

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



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 1455 / 11.11.2013

**Raport trimestrial aferent trim.III 2013
conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 30.09.2013**
- **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 2013 S.C. MERCUR S.A. Craiova a continuat derularea activitatilor principale inscrise in obiectul sau de activitate :

- a) Comert cu amanuntul a marfurilor nealimentare –aceasta activitate se deruleaza prin 8 raioane proprii amplasate in Centrul Comercial Mercur, in care se comercializeaza confectii, lenjerie si galanterie,marochinarie, decoratiuni interioare si mercurerie, articole de menaj si articole sport-voiaj;
- b) Alimentatie publica la Restaurant Mercur- aceasta activitate se desfasoara in locatia situata la etajul V al Complexului Comercial Mercur;
- c) Inchirierea de spatii comerciale (sala de vanzare si magazii) catre terte societati comerciale cu activitate de comert produse alimentare (la demisol in tronsonul vechi) si activitate de comert produse nealimentare.

In trimestrul III 2013 asupra activitatii societatii noastre s-au simtit efectele crizei economico-sociale, 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 2013

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 2013 Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit in sedinta Ordinara in data de 02.08.2013 si s-a transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara raportul curent nr. 1019/02.08.2013 iar catre Bursa de Valori Bucuresti raportul curent nr. 1018/02.08.2013.

In trimestrul III 2013 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

- a) pana la data de 13.08.2013
 - Vigaru Ioan – presedinte,
 - Blidaru Gheorghe si Bica Leana - membri.
- b) incepand cu data de 14.08.2013
 - Vigaru Ioan – presedinte,
 - Sichigea Elena si Bucur Vasilica - membri.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul III 2013 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 30.09.2013 capitalul social al S.C.MERCUR S.A. CRAIOVA este de 2.958.210 lei, impartit in 1.183.284 actiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare. Evidenta actionarilor SC Mercur SA Craiova este tinuta de SC Depozitarul Central SA Bucuresti.

In trimestrul III 2013 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

III. Situatia patrimoniala la 30.09.2013

Sintetic situatia se prezinta astfel :

| Indicatori | Sold | | Diferenta |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01.2013 | 30.09.2013 | |
| I.Active imobilizate- total din care : | 12.712.771 | 12.658.043 | -54.728 |
| 1.imobilizari necorporale | 11.986 | 8.608 | -3.378 |
| 2.imobilizari corporale | 9.811.652 | 9.618.243 | -193.409 |
| 3.imobilizari financiare | 2.889.133 | 3.031.192 | 142.059 |
| II. Active circulante – total din care: | 17.390.636 | 15.093.229 | -2.297.407 |
| 1. Stocuri | 638.200 | 672.133 | 33.933 |
| 2. Creante | 219.117 | 138.333 | -80.784 |
| 3. Disponibil banesc si alte valori | 297.862 | 202.584 | -95.278 |
| 4.Alte investitii pe termen scurt | 16.235.457 | 14.080.179 | -2.155.278 |
| III. Active de regularizare | 52.168 | 103.075 | 50.907 |
| IV. Capital social | 2.958.210 | 2.958.210 | 0 |
| V. Rezerve din reevaluare | 1.456.385 | 1.456.385 | 0 |
| V. Rezerve legale si alte rezerve | 591.642 | 591.642 | 0 |
| VI. Datorii | 993.499 | 837.202 | -156.297 |
| VII. Pasive de regularizare (Venit in avans) | 410.662 | 391.661 | -19.001 |
| ACTIV NET | 28.751.414 | 26.625.484 | -2.125.930 |
| VIII. Alte provizioane | 326.489 | 3.949 | -322.540 |
| CAPITALURI PROPRII | 28.424.925 | 26.621.535 | -1.803.390 |
| IX. Rezultat reportat | - | - | - |
| X. Rezultatul curent al trim. III 2013 | - | 918.202 | - |

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

- activele imobilizate au scazut pe total cu 54.728 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea ;
- activele circulante au scazut pe total cu 2.297.407 lei . Aceasta scadere s-a datorat in principal scaderii disponibilului banesc (-95.278 lei) , a creantelor (-80.784 lei) si a investitiilor pe termen scurt- depozite bancare- (-2.155.278 lei) ;
- activul net a scazut cu 2.125.930 lei ;

Situatia creantelor si datoriilor la data de 30.09.2013 comparativ cu situatia de la 01.01.2013 este urmatoarea :

A. CREANTE

- lei-

| Denumire creante | Sold la 01.01.2013 | Sold la 30.09.2013 | Diferenta |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Total, din care : | 695.083 | 610.667 | -84.416 |
| - Clienti | 624.390 | 568.786 | -55.604 |
| - Creante asupra personalului | 0 | 460 | 460 |
| -Creante comerciale imobilizate | 6.371 | 6.371 | 0 |
| - Creante cu bugetul statului | 18.827 | 22.613 | 3.786 |
| - Alte creante | 12.437 | 12.437 | 0 |
| - Dobanzi de incasat | 33.058 | 0 | -33.058 |

In totalul creantelor se regasesc si creante clasificate in categoria creantelor posibil a fi incasate intr-un termen mai mare de 1 an , pentru care exista inregistrate ajustari pentru depreciere.

B. DATORII

-lei-

| Denumire datorie | Sold la 01.01.2013 | Sold la 30.09.2013 | Diferenta |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Total, din care: | 993.499 | 837.202 | -156.297 |
| - Furnizori | 236.928 | 313.067 | 76.139 |
| - Clienti creditori | 10.242 | 7.943 | -2.299 |
| - Datorii catre personal | 204.307 | 176.306 | -28.001 |
| - Datorii catre bugete | 459.462 | 231.731 | -227.731 |
| - Dividende neridicate | 79.108 | 103.074 | 23.966 |
| - Creditori | 3.452 | 5.081 | 1.629 |

VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.III 2013 sunt :

Active circulante / datorii curente

1. Indicatorul lichiditatii curente $15.093.229 / 837.202 = 18,03$
2. Indicatorul grad de indatorare
Societatea nu a folosit in trim.III.2011 credite bancare. $\text{capital imprumutat} / \text{capital propriu} \times 100 = 0$
3. Durata de incasare -
Clienti $\text{sold mediu clienti} / \text{cifra de afaceri} \times 270$
 $231.676 / 5.890.537 \times 270 = 10,62 \text{ zile}$
4. Viteza de rotatie a activelor
imobilizate $\text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate}$
 $5.890.537 / 12.658.043 = 0,47 \text{ ori}$

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trimestrul III 2013 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 30.09.2013 este prezentat in anexa nr.1

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



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Cărunțu Adelina**

Adelina Cărunțu

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

Mitiana Velea

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 30.09.2013

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| | | 30.09.2012 | 30.09.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 7.628.676 | 5.890.537 |
| Producția vândută | 02 | 6.191.993 | 4.561.535 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 03 | 1.436.683 | 1.329.002 |
| 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 afaceri nete | 06 | | |
| 2. | Venituri pr.in curs de executie | 07 | | |
| | Sold c | | | |
| | Sold d | 08 | | |
| 3. | Producția imobilizată | 09 | | |
| 4. | Alte venituri din exploatare | 10 | 68.418 | 397.996 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10) | | 11 | 7.697.094 | 6.288.533 |
| 5. | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 12 | 162.984 | 268.567 |
| | Alte cheltuieli materiale | 13 | 10.041 | 12.249 |
| | b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) | 14 | 1.190.547 | 1.202.853 |
| | c) Cheltuieli privind mărfurile | 15 | 875.742 | 802.879 |
| | Reduceri comerciale primite | 16 | | |
| 6. | Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care: | 17 | 2.624.634 | 2.691.499 |
| | a) Salarii si tichete de masa | 18 | 2.021.624 | 2.071.187 |
| | b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 19 | 603.010 | 620.312 |
| 7. | a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 21-22) | 20 | 273.492 | 274.329 |
| | a.1) Cheltuieli | 21 | 273.492 | 274.329 |
| | a.2) Venituri | 22 | | |
| | b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 24-25) | 23 | -2.251 | -83.489 |
| | b.1) Cheltuieli | 24 | | |
| | b.2) Venituri | 25 | 2.251 | 83.489 |
| 8. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30) | 26 | 1.054.453 | 1.065.250 |
| | 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe | 27 | 849.499 | 835.402 |
| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 28 | 202.845 | 143.579 |
| | 8.3. Alte cheltuieli | 29 | 2.109 | 86.269 |
| | 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 | -259.400 | -239.051 |
| | - Cheltuieli | 32 | | |
| | - Venituri | 33 | 259.400 | 239.051 |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31) | 34 | 5.930.242 | 5.995.086 |
| | REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | 35 | 1.766.852 | 293.447 |
| | - Profit (rd. 11-34) | | | |
| | - Pierdere (rd. 34-11) | 36 | | |
| 9. | Venituri din interese de participare | 37 | 87.582 | 201.578 |
| | - 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 | 674.394 | 515.238 |
| | - din care, de la entitatile afiliate | 42 | | |
| | Alte venituri financiare | 43 | 141 | 2.594.229 |
| | VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43) | 44 | 762.117 | 3.311.045 |
| 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 | 2.575.711 |
| | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+48+50) | 51 | 145 | 2.575.711 |
| | REZULTATUL FINANCIAR: | | 761.972 | 735.334 |
| | - Profit (rd. 44-51) | 52 | | |
| | - Pierdere (rd. 51-44) | 53 | | |
| 14. | REZULTATUL CURENT: | 54 | 2.528.824 | 1.028.781 |
| | - 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) | | | |
| | - Pierdere (rd. 57-56) | 59 | | |
| | VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56) | 60 | 8.459.211 | 9.599.578 |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57) | 61 | 5.930.387 | 8.570.797 |
| 18. | REZULTATUL BRUT: | 62 | 2.528.824 | 1.027.781 |
| | - Profit (rd. 60-61) | | | |
| | - Pierdere (rd. 61-60) | 63 | | |

DIRECTOR GENERAL,

Vigaru Ioan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Caruntu Adelina

INTOCMIT,

SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,

Velea Mitiana