

NR.1394/11.11.2009

**Raport trimestrial aferent trim.III 2009  
conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 30.09.2009**
- **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 2009 S.C. MERCUR S.A. Craiova a desfasurat ca activitati principale :

- comercializarea de marfuri nealimentare ;
- alimentatia publica de la Restaurant Mercur ;
- inchirierea de spatii comerciale catre terte societati comerciale cu activitate de comert.

In trimestrul III 2009 asupra activitatii societatii noastre s-au simtit efectele crizei mondiale, aceasta avand influente asupra comportamentului clientilor persoane fizice si juridice , raportat la oferta de produse si servicii asigurata prin patrimoniul societatii.

**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 extraordinara si ordinara la data de 13.08.2009 .

Incepand cu data de 13.08.2009, Consiliul de Administratie al SC MERCUR SA CRAIOVA este format din 3 membrii si are, pentru un mandat de 4 ani, urmatoarea componenta:

- VIGARU IOAN - presedinte
- BICA LEANA - membru
- BLIDARU GHEORGHE -membru

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul III 2009 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

## **II. Capitalul social si structura actionariatului**

La data de 30.09.2009 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 2009 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a fost modificat.

La data de 31.08.2009 structura actionariatului era urmatoarea :

<b>Nr. crt.</b>	<b>ACTIONAR</b>	<b>Numar total de actiuni</b>	<b>Procent din total %</b>
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
	<b>Total</b>	<b>1.183.284</b>	<b>100,00</b>

## **III. Situatia patrimoniala la 30.09.2009**

Sintetic situatia se prezinta astfel :

<b>Indicatori</b>	<b>Sold</b>		<b>Diferenta</b>
	<b>01.01.2009</b>	<b>30.09.2009</b>	
<b>I. Active imobilizate-TOTAL</b>	9.358.198	8.381.565	-976.633
<b>II. Active circulante – total</b>	14.149.854	19.559.838	+ 5.409.984
din care:			
1. Stocuri	1.050.425	1.051.676	+1.251
2. Creante	383.282	372.535	-10.747
3. Disponibil banesc si alte valori	12.716.147	18.135.627	+5.419.480
4. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
<b>III. Active de regularizare</b>	20.983	47.629	+26.646
<b>IV. Capital social</b>	2.958.210	2.958.210	0
<b>V. Rezerve de reevaluare</b>	1.426.049	1.426.049	0
<b>VI. Rezerve legale si alte rezeve</b>	16.272.714	16.737.651	+464.937
<b>VII. Profit brut</b>	1.477.679	5.546.010	-
<b>VIII. Profit net</b>	464.937	4.714.773	-
<b>IX. Imprumut si asimilate</b>	0	0	0
<b>XI. Datorii</b>	1.733.841	1.491.635	+242.206
<b>XII. Pasive de regularizare (Venit in avans)</b>	673.284	660.714	+12.570

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

- a) Activele circulante pe total au crescut cu 5.419.480 lei, cresterea cea mai mare inregistrandu-se la pozitia de disponibil banesc si alte valori ;
- b) Activele imobilizate pe total au scazut cu 976.633 lei ca urmare a inregistrarii in contabilitate a amortizarii lunare la activele din evidenta contabila si a vanzarii unor imobilizari financiare ;
- c) profitul net realizat in perioada ianuarie- septembrie 2009 (4.714.773 lei) se regaseste in cresterea valorii disponibilului bănesc si in scaderea valorii furnizorilor si datoriilor catre personal ;

**VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.III 2009 sunt :**

	<u>Active curente / datorii curente</u>
1. Indicatorul lichiditatii curente	$19.559.838 / 1.491.635 = 13,11$
2. Indicatorul grad de indatorare = 0 Societatea nu a folosit in trim.I.2008 credite bancare.	<b>capital imprumutat / capital propriu x 100</b>
3. Viteza de rotatie a debitelor Clienti	<b>sold mediu clienti / cifra de afaceri x 270</b> $366.935 / 10.810.977 \times 270 = 9,14$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<b>cifra de afaceri / active imobilizate</b> $10.810.977 / 8.381.565 = 1,28$

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.III.2009 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de **30.09.2009** este prezentat in anexa nr.1

**DIRECTOR GENERAL,  
Presedintele Consiliului de Administratie,  
VIGARU IOAN**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
Caruntu Adelina**

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