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	8973204	8715978
B. ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	3200481	3385273
Creanțe	1214065	1624554
Casa și conturi la bănci	803504	483427
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	5218050	5493254
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	17536	21550
D. DATORII SUB UN AN	10440206	10785847
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE	-5204620	-5271043
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	3768584	3444935
G. DATORII PESTE UN AN	233326	233326
H. CAPITAL ȘI REZERVE		
Capital subscris și vărsat	4186807	4186807
Rezerve din reevaluare	287045	287045
Rezerve	843529	843529
Profitul sau pierderea reportată – Sold D	804947	1782123
Profitul sau pierderea la sfârșitul perioadei de raportare – Sold D	977176	323649
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	3535258	3211609

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

DENUMIREA INDICATORILOR	REALIZĂRI AFERENTE PERIOADEI	
	30.09.2022	30.09.2023
1. CIFRA DE AFECERI NETĂ	7807998	7711524
Producția vândută	7787662	7708907
Reduceri comerciale acordate	20336	2617
2. Venituri AFERENTE COSTULUI DE PRODUȚIE –Sold C	487733	652672
3. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	184052	11540
4. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	8479783	8375736
5. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME ȘI MATERIALELE CONSUMABILE	1251223	1139618
Alte cheltuieli materiale	293305	197746
Alte cheltuieli (cu energia, apa)	2409855	2064966
Din care cu energia	219795	377156
Cheltuieli privind mărfurile	20324	2617
6. CHELTUIELI CU PERSONALUL	3855509	4390109
Salarii și indemnizații	3775155	4299209
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	80354	90900
7. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRILE	382409	257325
Cheltuieli	382409	257325
Ajustări de valoare privind activele circulante	-607	35710
Alte cheltuieli	19930	35710
Venituri	20537	-
8. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	602969	587392
Cheltuieli privind prestațiile externe	324317	334965
Cheltuieli cu impozite, taxe	200091	161606
Cheltuieli cu protecția mediului	4446	219
Alte cheltuieli	74115	90603
Ajustări privind provizioanele	70047	1708

9. CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	8885034	8677192
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
Pierdere	405251	301456
Venituri din dobânzi	2	2
Alte venituri financiare	69160	35870
11. VENITURI FINANCIARE – TOTAL	61162	35870
12. CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	81303	58063
Pierderea finaciara	12141	22193
13. VENITURI TOTALE	8548945	8411606
14. CHELTUIELI TOTALE	8966337	8735255
15. PIERDEREA NETĂ	417392	323649

DIRECTOR GENERAL
Bărbos Vlad-Dumitru