

RAPORT privind activitatea desfășurată în semestrul I 2013

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MERCUR S.A. din data de 25.04.2013 a aprobat programul de activitate pentru anul 2013 prin care s-a stabilit continuarea activității societății pe aceleași coordonate ca în anii anteriori ținând cont și de influențele factorilor economico-sociali ai perioadei actuale.

Activitatea de exploatare s-a desfășurat pe aceleași două direcții principale:

- activitatea de comercializare marfă prin raioanele proprii (inclusiv restaurant);
- activitatea de închiriere spații comerciale disponibile în activele aflate în proprietatea societății în orașul Craiova:
 - Centrul Comercial Mercur
 - Spații comerciale la parterul blocurilor P3, P4, P5 pe Calea București nr.40
 - Spații de depozitare situate pe str. Caracal nr.159 și str. Brestei nr.151.

În semestrul I 2013 societatea nu a achiziționat și/sau înstrăinat active imobilizate și nici nu a făcut investiții majore în modernizarea celor existente în patrimoniu.

Capitalul social – 2.958.210 lei, reprezentând 1.183.284 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune nu s-a modificat, iar structura acționariatului a rămas aceeași (în ceea ce privește acționarii semnificativi).

Conducerea societății a fost asigurată prin Consiliul de Administrație în următoarea componență:

- Vigaru Ioan – președinte
- Bică Leana – membru
- Blidaru Gheorghe – membru,

președintele consiliului îndeplinind și funcția de Director General al S.C. Mercur S.A.

Societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 120 persoane structurat astfel:

- personal direct productiv = 43 persoane
- personal indirect productiv = 54 persoane
- personal TESA = 23 persoane

În cursul lunilor decembrie 2012 – ianuarie 2013 s-au desfășurat negocieri cu reprezentanții sindicatului constituit în entitate privind noul Contract Colectiv de Muncă, valabil pentru perioada februarie 2012 – decembrie 2014.

Conform hotărârii nr. 51 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 25.04.2013 în cursul lunii iunie s-a achitat cea mai mare parte a dividendelor anului 2012.

Situația economico-financiară a societății la data de 30.06.2013 se caracterizează prin următoarele:

A. Situația patrimonială

Activul net = 26.555.308 lei structurat astfel:

- a) active imobilizate = 12.603.433 lei
- b) active circulante = 15.018.415 lei, din care:
 - stocuri = 663.867 lei
 - creanțe = 284.571 lei
 - disponibil bănesc = 14.069.977 lei
- c) datorii pe termen scurt = 1.066.540 lei

Societatea nu a utilizat în semestrul I 2013 credite bancare și nu a derulat contracte de leasing.

B. Contul de profit și pierdere

- a) cifra de afaceri = 3.813.219 lei, cu 25,36% sub nivelul înregistrat în semestrul I 2012;
- b) venituri din exploatare = 4.188.572 lei, cu 18,83% mai mici decât cele din aceeași perioadă a anului anterior;
- c) cheltuieli de exploatare = 3.975.094 lei, cu 0,5% mai mari decât cele efectuate în semestrul I 2012, din care:
 - cheltuieli materiale (inclusiv cu marfa vândută) = 1.473.477 lei , cu 2,11% mai mari decât cele înregistrate în perioada similară a anului 2012;
 - cheltuiala salarială totală (inclusiv valoarea tichetelor de masă) = 1.874.592 lei, cu 1,15% sub valoarea înregistrată în semestrul I 2012;
 - cheltuieli cu prestațiile externe = 581.186 lei, cu 2,10% peste nivelul înregistrat în semestrul I al anului anterior;
 - cheltuieli cu impozite și taxe = 100.685 lei, mai mici decât cele din anul anterior cu 11,62%;
 - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor = 182.920 lei, echivalente cu cele înregistrate în 2012;
- d) venituri financiare = 443.419 lei, cu 5,40% sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului anterior.

Profitul brut al semestrului I 2013 este de 656.889 lei, mai mic cu 60% decât rezultatul brut al semestrului I 2012 datorită trendului descrescător al veniturilor pe fondul unei ușoare creșteri a cheltuielilor.

*

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și a programului de activitate s-a avut în vedere o deteriorare a rezultatelor activității desfășurate de societate pe fondul creșterii concurenței pe piața de retail a

oraşului (deschiderea Electroputere Park Retail sub cupola căruia şi-au deschis magazine firme de renume internaţional), dar şi accentuării efectelor scăderii puterii de cumpărare a populaţiei (mai ales prin datele statistice de creştere a şomajului în judeţul Dolj).

Raportat la prevederile BVC pentru semestrul I 2013 situaţia realizării indicatorilor se prezintă astfel:

INDICATOR	BVC	Realizări	%
CIFRA DE AFACERI	3.844.100	3.814.219	99,22%
VENITURI TOTALE	4.714.100	4.631.991	98,26%
Venituri din exploatare	4.214.100	4.188.572	99,39%
Venituri din vânzare marfă	799.100	789.720	98,83%
Venituri din închirieri	3.015.000	2.999.908	99,50%
Venituri din prestări servicii	30.000	24.591	81,97%
Alte venituri din exploatare	370.000	374.353	101,18%
Venituri financiare:	500.000	443.419	88,68%
CHELTUIELI TOTALE	4.198.100	3.975.102	94,69%
Cheltuieli de exploatare	4.198.100	3.975.094	94,69%
Cheltuieli cu marfa vândută	488.500	486.862	99,66%
Cheltuieli materiale	1.071.500	986.615	92,08%
Cheltuiala totală salarială	1.844.500	1.754.236	95,11%
Cheltuieli tichete de masă	124.000	120.357	97,06%
Cheltuieli servicii terţi	616.200	581.186	94,32%
Cheltuieli pentru situaţii urgenţă	1.000		
Cheltuieli impozite şi taxe	107.400	100.685	93,75%
Cheltuieli amortizare	186.000	182.920	98,34%
Provizion cota participare profit 2012	-243.000	-237.664	
Provizion litigiu în derulare		-83.489	
Alte cheltuieli de exploatare	2.000	83.386	4169,30%
Cheltuieli financiare	-	8	-
PROFIT BRUT, din care	516.000	656.889	127,30%
Profit din exploatare	16.000	213.478	1334,24%
Profit financiar	500.000	443.411	88,68%
Impozit profit	82.595	70.179	84,97%
PROFIT NET	433.405	586.710	135,37%

Veniturile din comercializare marfă realizate în această perioadă sunt cu 1,20% sub valoarea bugetată, iar cheltuielile cu marfa sunt cu 0,30% mai mici decât nivelul prevăzut, ceea ce demonstrează că marja comercială planificată pentru acest semestru (310.600 lei) nu s-a realizat. Pe acest segment cheltuiala salarială totală a personalului productiv s-a ridicat la circa 400.000 lei, productivitatea muncii fiind într-o permanentă scădere.

Veniturile din închirieri sunt ușor mai mici decât nivelul prevăzut în buget în condițiile în care cursul mediu de facturare (4,4013 lei/euro) este similar celui bugetat (4,4 lei). Acest fapt se explică pe seama neacceptării reducerii nivelului chiriilor lunare care au fost luate în considerare la elaborarea prevederilor BVC pentru semestrul I. Situația se va înrăutăți în semestrul următor având în vedere scăderea vânzărilor înregistrate de locatarii Centrului Comercial Mercur pe fondul scăderii numărului de vizitatori/clienti, ceea ce va impune o anume flexibilitate la solicitările tot mai insistente ale chiriașilor de reducere a obligațiilor de plată contractuale (chirii, utilități, penalități).

La 30.06.2013 în Centrul Comercial Mercur există spații săli de vânzare neocupate de cca. 2.000 mp. (etaj 4 Complex Nou, un sfert etaj 2 Complex Nou, peste 150 mp. în parter și etaj 2 Complex Vechi).

Alte venituri din exploatare au o valoare ridicată față de anii anteriori ca urmare a tranzacției de cumpărare apoi revânzare a echipamentelor comerciale necesare supermarketului (redeschis în luna mai a.c.) ce funcționează la demisolul Centrului Comercial Mercur.

Veniturile financiare realizate în acest semestru sunt cu circa 11% sub valoarea prevăzută în buget datorită scăderii dobânzilor acordate de bănci la plasamentele pe termen scurt.

Referitor la cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor se înregistrează o economie de circa 5,5% față de nivelul planificat pe seama reducerii consumului cantitativ (energie, gaze, combustibil, alte materiale), a utilizării forței de muncă proprii în defavoarea serviciilor prestate de terți (reparații, întreținere), iar în ceea ce privește cheltuiala salarială, chiar dacă a avut loc o creștere a salariilor de încadrare ca urmare a majorării salariului minim garantat în plată, reducerea numărului de salariați de la 128 (30.06.2012) la 120 (30.06.2013) și aplicarea sistemului de salarizare în acord direct tuturor salariaților (baze de raportare diferite), au condus la realizarea unei economii de 90.260 lei. Economia cea mai mare (7,9%) se înregistrează la cheltuielile materiale iar cea mai mică la cheltuiala cu amortizarea.

Profitul brut obținut în semestrul I 2013 se ridică la 656.889 lei, cu circa 27,30% peste nivelul planificat (516.000 lei).

Consiliul de Administrație

VIGARU IOAN

BICĂ LEANA

BLIDARU GHEORGHE