

## Raport trimestrial

pentru trimestrul I al exercițiului financiar 2013

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului: 10.05.2013

Denumirea societății comerciale: S.C. Magazin Universal Maramureș S.A.

Sediul social: BD.Unirii, Nr.10, localitatea Baia Mare, Județul Maramureș

Numărul de telefon/fax: 0262-225285; 0362-401227

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 6076555

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 24/1628/1994

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – Piața RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 1.564.505,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

**Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominala = 0,1 lei,**

Număr acțiuni: 15.645.055 acțiuni

### A.

1. Evenimente importante de raportat în perioada 01.01.2013 - 31.03.2013

Nu este cazul.

2. Descrierea generală a poziției financiare

Actiunile totale ale societății la 31 martie 2013 au scăzut cu 7,44% față de activele totale de la finele trimestrului I al anului trecut, de la valoarea de 13.970.351 lei, în anul 2012, la valoarea de 12.930.417 lei, în anul 2013.

În această perioadă imobilizările totale au scăzut cu un procent de 7,88%, pe seama reevaluării clădirilor care a determinat o ajustare privind deprecierea lor. Această reevaluare a determinat o ajustare privind deprecierea celor două clădiri în valoare de 399.502 lei și o rezervă în valoare de 500 lei.

Ca urmare a reevaluării clădirilor s-a eliminat amortizarea cumulată din valoarea brută a activelor, amortizare în valoare de 891.318 lei.

Total lichidități și echivalent a scăzut în perioada analizată cu 41,71 %. Disponibilul în conturile bancare și în casă a scăzut în perioada analizată de la valoarea de 114.655 lei, în anul 2012, la valoarea de 66.250 lei, în anul 2013, cu un procent de 42,22 %.



Creanțele au crescut în această perioadă cu un procent de 3,12 %, de la valoarea de 936.364 lei, la 31.03.2012, până la valoarea de 965.541 lei, la 31.03.2013.

Ponderea principală în total activ la 31.03.2013 o dețin în continuare activele imobilizate cu un procent de 91,13 %, iar lichiditățile și echivalent au o pondere de 0,52 % din activul total.

Creanțele totale reprezintă un procent de 7,47 % din activul total, iar cheltuielile efectuate în avans reprezintă 0,88 % din total active.

În ceea ce privește elementele de pasiv s-au înregistrat o diminuare a datoriilor, acestea scăzând de la valoarea de 7.079.457 lei, la data de 31.03.2012, până la valoarea de 5.414.183 lei, la data de 31.03.2013; cu un procent de 23,52 % în perioada analizată. Această diminuare a datoriilor este influențată de rambursarea la scadență a ratelor creditului pentru investiții.

Capitalul subscris și vărsat a rămas constant în perioada analizată, reprezentând 12,10 % din totalul pasivului la 31.03.2013.

Rezervele totale au crescut de la valoarea de 3.770.135 lei la 31.03.2012 până la valoarea de 3.801.222 lei la 31.12.2013; cu un procent de 0,82 %.

Din analiza contului de profit și pierdere la 31 martie 2013, rezultă un profit contabil brut de 388.745 lei, în creștere cu 131,25 % față de profitul brut realizat la 31.03.2012 în valoare de 168.104 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Veniturile totale ale societății au crescut în trimestrul I al anului 2013 cu 17,50 % față de veniturile realizate în trimestrul I al anului 2012, ajungând la valoarea de 1.081.105 lei, la 31.03.2013, de la valoarea de 920.093 lei, la 31.03.2012; în timp ce cheltuielile totale au crescut doar cu 0,01 % față de aceeași perioadă a anului 2012, de la valoarea de 751.989 lei, la 31.03.2012, la valoarea de 752.071 lei, la 31.03.2013.

Situațiile financiare aferente trimestrului I al anului curent nu au fost auditate de un auditor financiar independent.

Anexe:

- A. Contul de profit și pierdere la 31.03.2013
- B. Indicatori economico – financiari

Președinte C.A. - Director General,  
Barbur Radu Vasile

Director Economic,  
Dragomir Carmen



CENTRUL COMERCIAL  
MARAMUREȘUL



**A . CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (LEI)**

DENUMIREA INDICATAORULUI	Exercitiul financiar	
	31.03.2012	31.03.2013
Cifra de afaceri neta ( 2 la 5 )	913.537	1.010.687
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	913.537	1.013.144
Reduceri comerciale acordate (709)	0	-2.457
Alte venituri din exploatare (758+7417)	473	519
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b>	<b>914.010</b>	<b>1.011.206</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602-7412)	3.024	6.264
alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	304	381
Alte cheltuieli din afara (605-7413)	210.493	243.157
Reduceri comerciale primite (609)	0	-1.107
<b>Cheltuieli cu personalul (15+16)</b>	<b>32.022</b>	<b>34.672</b>
Salarii (641+642-7414)	22.692	25.140
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	9.330	9.532
<b>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale</b>	<b>160.346</b>	<b>145.253</b>
Cheltuieli (6811+6813)	160.346	146.587
Venituri (7813+7815)	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	0	-1.334
Cheltuieli (654+6814)	0	0
Venituri (754+7814)	0	1.334
<b>Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)</b>	<b>166.397</b>	<b>144.815</b>
Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	123.637	97.361
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	42.760	38.729
Cheltuieli cu despagubiri, donatii, si activele cedate (658)	0	8.725
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (28-29)	0	0
Cheltuieli (6812)	0	0
Venituri (7812)	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>572.586</b>	<b>573.435</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (9-30)</b>	<b>341.424</b>	<b>437.771</b>
Venituri din dobanzi (766) din care :	143	317
- in cadrul grupului		
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	5.940	68.248
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)</b>	<b>6.083</b>	<b>68.565</b>
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :	91.001	63.734
in cadrul grupului		
Alte cheltuieli finaciare (663+664+665+667+668+688)	88.402	53.857
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>179.403</b>	<b>117.591</b>
<b>REULTATUL FINANCIAR (40-47) PIERDERE</b>	<b>173.320</b>	<b>49.026</b>
<b>REZULTATUL CURENT PROFIT</b>	<b>168.104</b>	<b>388.745</b>
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE (9+40+52)</b>	<b>920.093</b>	<b>1.081.105</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)</b>	<b>751.989</b>	<b>692.360</b>
<b>REZULTATUL BRUT PROFIT</b>	<b>168.104</b>	<b>388.745</b>
IMPOZIT PE PROFIT (691-791)	0	59.711
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>		
Profit (58-60-61)	168.104	329.034

## B.

## Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2012	2013
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,50	1,32
2.	Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	94,68	62,69
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	89,91	103,80
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,071	0,086

1.

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.032.376}{783.481} = 1,32$$

2.

$$\text{Grad de îndatorare} = \frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{4.630.702}{7.386.096} \times 100 = 62,69$$

3.

$$\text{Viteza de rotație a debitelor clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{1.165.631}{1.010.687} \times 90 = 103,80$$

4.

$$\text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.010.687}{11.783.365} = 0,086$$

