

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

 **SOCIETATEA COMERCIALĂ
MERCUR S.A.**

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 1498 / 07.11.2014

**Raport trimestrial aferent trim.III 2014
conform anexei nr. 30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 30.09.2014**
- **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 2014 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 3 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 2014 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 2014

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 2014 Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit in sedinta Ordinara in data de 01.07.2014 si s-a transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si catre Bursa de Valori Bucuresti, raportul curent nr. 947/01.07.2014.

In trimestrul III 2014 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

- Radu Anina –presedinte,
- Păuna Ioan - membru,
- Stoian Nicolae - membru

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul III 2014 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 30.09.2014 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 2014 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

III. Situatia patrimoniala la 30.09.2014

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2014	30.09.2014	
I.Active imobilizate- total din care :	13.145.064	12.827.174	-317.890
1.imobilizari necorporale	8.579	5.430	-3.149
2.imobilizari corporale	9.526.817	9.282.184	-244.633
3.imobilizari financiare	3.609.668	3.539.560	-70.108
II. Active circulante – total din care:	15.394.039	15.252.615	-141.424
1. Stocuri	676.196	618.253	-57.943
2. Creante	245.264	131.322	-113.942
3. Disponibil banesc si alte valori	422.579	227.958	-194.621
4.Alte investitii pe termen scurt	14.050.000	14.275.082	225.082
III. Active de regularizare	45.129	43.801	-1.328
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	21.288.777	21.288.777	0
VI. Datorii	887.286	612.522	-274.764
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	330.181	339.028	8.847
ACTIV NET	27.366.765	27.172.040	-194.725
VIII. Alte provizioane	220.000	2.884	-217.116
CAPITALURI PROPRII	27.146.765	27.169.156	22.391
IX. Rezultat reportat	-	733.423	-
X. Rezultatul (net) curent	1.443.393	731.977	-711416

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

- activele imobilizate au scazut pe total cu 317.890 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea ;
- activele circulante au scazut pe total cu 141.424 lei . Aceasta scadere s-a datorat in principal scaderii disponibilului banesc (-194.621lei) , a creantelor (-113.942 lei) si a evolutiei pozitive a investitiilor pe termen scurt- depozite bancare- (+225.082 lei) ;
- activul net a scazut cu 194.725 lei ;

Situatia creantelor si datoriilor la data de 30.09.2014 comparativ cu situatia de la 01.01.2014 este urmatoarea :

A. CREANTE

- lei-

Denumire creante	Sold la 01.01.2014	Sold la 30.09.2014	Diferenta
Total, din care :	770.855	598.962	-171.893
- Clienti	618.253	548.717	-69.536
- Creante asupra personalului	-	612	+612
-Creante comerciale imobilizate	6.371	6.200	-171
- Creante cu bugetul statului	33.165	30.693	-2.472
- Alte creante	57.566	12.740	-44.826
- Dobanzi de incasat	55.500	0	-55.500

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 in suma totala de 468.024,96 lei.

B. DATORII

-lei-

Denumire datorie	Sold la 01.01.2014	Sold la 30.09.2014	Diferenta
Total, din care:	1.217.467	951.550	-265.917
- Furnizori	303.135	199.321	-103.814
- Clienti creditori	6.290	323	-5.967
- Datorii catre personal	200.290	125.675	-74.615
- Datorii catre bugete	292.326	188.205	-104.121
- Dividende neridicate	82.007	94.691	12.684
- Creditori	2.977	4.307	1.330
- Alte datorii	330.442	339.028	8.586

VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.III 2014 sunt :

- | | |
|---|---|
| | Active circulante / datorii curente |
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | $15.252.615 / 612.522 = 24,90$ |
| 2. Indicatorul grad de indatorare
Societatea nu a folosit in
trim.III.2014 credite bancare. | capital imprumutat / capital propriu x 100 = 0 |
| 3. Durata de incasare -
Clienti | sold mediu clienti / cifra de afaceri x 270
$115.460/5.260.195 \times 270 = 5,93$ zile |
| 4. Viteza de rotatie a activelor
imobilizate | cifra de afaceri / active imobilizate
$5.260.195 / 12.827.174 = 0,41$ ori |

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trimestrul III 2014 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 30.09.2014 este prezentat in anexa nr.1

**Presedintele Consiliului de Administratie,
RADU ANINA**

**DIRECTOR GENERAL
VIGARU IOAN**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Căruntu Adelina**

Handwritten signature of Căruntu Adelina

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

Handwritten signature of Velea Mitiana