

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. 1146 / 26.08.2014

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2014

conform anexei Anexei nr.31 la Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 30.06.2014

Denumirea societatii comerciale: MERCUR S.A.

Sediul societatii: Calea Unirii nr.14, cod postal: 200419, Craiova, judetul Dolj,

Fax: 0251 / 413.689

Telefon: 0251 / 407.711

Cod inregistrare fiscala: RO 2297960

Numar de ordine in Registrul Comertului : J16/91/1991

Capital social subscris si varsat : 2.958.210,00 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ

1.Situatia economico-financiara

1.1 În semestrul I 2014 societatea a continuat derularea activităților înscrise în obiectul său de activitate:

- comerț cu amănuntul a mărfurilor nealimentare,
- alimentație publică,
- închirierea de spații comerciale catre terte persoane juridice.

a) Conform contului de profit și pierdere întocmit la 30.06.2014, realizările semestrului I 2014 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel:

INDICATOR	Realizări Sem I 2013	Realizări sem I 2014	2014/2013 %
1. Cifra de afaceri	3.814.219	3.513.144	92,11
-Producția vândută	3.024.499	2.777.167	91,82
-Venituri din vânzarea mărfurilor	789.720	735.977	93,19
2. Alte venituri din exploatare	374.353	135.839	36,29
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	4.188.572	3.648.983	87,12
1. Cheltuieli materiale	229.527	74.187	32,32
2. Cheltuieli energie și apă	757.088	665.528	87,91
3. Costul mărfurilor	486.862	458.499	94,17
4. Cheltuieli cu personalul	1.874.593	1.465.160	78,16
5. Ajustări privind imobilizările	182.920	175.485	95,94
6. Ajustări de valoare privind activele circulante	-83.489	0	-
7. Cheltuieli privind prestările externe	581.186	487.585	83,89
8. Cheltuieli cu alte impozite și taxe	100.686	101.829	101,14
9. Alte cheltuieli exploatare	83.386	19	0,023
10. Ajustări privind provizioanele	-237.664	0	-
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	3.975.095	3.428.292	86,24
PROFIT EXPLOATARE	213.477	220.691	103,38
1. Venituri interese participare	59.519	13.121	22,05
2. Venituri din dobânzi	383.738	126.679	33,01
3. Alte venituri financiare	162	240.496	Peste 100
TOTAL VENITURI FINANCIARE	443.419	380.296	85,76
1. Ajustări privind imobilizările financiare	0	-316.076	-
2. Cheltuieli privind dobânzile	0	0	-
3. Alte cheltuieli financiare	7	551.350	Peste 100
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	7	235.274	Peste 100
PROFIT FINANCIAR	443.412	145.022	32,71
TOTAL PROFIT BRUT	656.889	365.713	55,67
Impozit profit	70.179	20.435	29,12
TOTAL PROFIT NET	586.710	345.278	58,85

Se observă că cifra de afaceri netă înregistrată în semestrul I 2014 este cu 7,89 % mai mica decât cea din semestrul I 2013. Aceasta evoluție este influențată de scăderea veniturilor, astfel :

- producția vândută- venituri din închiriere spații comerciale au scăzut cu 8,18%
- venituri din vânzarea marfurilor au scăzut cu 6,81%

Pondere veniturilor în cifra de afaceri la data de 30.06.2014, este următoarea:

- venituri din închiriere spații comerciale - 79,05%
- venituri din comercializare marfa - 20,95%

Veniturile din exploatare sunt în semestrul I 2014 cu 12,88% mai mici decât cele din semestrul I 2013, iar cheltuielile din exploatare sunt în 2014 cu 13,76 % mai mici decât în 2013, astfel:

- a) cheltuiala cu marfa vândută: scădere cu 5,83% dar și volumul vânzărilor a fost inferior celui din 2013;
- b) cheltuiala cu energia și apa a scăzut cu 12,09% în special pe seama scaderii consumului la energia electrica .
- c) cheltuiala salarială totală este cu 21,84% mai mica, aceasta scadere se datoreaza politicii de personal care a fost adoptata incepand cu data de 01.04.2014.
- d) cheltuielile privind prestațiile externe au scăzut cu 16,11%, ca urmare a reducerii volumului de prestatii externe.

Profitul brut din exploatare este de 220.691 lei în semestrul I 2014 față de 213.477 lei în semestrul I 2013 – în creștere cu 3,38%.

Veniturile financiare realizate în semestrul I 2014 sunt cu 14,24% inferioare celor din semestrul I 2013 deoarece dobânzile bancare la depozitele constituite au fost cu 3-4 puncte mai mici.

b) Situatia patrimoniala la 30.06.2013, 01.01.2014 si 30.06.2014 prezinta urmatoarele elemente :

INDICATOR	30.06.2013	01.01.2014	30.06.2014	Diferența 30.06.2014/01.01.2014
Imobilizări necorporale	9.734	8.579	6.150	-2.429
Imobilizări corporale	9.698.195	9.526.817	9.356.265	-170.552
Imobilizări financiare	2.889.133	3.609.668	3.380.594	-229.074
ACTIVE IMOBILIZATE	12.597.062	13.145.064	12.743.009	-402.055
Stocuri	663.866	676.196	658.665	-17.531
Creanțe	302.153	245.264	130.107	-115.157
Disponibil bănesc	239.808	422.579	232.912	-189.667
Investitii pe termen scurt	13.830.169	14.050.000	14.876.152	+826.152
ACTIVE CIRCULANTE	15.035.996	15.394.039	15.897.836	+503.797
Cheltuieli în avans	130.276	45.129	83.702	+38.573
Datorii pe termen scurt	1.077.864	887.286	1.357.429	+470.143
Provizioane	5.336	220.000	220.000	0
Venituri în avans	390.052	330.181	365.045	+34.864
Capital social	2.958.210	2.958.210	2.958.210	0
Rezerve reevaluare	1.456.385	1.456.385	1.456.385	0
Rezerve	21.288.777	21.288.777	21.288.777	0
Profitul reportat	0	0	733.423	-

Profitul net al perioadei	586.710	1.443.393	345.278	-
CAPITALURI PROPRII	26.290.082	27.146.765	26.782.073	-364.692

Analizand situatia patrimoniala de la data de 30.06.2014 comparativ cu cea de la data de 01.01.2014 avem :

A. Activele imobilizate au scăzut cu 402.055 lei, pe seama înregistrării amortizării și pe seama vanzării de imobilizări financiare..

B. Creanțele au scăzut cu 115.157 lei urmare a încasării creanțelor din închirieri.

C. Disponibilul bănesc (casa și conturi curente în bănci) a scăzut cu 189.667 lei ca urmare a majorării lichidităților plasate în depozite bancare.

D. Investițiile pe termen scurt au crescut cu 826.152 lei, urmare a capitalizării disponibilului bănesc și a valorii obținute din vânzarea acțiunilor deținute la SIF3 – Transilvania și la BIO- Biofarm.

E. Datoriile au crescut ca urmare a înregistrării repartizării părții din profitul net al anului 2013 ca dividende.

F. Diferența negativă înregistrată la capitalurile proprii se datorează diferenței între profitul net al întregului an 2013 și profitul net al semestrului I 2014.

*

Situatia imobilizarilor financiare este urmatoarea :

Denumire emitent	Numar actiuni		
	30.06.2013	01.01.2014	30.06.2014
SIF 1 - SIF Banat -Crisana	292.000	292.000	292.000
SIF 2 - SIF Moldova	15.000	15.000	15.000
SIF 3 - SIF Transilvania	300.000	300.000	0
TLV Banca Transilvania	891.068	1.033.127	1.033.127
SNP Petrom	475.000	475.000	475.000
BCC Banca Carpatica	106.885	106.885	106.885
BRD- GSG	115.560	115.560	115.560
BIO - Biofarm	112.000	112.000	0

*

* *

La data de 30.06.2014 în evidențele contabile sunt înregistrate dividende nete neridicate în suma de 789.576,34 lei astfel :

- dividende aferente anului 2003 - 4.758,31 lei
- dividende aferente anului 2004 - 14.260,21 lei

- dividende aferente anului 2005 - 13.893,92 lei.
- dividende aferente anului 2009 - 13.464,13 lei.
- dividende aferente anului 2010 - 8.561,21 lei
- dividende aferente anului 2011 - 11.481,55 lei
- dividende aferente anului 2012 - 13.186,61 lei

Dividendele aferente anului 2013 in suma de 709.970,40 lei au ca termen de plata cel stabilit prin Hotararea nr. 54/25.04.2014 a A.G.A..

c) cash flow : disponibilul banesc la 30.06.2014 comparativ cu 01.01.2014 se prezinta astfel :

-lei-

	01.01.2014	30.06.2014	Diferenta + -
Disponibilul banesc + investitii pe termen scurt - total -	14.472.579	15.109.064	+636.485
- Conturi curente banci	270.524	120.241	-150.283
- Depozite banci	14.050.000	14.876.152	+826.152
- Casa	17.602	7.807	-9.795
- Garantii salariatii cont BCR	102.541	79.328	-23.213
-Alte valori (tichete de masa)	31.912	25.536	-6.376

La 30.06.2014 nivelul disponibilului bănesc si investitiile pe termen scurt se ridica la 15.109.064 lei, cu 636.485 lei mai mult decât soldul de la începutul anului.

2. Analiza activitatii societatii comerciale :

2.1. Evolutia rezultatelor activitatii desfasurate in semestrul I 2014 si premisele de derulare a acesteia in semestrul II au dus la identificarea urmatoarelor riscuri ce pot conduce la nerealizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 :

- a) scaderea veniturilor din comercializare marfa fata de anul anterior ;
- b) scaderea veniturilor din inchirieri pe fondul cererilor de reducere chirie si a cresterii gradului de neocupare a spatiilor comerciale;
- c) caracterul relativ constant al cheltuielilor societatii nu va determina o reducere a acestora pe masura scaderii veniturilor.

2.2. Pentru perioada urmatoare nu exista riscul incetarii activitatii entitatii.

2.3. Veniturile din comercializare marfa sunt influentate de oferta de marfuri, concurenta reprezentata in direct de chiriarii din Centrul Comercial Mercur, de intrarea pe piata locala a Electroputere Parc Retail – Auchan Craiova si de veniturile populatiei orasului – clientul principal.

Veniturile din inchiriere spatii comerciale sunt influentate de cererea de pe piata, tarifele negociate si cursul de schimb leu/euro. Aceste venituri au avut o scadere in semestrul I 2014 fata de semestrul I 2013 (8,18 %).

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

In perioada raportata societatea nu a facut majorari de capital social , nu a emis actiuni si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

<u>Capitalul social subscris si varsat</u>	<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2014</u>	<u>diferente</u>
- numar actiuni	1.183.284	1.183.284	0
- valoare actiuni - lei -	2.958.210	2.958.210	0

La data de 30.06.2014 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr. crt.	ACTIONAR	Numar total de actiuni	Procent din total %
1.	S.I.F. Oltenia	1.015.888	85,8533
2.	A.V.A.S.	31.773	2,6852
3.	Broadhurst INV.LTD	76.721	6,4837
4.	Alte persoane juridice	2.438	0,2061
5.	Persoane fizice	56.464	4,7717
	Total	1.183.284	100

*

Structura salariati :

La 30.06.2014 societatea are un număr total de salariați de 105 persoane, structurate astfel:

- 21 – personal TESA
- 31 – personal direct productiv
- 53 – personal indirect productiv

*

Conducerea societatii :

În semestrul I 2014 societatea a fost condusă de un Consiliu de Administrație, astfel:

In perioada 01.01.2014-31.05.2014

- Dl. Vigaru Ioan – președinte
- D-na Sichigea Elena – membru
- D-na Bucur Vasilica – membru.

La data de 01.06.2014 inceteaza mandatul de administrator al SC MERCUR SA Craiova al doamnelor Bucur Vasilica si Sichigea Elena ca urmare a demisiilor.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat in semestrul I 2014 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

4. Tranzactii semnificative – nu este cazul.

5. Alte informatii :

- 1) Societatea nu a contractat si nici nu are in derulare contracte de credit sau de leasing,
- 2) Datoriile si creantele reprezinta obligatii curente de plata/incasare,
- 3) Societatea nu este expusa riscului valutar neefectuand plati sau incasari in valuta. De evolutia cursului valutar depinde însă realizarea veniturilor din inchirieri bugetate, pentru anul 2014.

*

Raportările semestriale ale societății întocmite pentru data de 30.06.2014 nu au fost supuse auditului financiar.

Presedintele Consiliului de Administratie,
RADU ANINA

Director General,
VIGARU IOAN



Director Financiar Contabil,
CĂRUNTU ADELINA



Compartiment Actionariat,
Velea Mitiana



V.M/V.M/2 EX.