

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 688 / 14.05.2014

**Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**Splaiul Independentei nr. 15
Sector 5, Bucuresti
Cod postal: 050092**

In conformitate cu prevederile din Legea nr.297/2004 si cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind informarea periodica si continua realizata de emitentii de valori mobiliare, va inaintam Raportul trimestrial, aferent trimestrului 2014 - data raportului : 31.03.2014.

Raportul trimestrului I 2014 contine :

- informatiile din anexa 30 A ;
- indicatorii economico-financiari mentionati la anexa 30 B ;
- anexa nr. 1- contul de profit si pierdere intocmit la data de 31.03.2014 .

Situatiile financiare intocmite de SC MERCUR SA CRAIOVA pentru trimestrul I 2014 nu au fost auditate

**Presedintele Consiliului de Administratie,
VIGARUTOAN**



V.M.V.M./1 ex.

Handwritten signature

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 688 / 14.05.2014

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

- **Data raportului: 31.03.2014**
- **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 I 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 8 raioane proprii amplasate in Centrul Comercial Mercur, in care se comercializeaza confectii, lenjerie si galanterie,marochinarie, decoratiuni interioare si mercerie, 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 magazine) catre terte societati comerciale cu activitate de comert produse alimentare (la demisol in tronsonul vechi) si activitate de comert produse nealimentare.

In trimestrul I 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.I 2014

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

In trimestrul I 2014 Adunarea Generala a Actionarilor nu a fost convocata .

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

- Vigaru Ioan – presedinte,
- Sichigea Elena-membru
- Bucur Vasilica – membru.

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

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 31.03.2014 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 I 2014 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

La data de 31.03.2014 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr. crt.	ACTIONAR	Numar total de actiuni	Procent din total %
1.	S.I.F. Oltenia	1.015.888	85,85
2.	A.V.A.S.	31.773	2,68
3.	Broadhurst INV.LTD	76.721	6,48
4.	Alte persoane juridice	2.431	0,20
5.	Persoane fizice	56.471	4,79
	Total	1.183.284	100,00

III. Situatia patrimoniala la 31.03.2014

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2014	31.03.2014	
I.Active imobilizate- total din care :	13.145.064	12.854.662	-290.402
1.imobilizari necorporale	8.579	6.883	-1.696
2.imobilizari corporale	9.526.817	9.439.561	-87.256
3.imobilizari financiare	3.609.668	3.408.218	-201.450
II. Active circulante – total din care:	15.394.039	15.412.385	+18.346
1. Stocuri	676.196	654.509	-21.687
2. Creante	245.264	128.394	-116.870
3. Disponibil banesc si alte valori	422.579	199.482	-223.097
4. Alte investitii pe termen scurt	14.050.000	14.430.000	+380.000
III. Active de regularizare(Chelt. in avans)	45.129	156.072	+110.943
IV. Capital social	2.958.210	2.958.210	0
V. Rezerve legale si alte rezeve	21.288.777	21.288.777	0
VI. Datorii	887.286	671.662	-215.624
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	330.181	371.061	+40.880
VIII.ACTIV NET	27.366.765	27.380.396	+13.631
IX. Rezultatul reportat	-	1.443.393	-
X. Rezultatul curent (net) al trim. I 2014	-	16.479	-

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

1. activele imobilizate au scazut pe total cu 290.402 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea (88.952 lei) si a vanzarii unor actiuni detinute la emitenti pe piata de capital ;
2. activele circulante au crescut pe total cu 18.346 lei . Aceasta crestere a fost influentata de cresterea investitiilor pe termen scurt (majorarea valorii depozitelor bancare) pe fondul scaderii creantelor in sold (cresterea gradului de incasare),
3. datoriile au scazut cu 215.624 lei ca urmare achitarii datoriilor catre furnizori, cu data scadenta intre 30 si 60 zile ;
4. activul net a crescut cu 13.631 lei .

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

<u>Active curente / datorii curente</u>		
1. Indicatorul lichiditatii curente	15.412.385/ 671.662	= 22,94
2. Indicatorul grad de indatorare	capital imprumutat / capital propriu x 100	= 0
Societatea nu a folosit in trim.I.2014 credite bancare.		
3. Viteza de rotatie a debitelor -	sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	
Clienti	134.333 / 1.730 .344 x 90	= 7 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	
	1.730.344 /12.854.662	= 0,13

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.I.2014 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 31.03.2014 este prezentat in **anexa nr.1**

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



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Caruntu 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 31.03.2014

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	1.810.904	1.730.344
	Producția vândută	02	1.491.499	1.403.538
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	319.405	326.806
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor sold c	05		
	Sold d	06		
3.	Producția imobilizată	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	360.077	38.316
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05- 06+07+08)		09	2.170.981	1.768.660

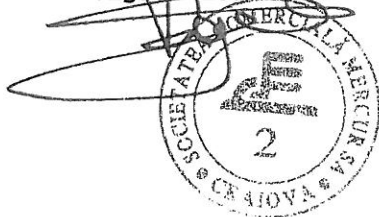
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	148.597	32.420
	Alte cheltuieli materiale	11	3.196	247
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	372.091	395.086
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	201.031	202.301
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	776.060	755.761
	a) Salarii (inclusiv tichete de masa)	15	592.298	585.030
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	183.762	170.731
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea immobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	91.417	88.951
	a.1) Cheltuieli	18	91.417	88.951
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	327.408	313.485
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	281.440	251.643
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	45.804	62.026
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	164	-184
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	1.919.800	1.788.251
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	251.180	0
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	19.591
9.	Venituri din interese de participare	33		
	- din care, în cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, în cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobânzi	37	182.665	34.334
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	49	206.336
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	182.714	240.670
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		-295.633
	- Cheltuieli	42		
	- Venituri	43		295.633
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44		
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	1	497.083
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47	1	201.450
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	182.713	39.220
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		

14.	REZULTATUL CURENT:		433.893	19.629
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 52-53)	54		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	2.353.695	2.009.330
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	1.919.801	1.989.701
18.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58	433.894	19.629
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		

DIRECTOR GENERAL,

Vigaru Ioan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Caruntu Adelina

ÎNTOCMIT,

SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT

Velea Mitiana