

Raport trimestrial

pentru trimestrul I al exercițiului financiar 2017



Raportul trimestrial conform **Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006**
Data raportului: **30.05.2017**
Denumirea societății comerciale: **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 AeRo**
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 01.01.2017 - 31.03.2017

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 martie 2017 s-a aprobat contractarea de către societate a unui credit bancar în sumă maximă de 9.000.000 lei sau echivalentul acesteia în euro, în scopul achiziției de valori mobiliare.

2. Descrierea generală a poziției financiare

Actiunile totale ale societății la 31 martie 2017 au crescut cu 11,60% față de activele totale de la finele trimestrului I al anului trecut, de la valoarea de 10.964.614 lei, în anul 2016, la valoarea de 12.236.993 lei, în anul 2017.

În această perioadă imobilizările totale au scăzut cu un procent de 5,70%, ca urmare a acumulării amortizării imobilizărilor în această perioadă. Valoarea netă a imobilizărilor la 31.03.2017 este de 9.232.305 lei; iar la data de 31.03.2016 valoarea netă a imobilizărilor a fost de 9.790.055 lei.

Total lichidități și echivalent a crescut în perioada analizată cu 349,19 %.
Disponibilul în conturile bancare și în casă a crescut de la valoarea de 488.662 lei, în anul 2016, la valoarea de 2.195.034 lei, în anul 2017.
Creanțele au crescut în această perioadă cu un procent de 20,79 %, de la valoarea de 583.886 lei, la 31.03.2016, până la valoarea de 705.302 lei, la 31.03.2017.



CENTRUL COMERCIAL
MADAMIIDEȘII

Ponderea principală în total activ la 31.03.2017 o dețin în continuare activele imobilizate cu un procent de 75,44 %, urmate de total lichidități și echivalent care reprezintă un procent de 17,94 % din activul total.
Creanțele au o pondere de 5,76 % din activul total, cheltuielile efectuate în avans reprezintă 1,11 % din total active, iar veniturile în avans reprezintă 0,25 % din total active.

În ceea ce privește elementele de pasiv s-a înregistrat o creștere a datoriilor pe termen lung, acestea au crescut de la valoarea de 217.125 lei, la data de 31.03.2016, până la valoarea de 451.898 lei, la data de 31.03.2017; cu un procent de 108,13 % în perioada analizată. Datoriile societății au crescut prin garanțiile depuse de chiriași în conturile bancare ale societății noastre.

Capitalul subscris și vărsat a rămas constant în perioada analizată, reprezentând 12,78 % din totalul pasivului la 31.03.2017
Rezultatul reportat a crescut în perioada analizată de la valoarea de 4.847.429 lei , la 31.03.2016, la valoarea de 5.929.979 lei, la 31.03.2017, creștere cu un procent de 22,33%.
Rezultatul reportat reprezintă 48,46 % din total pasiv la 31.03.2016.
Rezervele totale au rămas constante în această perioadă, reprezentând 31,56% din total pasiv la 31.03.2017.

Din analiza contului de profit și pierdere la 31 martie 2017, rezultă un profit contabil brut de 345.977 lei, în descreștere cu 2,64 % față de profitul brut realizat la 31.03.2016, în valoare de 355.366 lei.
Profitul net al societății a scăzut în primul trimestru al anului 2017 de la valoarea de 298.825 lei, în anul 2016, la valoarea de 292.033 lei în anul 2017; ceea ce reprezintă o descreștere de 2,27 %, în anul 2017.

Veniturile totale ale societății au crescut în trimestrul I al anului 2017 cu 0,88 % față de veniturile realizate în trimestrul I al anului 2016, ajungând de la valoarea de 836.352 lei, la 31.03.2016, la valoarea de 843.729 lei, la 31.03.2017; în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 3,49 % față de aceeași perioadă a anului 2016, de la valoarea de 480.986 lei, la 31.03.2016, la valoarea de 497.752 lei, la 31.03.2017.

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 31.03.2017
- B. Indicatori economico – financiari

Președinte C.A. - Director General,
Șimon Anamaria

Director Economic,
Dragomir Carmen



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘULUI

A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (LEI)

DENUMIREA INDICATAORULUI	Exercitiul financiar	
	31.03.2016	31.03.2017
Cifra de afaceri neta (2 la 5)	835.430	833.499
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	836.390	833.499
Reduceri comerciale acordate (709)	- 960	0
Alte venituri din exploatare (758+7417)	921	9.910
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	836.351	843.409
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602-7412)	765	544
alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	1.013	2.998
Alte cheltuieli din afara (605-7413)	190.934	121.372
Reduceri comerciale primite (609)		
Cheltuieli cu personalul (15+16)	48.317	43.293
Salarii (641+642-7414)	39.694	35.496
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	8.623	7.797
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	149.128	140.236
Cheltuieli (6811+6813)	149.128	144.247
Venituri (7813+7815)	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	-2.761	-4.011
Cheltuieli (654+6814)	0	0
Venituri (754+7814)	2.761	4.011
Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)	93.583	189.253
Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	51.707	143.682
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	41.866	42.534
Cheltuieli cu despagubiri, donatii, si activele cedate (658)	10	3.037
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (28-29)	0	0
Cheltuieli (6812)	0	0
Venituri (7812)	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	480.979	497.696
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (9-30)	355.372	345.713
Venituri din dobanzi (766) din care :	1	320
- in cadrul grupului		
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)	1	320
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :	7	0
in cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668+688)		56
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	7	56
REZULTATUL FINANCIAR (40-47) PIERDERE	-6	264
REZULTATUL CURENT PROFIT	355.366	345.977
REZULTATUL EXTRAORDINAR	0	0
VENITURI TOTALE (9+40+52)	836.352	843.729
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)	480.986	497.752
REZULTATUL BRUT PROFIT	355.366	345.977
IMPOZIT PE PROFIT (691-791)	56.541	53.944
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		
Profit (58-60-61)	298.825	292.033



CENTRUL COMERCIAL
MADAMIDECIU

B.

Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2016	2017
1.	Lichiditatea curentă	Active curente ----- Datorii curente	8,66	21,36
2.	Grad de îndatorare	Capitalul împrumutat ----- x 100 Capitalul propriu	2,05	3,88
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 90 Cifra de afaceri	92,38	80,21
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri ----- Active imobilizate	0,085	0,09

1.

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.900.336}{135.766} = 21,36$$

2.

$$\text{Grad de îndatorare} = \frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{451.898}{11.649.330} \times 100 = 3,88$$

3.

$$\text{Viteza de rotație a debitelor clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{742.799}{833.499} \times 90 = 80,21$$

4.

$$\text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{833.499}{9.232.305} = 0,09$$



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘII