

Nr 1535/12.11.2008

**Raport trimestrial aferent trim.III 2008
conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 30.09.2008**
- **Denumirea societatii comerciale: MERCUR S.A**
- **Sediul social - Str. Calea Unirii nr.14, Craiova ,jud. Dolj**
- **Nr. telefon/fax - 0251/417.710; 0251/413.689**
- **C.U.I : RO 2297960**
- **Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/91/1991**
- **Capital social subscris si varsat : 2.958.210 lei**
- **Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.-Piata RASDAQ**

In trimestrul III 2008 S.C. MERCUR S.A. Craiova a desfasurat ca activitati principale :

- comercializarea de marfuri nealimentare ;
- alimentatie publica la Restaurant Mercur ;
- inchirierea de spatii comerciale catre tertele societati comerciale cu activitate de comert

I. Conducerea si administrarea societatii pe trim.III 2008

In conformitate cu actul constitutiv al societatii, conducerea si administrarea SC MERCUR SA s-au realizat de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

In trimestrul III 2008 Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata in sedinta ordinara la data de 28.07.2008 .

Incepand cu data de 28.07.2008 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta: Salapa Vasile – presedinte, Vigaru Ioan – vicepresedinte, Blidaru Gheorghe, Bica Leana si Buziernescu Raducu Emil- membri.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul III 2008 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 30.09.2008 capitalul social al S.C.MERCUR S.A. CRAIOVA a fost de 2.958.210 lei impartit in 1.183.284 actiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

In trimestrul III 2008 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a fost modificat.

La data de 30.09.2008 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr. crt.	ACTIONAR	Numar total de actiuni	Procent din total %
1.	S.I.F. Oltenia	1.012.014	85,54
2.	A.V.A.S.	31.773	2,68
3.	Broadhurst INV.LTD	76.721	6,48
4.	Alte persoane juridice	5.694	0,48
5.	Persoane fizice	57.082	4,82
	Total	1.183.284	100,00

III. Situatia patrimoniala la 30.09.2008

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2008	30.09.2008	
I. Active imobilizate	12.193.452	15.157.860	2.964.408
II. Active circulante – total din care:	11.217.013	12.254.974	1.037.961
1. Stocuri	846.469	753.527	-92.942
2. Creante	338.921	30.092	-308.829
3. Disponibil banesc si alte valori	10.031.623	11.471.355	1.439.732
4. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
III. Active de regularizare	8.565	45.106	36.541
IV. Capital social	2.957.890	2.958.210	320
V. Rezerve legale si alte rezeve	12.622.693	17.100.488	4.477.795
VI. Profit brut	5.799.166	4.979.092	-
VII. Profit net	4.868.756	4.293.472	-
VIII. Imprumut si asimilate	0	0	0
IX. Datorii	1.663.197	1.326.748	-336.449
X. Pasive de regularizare (Venit in avans)	636.494	675.416	38.922
XI. Provizioane	670.000	-	-670.000
XII. CAPITALURI PROPRII	20.449.339	24.926.348	4.477.009
XIII. ACTIV NET	21.119.939	25.458.445	4.338.506

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

- a) scaderea elementelor de activ (stocuri, creante) au generat un flux de numerar pozitiv de 401.771 lei
- b) aceeasi influenta au avut-o cresterea elementelor de pasiv(datorii catre bugete, alte datorii) generand un plus de 130.034 lei

- c) profitul net realizat in perioada ianuarie- septembrie 2008 (4.293.472 lei) se regaseste in cresterea imobiliarilor financiare(cumpărări de actiuni), in cresterea valorii disponibilului bănesc si in scaderea valorii furnizorilor si datoriilor catre personal
- d) activul net a crescut cu 4.338.506 lei pe seama cresterii activelor imobilizate si circulante concomitent cu scaderea datoriilor
- e) capitalurile proprii au crescut datorită repartizării profitului anului 2007 la alte rezerve-surse proprii de finantare

VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.III 2008 sunt :

Active curente / datorii curente

1. Indicatorul lichiditatii curente	12.254.974 / 1.326.748	= 9,24
2. Indicatorul grad de indatorare Societatea nu a folosit in trim.I.2008 credite bancare.	capital imprumutat / capital propriu x 100 = 0	
3. Viteza de rotatie a debitorilor - Clienti	sold mediu clienti / cifra de afaceri x 270 29.214 / 11.322.465 x 270 = 0,70	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate 11.322.465 / 15.157.860 = 0,75	

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.III.2008 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 30.09.2008 este prezentat in anexa nr.1

**DIRECTOR GENERAL,
Presedintele Consiliului de Administratie,
Salapa Vasile**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Caruntu Adelina**

**Intocmit,
SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,
Velea Mitiana**