

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 599 / 08.05.2015

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

**Splaiul Independentei nr. 15
Sector 5, Bucuresti
Cod postal: 050092
Fax: 021.659.60.51**

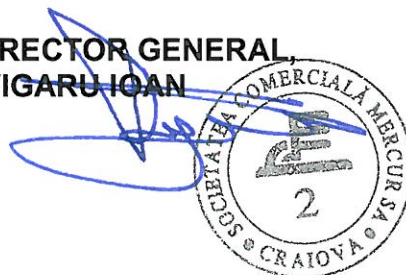
In conformitate cu prevederile din Legea nr.297/2004 si cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind informarea periodica si continua realizata de emitentii de valori mobiliare, va inaintam Raportul trimestrial, aferent trimestrului I 2015 - data raportului : 31.03.2015.

Raportul trimestrului I 2015 contine :

- informatiile din anexa 30 A ;
- indicatorii economico-financiar mentionati la anexa 30 B ;
- anexa nr. 1- contul de profit si pierdere intocmit la data de 31.03.2015 .

Situatiile financiare intocmite de SC MERCUR SA CRAIOVA pentru trimestrul I 2015 nu au fost auditate

**DIRECTOR GENERAL,
VIGARU IOAN**



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



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 5981/08.05.2015

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2015 conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

- **Data raportului: 31.03.2015**
- **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 2015 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 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 2015 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.

In trimestrul I 2015 s-a continuat programul de activitate si investitii inceput in anul 2014 asa cum a fost stabilit prin hotararea nr. 55/25.04.2014 a A.G.E.A. a SC MERCUR SA CRAIOVA.

I. Conducerea si administrarea societatii pe trimestrul I 2015

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 2015 Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata in sedinta extraordinara in data de 16.02.2015 unde s-a adoptat Hotararea nr. 57/16.02.2015;

In trimestrul I 2015 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

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

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul I 2015 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 31.03.2015 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 2015 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

La data de 31.03.2015 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	2,69
3.	Broadhurst INV.LTD	76.721	6,48
4.	Alte persoane juridice	2.448	0,21
5.	Persoane fizice	56.454	4,77
	Total	1.183.284	100,00

III. Situatia patrimoniala la 31.03.2015

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2015	31.03.2015	
I.Active imobilizate- total din care :	13.133.344	13.183.229	49.885
1.imobilizari necorporale	16.025	14.726	-1.299
2.imobilizari corporale	9.214.064	9.265.248	51.184
3.imobilizari financiare	3.903.255	3.903.255	0
II. Active circulante – total din care:	15.364.443	15.046.826	-317.617
1. Stocuri	440.039	378.778	-61.261
2. Creante	235.515	259.698	24.183
3. Disponibil banesc si alte valori	260.813	163.346	-97.467
4. Alte investitii pe termen scurt	14.428.076	14.245.004	-183.072
III. Active de regularizare(Chelt. in avans)	10.847	115.573	104.726
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	710.313	572.064	-138.249
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	301.799	299.018	-2.781
VIII.ACTIV NET	27.496.522	27.474.546	-21.976
IX. Rezultatul reportat	1.549.688	1.549.688	-
X. Rezultatul curent (net) al trim. I 2015	-	-41.433	-

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

1. activele imobilizate au crescut pe total cu 49.885 lei ca urmare a inregistrarii imobilizarilor corporale in curs de executie.;

2. activele circulante au scazut pe total cu 317.617 lei . Aceasta scadere a fost influentata in principal de scaderea investitiilor pe termen scurt (depozite bancare), scaderea disponibilului banesc, si scaderea stocurilor,
3. datoriile au scazut cu 138.249 lei ca urmare achitarii datoriilor catre furnizori, cu data scadenta intre 30 si 60 zile ;
4. evolutiile descrise mai sus au dus la scaderea activul net cu 21.976 lei .

VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trimestrul I 2015 :

Active curente / datorii curente

1. Indicatorul lichiditatii curente	15.046.826/ 572.064	= 26,30
2. Indicatorul grad de indatorare	capital imprumutat / capital propriu x 100	= 0
Societatea nu a folosit in trim.I.2015 credite bancare.		
3. Viteza de rotatie a debitelor -	sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	
Cienti	185.430 / 1.439.000 x 90	= 11 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	
	1.439.000 /13.183.229	= 0,11

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trimestrul I 2015 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 31.03.2015 este prezentat in **anexa nr.1**

Presedintele Consiliului de Administratie,

RADU ANINA

**DIRECTOR GENERAL,
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 31.03.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2014	31.03.2015
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	1.730.344	1.439.000
	Producția vândută	02	1.403.538	1.162.775
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	326.806	276.225
	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	38.316	31.210
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05- 06+07+08)		09	1.768.660	1.470.210
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	32.420	29.886
	Alte cheltuieli materiale	11	247	419
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	395.086	385.950
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	202.301	179.761
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	755.761	613.146
	a) Salarii (inclusiv tichete de masa)	15	585.030	495.958
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	170.731	117.188
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	88.951	89.406

	a.1) Cheltuieli	18	88.951	89.406
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		-5.000
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		5.000
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	313.485	245.495
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	251.643	196.127
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	62.026	47.366
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	-184	2.002
	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	1.788.251	1.539.063
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:		0	
	- Profit (rd. 09-30)	31		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	19.591	68.853
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	34.334	27.247
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	206.336	403
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	240.670	27.650
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)		-295.633	
		41		
	- Cheltuieli	42		
	- Venituri	43	295.633	
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44		
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	497.083	230
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	201.450	230
	REZULTATUL FINANCIAR:		39.220	27.420

	- Profit (rd. 40-47)	48		
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT:		19.629	
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		41.433
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	2.009.330	1.497.860
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1.989.701	1.539.293
18.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58	19.629	
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		41.433

Presedintele Consiliului de Administratie,

RADU ANINA

DIRECTOR GENERAL,

Vigaru Ioan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Caruntu Adelina

ÎNTOCMIT,

SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT

Velea Mitiana