

O.R.C.: J16/91/1991
C.U.I.: 2297960
atribut fiscal: RO

 SOCIETATEA COMERCIALĂ
MERCUR S.A.

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.1653.1

200419 Craiova, Calea Unirii, nr. 14, judetul Dolj
Tel: 0251.407.710...819
Fax: 0251.413.689
email: office@mercurcraiova.ro
www.mercurcraiova.ro

Cont: RO28RNCB0134041652570001 B.C.R CRAIOVA
RO48RZBR0000060003335553 Raiffeisen Bank, Ag.1 Craiova
RO03BRDE170SV03756031700 B.R.D Craiova

Nr 1506 / 07.11.2012

Raport trimestrial aferent trim.III 2012 conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

- **Data raportului: 30.09.2012**
- **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 2012 S.C. MERCUR S.A. Craiova a continuat derularea activitatilor principale inscrise in obiectul sau de activitate :

- Comert cu amanuntul a marfurilor nealimentare ;
- Alimentatie publica la Restaurant Mercur ;
- Inchirierea de spatii comerciale catre terte societati comerciale cu activitate de comert.

In trimestrul III 2012 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 2012

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

In trimestrul III 2012 Adunarea Generala a Actionarilor nu s-a intrunit nici in sedinta Ordinara si nici in sedinta Extraordinara .

In trimestrul III 2012 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

- Vigaru Ioan – presedinte,
- Blidaru Gheorghe si Bica Leana - membri.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul III 2012 de auditorul intern Baltateanu Nadia.



II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 30.09.2012 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 2012 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

III. Situatia patrimoniala la 30.09.2012

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2012	30.09.2012	
I.Active imobilizate- total din care :	12.701.446	12.492.231	-209.215
1.imobilizari necorporale	4.872	3.049	-1.823
2.imobilizari corporale	10.103.145	9.835.139	-268.006
3.imobilizari financiare	2.593.429	2.654.043	+60.614
II. Active circulante – total din care:	18.056.981	17.113.017	-943.964
1. Stocuri	1.243.870	1.249.081	+5.211
2. Creante	388.346	133.567	-254.779
3. Disponibil banesc si alte valori	16.424.765	15.730.369	-694.396
III. Active de regularizare	59.916	110.387	+50.471
IV. Capital social	2.958.210	2.958.210	0
V. Rezerve din reevaluare	1.439.094	1.439.094	0
V. Rezerve legale si alte rezeve	20.423.790	21.281.924	+858.134
VI. Datorii	1.209.680	873.567	-336.113
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	607.821	484.289	-123.532
ACTIV NET	29.000.842	28.357.779	-643.063
VIII. Alte provizioane	259.400	-	-259.400
CAPITALURI PROPRII	28.741.442	28.357.779	-383.663

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

1. activele imobilizate au scazut pe total cu 209.215 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea ;
2. activele circulante au scazut pe total cu 943.964 lei . Aceasta scadere s-a datorat in principal scaderii disponibilului banesc (-694.396 lei) si a creantelor (-254.779lei) ;
3. activul net a scazut cu 643.063 lei ;

Situatia creantelor si datoriilor la data de 30.09.2012 comparativ cu situatia de la 01.01.2012 este urmatoarea :

A. CREANTE

- lei-

Denumire creante	Sold la 01.01.2012	Sold la 30.09.2012	Diferenta
Total, din care :	388.346	133.567	-254.779
- Clienti	244.048	112.534	-131.514
- Creante asupra personalului	41.020	0	-41.020
- Creante cu bugetul statului	31.558	14.393	-17.165
- Alte creante	6.370	6.640	+270
- Dobanzi de incasat	65.350	0	-65.350

B. DATORII**-lei-**

Denumire datorii	Sold la 01.01.2012	Sold la 30.09.2012	Diferenta
Total, din care:	1.209.680	873.567	-336.113
- Furnizori	361.622	265.802	-95.820
- Clienti creditor	8.508	10.645	+2.137
- Datorii catre personal	212.622	175.102	-37.520
- Datorii catre bugete	559.372	348.840	-210.532
- Dividende neridicate	66.360	69.467	+3.107
- Creditori	1.196	3.711	+2.515

VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.III 2011 sunt :

Active curente / datorii curente

- Indicatorul lichiditatii curente $17.113.017 / 873.567 = 19,59$
- Indicatorul grad de indatorare
Societatea nu a folosit in
trim.III.2011 credite bancare. $\text{capital imprumutat} / \text{capital propriu} \times 100 = 0$
- Durata de incasare -
Clienti $\text{sold mediu clienti} / \text{cifra de afaceri} \times 270$
 $178.291 / 7.628.676 \times 270 = 6,31$ zile
- Viteza de rotatie a activelor
imobilizate $\text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate}$
 $7.628.676 / 12.492.231 = 0,61$ ori

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trimestrul III.2012 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 30.09.2012 este prezentat in anexa nr.1

DIRECTOR GENERAL,
Presedintele Consiliului de Administratie,
VIGARU IOAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Căruntu Adelina

Intocmit,
SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,
Velea Mitiana

Judetul: DOLJ

Anexa nr.1

Persoana juridica: S.C. MERCUR S.A.

Adresa:Calea Unirii, nr.14

Numar din registrul comertului: J16/91/1991

Forma de proprietate: S.A.

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 4719

Cod de identificare fiscala: 2297960

Atribut fiscal : RO

RAPORT TRIMESTRIAL

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.164.360	7.628.676
Producția vândută	02	7.172.537	6.191.993
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	1.991.823	1.436.683
Reduceri comerciale acordate	04		
Venituri din dob. inreg. de entitatile radiate din Reg. Gen si care au in derulare ctr. de leasing	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de	06		

22.09.12

	afaceri nete			
2.	Venituri pr.in curs de executie	07		
	Sold c			
	Sold d	08		
3.	Producția imobilizată	09		
4.	Alte venituri din exploatare	10	530.450	68.418
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)		11	9.694.810	7.697.094
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	177.782	162.984
	Alte cheltuieli materiale	13	20.228	10.041
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	14	1.126.232	1.190.547
	c) Cheltuieli privind mărfurile	15	1.205.398	875.742
	Reduceri comerciale primite	16		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	2.584.882	2.624.634
	a) Salarii	18	2.027.080	2.021.624
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	557.802	603.010
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 21-22)	20	419.778	273.492
	a.1) Cheltuieli	21	419.778	273.492
	a.2) Venituri	22		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 24-25)	23	-14.389	-2.251
	b.1) Cheltuieli	24		
	b.2) Venituri	25	14.389	2.251
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.130.332	1.054.453
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	27	960.149	849.499
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	28	155.898	202.845
	8.3. Alte cheltuieli	29	14.285	2.109
	Chelt. Dob.de refinantare inreg. De entitatile radiate din Reg. Gen. Si care au in derulare ctr. De leasing	30		
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 32-33)	31	-268.400	-259.400
	- Cheltuieli	32		

	- Venituri	33	268.400	259.400
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE -	34	6.381.843	5.930.242
	TOTAL (rd. 12 la 15- 16+17+20+23+26+31)			
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	35	3.312.967	1.766.852
	- Profit (rd. 11-34)			
	- Pierdere (rd. 34-11)	36		
9.	Venituri din interese de participare	37	17.430	87.582
	- din care, de la entitatile afiliate	38		
10.	Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	39		
	- din care, de la entitatile afiliate	40		
11.	Venituri din dobânzi	41	729.727	674.394
	- din care, de la entitatile afiliate	42		
	Alte venituri financiare	43	2.773	141
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)	44	749.930	762.117
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 46-47)	45		
	- Cheltuieli	46		
	- Venituri	47		
13.	Cheltuieli privind dobânzile	48		
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	49		
	Alte cheltuieli financiare	50		145
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+48+50)	51		145
	REZULTATUL FINANCIAR:		749.930	761.972
	- Profit (rd. 44-51)	52		
	- Pierdere (rd. 51-44)	53		
14.	REZULTATUL CURENT:	54	4.062.897	2.528.824
	- Profit (rd. 11+44-34-51)			
	- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55		
15.	Venituri extraordinare	56		
16.	Cheltuieli extraordinare	57		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	58		
	- Profit (rd. 56-57)			

Amela

	- Pierdere (rd. 57-56)	59		
	VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)	60	10.444.740	8.459.211
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)	61	6.381.843	5.930.387
18.	REZULTATUL BRUT:	62	4.062.897	2.528.824
	- Profit (rd. 60-61)			
	- Pierdere (rd. 61-60)	63		

DIRECTOR GENERAL,

Vigaru Ioan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Caruntu Adelina

INTOCMIT,

SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,

Velea Mitiana