

Raport trimestrial

pentru trimestrul I al exercițiului financiar 2014

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006
Data raportului: 12.05.2014
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 – Piata 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 01.01.2014 - 31.03.2014

Nu este cazul.

2. Descrierea generală a poziției financiare

Actiunile totale ale societății la 31 martie 2014 au scăzut cu 2,97% față de actiunile totale de la finele trimestrului I al anului trecut, de la valoarea de 12.930.417 lei , în anul 2013, la valoarea de 12.546.050 lei, în anul 2014.

În această perioadă imobilizările totale au scăzut cu un procent de 2,97%, ca urmare a acumulării amortizării imobilizărilor în această perioadă, amortizare în valoare de 963.244 lei.

Total lichidități și echivalent a crescut în perioada analizată cu 56,48 %. Disponibilul în conturile bancare și în casă a crescut de la valoarea de 66.250 lei, în anul 2013 , la valoarea de 103.969 lei, în anul 2014, cu un procent de 56,93 %.

Creanțele au scăzut în această perioadă cu un procent de 11,09 %, de la valoarea de 965.541 lei, la 31.03.2013, până la valoarea de 858.473 lei, la 31.03.2014.



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

Ponderea principală în total activ la 31.03.2014 o dețin în continuare activele imobilizate cu un procent de 91,15 %, iar lichiditățile și echivalent au o pondere de 0,83 % din activul total.

Creanțele totale reprezintă un procent de 6,84 % din activul total, iar cheltuielile efectuate în avans reprezintă 0,98 % din total active.

În ceea ce privește elementele de pasiv s-au înregistrat o diminuare a datoriilor, acestea scăzând de la valoarea de 5.414.183 lei, la data de 31.03.2013, până la valoarea de 4.219.822 lei, la data de 31.03.2014; cu un procent de 22,06 % 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 12,47 % din totalul pasivului la 31.03.2014.

Rezervele totale au crescut de la valoarea de 3.801.222 lei la 31.03.2013 până la valoarea de 3.855.579 lei la 31.12.2014; cu un procent de 1,43 %.

Din analiza contului de profit și pierdere la 31 martie 2014, rezultă un profit contabil brut de 253.523 lei, în descreștere cu 34,78 % față de profitul brut realizat la 31.03.2013, în valoare de 388.745 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Veniturile totale ale societății au scăzut în trimestrul I al anului 2014 cu 24 % față de veniturile realizate în trimestrul I al anului 2013, ajungând de la valoarea de 1.081.105 lei, la 31.03.2013, la valoarea de 821.632 lei, la 31.03.2014; în timp ce cheltuielile totale au scăzut doar cu 17,95 % față de aceeași perioadă a anului 2013, de la valoarea de 692.360 lei, la 31.03.2013, la valoarea de 568.109 lei, la 31.03.2014.

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 31.03.2014
- B. Indicatori economico – financiari

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



Director Economic,
Dragomir Carmen

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dragomir Carmen.

A large, stylized logo consisting of several overlapping, flowing lines in a dark brown color, resembling a signature or a brand mark.

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (LEI)

DENUMIREA INDICATAORULUI	Exercitiul financiar	
	31.03.2013	31.03.2014
Cifra de afaceri neta (2 la 5)	1.010.687	786.055
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	1.013.144	786.055
Reduceri comerciale acordate (709)	-2.457	
Alte venituri din exploatare (758+7417)	519	1.801
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	1.011.206	787.856
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602-7412)	6.264	5326
alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	381	397
Alte cheltuieli din afara (605-7413)	243.157	195.769
Reduceri comerciale primite (609)	-1.107	
Cheltuieli cu personalul (15+16)	34.672	35.117
Salarii (641+642-7414)	25.140	25.205
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	9.532	9.912
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	145.253	150.573
Cheltuieli (6811+6813)	146.587	152.435
Venituri (7813+7815)	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	-1.334	-1.862
Cheltuieli (654+6814)	0	0
Venituri (754+7814)	1.334	1.862
Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)	144.815	115.900
Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	97.361	75.629
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	38.729	39.271
Cheltuieli cu despagubiri, donatii, si activele cedate (658)	8.725	1.000
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (28-29)	0	0
Cheltuieli (6812)	0	0
Venituri (7812)	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	573.435	503.082
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (9-30)	437.771	284.774
Venituri din dobanzi (766) din care :	317	168
- in cadrul grupului		
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	68.248	33.608
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)	68.565	33.776
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :	63.734	47.393
in cadrul grupului		
Alte cheltuieli finaciare (663+664+665+667+668+688)	53.857	17.634
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	117.591	65.027
REULTATUL FINANCIAR (40-47) PIERDERE	49.026	31.251
REZULTATUL CURENT PROFIT	388.745	253.523
REZULTATUL EXTRAORDINAR	0	0
VENITURI TOTALE (9+40+52)	1.081.105	821.632
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)	692.360	568.109
REZULTATUL BRUT PROFIT	388.745	253.523
IMPOZIT PE PROFIT (691-791)	59.711	40.588
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		
Profit (58-60-61)	329.034	212.935



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

Handwritten signature

B.

Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2013	2014
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,32	1,07
2.	Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	62,69	40,36
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	103,80	129,25
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,086	0,069

1.

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{988.546}{920.123} = 1,07$$

2.

$$\text{Grad de îndatorare} = \frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{3.299.698}{8.175.742} \times 100 = 40,36$$

3.

$$\text{Viteza de rotație a debitelor clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{1.128.860}{786.055} \times 90 = 129,25$$

4.

$$\text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{786.055}{11.433.966} = 0,069$$



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL