

Raport trimestrial



pentru trimestrul III al exercițiului financiar 2013

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

Data raportului: **30.09.2013**

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 – 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 01.07.2013 - 30.09.2013
Nu este cazul.

2. Descrierea generală a poziției financiare

Activele totale ale societății la 30 septembrie 2013 au scăzut cu 5,31 % față de activele totale la finele trimestrului III al anului trecut, de la valoarea de 13.506.392 lei , în anul 2012, la valoarea de 12.788.969 lei, în anul 2013.

În această perioadă imobilizările totale au scăzut cu un procent de 10,33% de la valoarea de 12.525.727 lei, la 30.09.2012, la valoarea de 11.232.392 lei, la 30.09.2013; această descreștere a fost influențată de reevaluarea construcțiilor la finele anului 2012 și de valoarea amortizărilor cumulate ale imobilizărilor până la 30.09.2013.

Creanțele au crescut cu un procent de 73,32 %, de la valoarea de 775.613 lei, la data de 30.09.2012, până la valoarea de 1.344.299 lei, la data de 30.09.2013. Soldul acestora însumând facturile emise către clienți și neîncasate precum și depozitul de garanție pentru creditul de investiții accesat prin Raiffeisen Bank.

Total lichidități și echivalent a scăzut în perioada analizată cu 8,88 % de la valoarea de 160.875 lei, la 30.09.2012, la valoarea de 146.597 lei, la 30.09.2013.

Stocurile au crescut în perioada analizată de la valoarea de 900 lei, în 30.09.2012, la valoarea de 26.332 lei, în 30.09.2013.

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL®

Pondere principală în total active la 30.09.2013 o dețin în continuare activele imobilizate cu un procent de 91,32 %; creanțele totale reprezentând un procent de 7,02 % din activul total.

Lichiditățile și echivalent reprezintă un procent de 1,14 % din activul total, stocurile reprezintă un procent de 0,21 % din activul total, iar cheltuielile efectuate în avans reprezintă 0,31% din total active.

În ceea ce privește elementele de pasiv s-au înregistrat descreșteri la total datorii, acestea scăzând de la valoarea de 6.302.869 lei, la 30.09.2012, la valoarea de 4.828.279 lei, la 30.09.2013, scăzând cu un procent de 23,39 % în perioada analizată. Această scădere a fost influențată de rambursarea la termen și chiar în avans a ratelor creditului pentru investiții în valoare de 1.648.175 euro.

În această perioadă capitalul subscris și vărsat a rămas constant la valoarea de 1.564.506 lei.

Rezultatul reportat a crescut în perioada analizată de la valoarea de 1.234.259 lei, la 30.09.2012, la valoarea de 1.690.834 lei, cu un procent de 36,99 % prin profitul înregistrat la finele anului 2013.

Rezervele totale au crescut și ele de la valoarea de 3.770.135 lei, la valoarea de 3.801.222 lei, în perioada analizată; înregistrând o creștere de 0,82%.

Din analiza contului de profit și pierdere la 30 septembrie 2013, rezultă un profit net de 807.761 lei, în creștere față de 30.09.2012 când s-a înregistrat un profit de 489.652 lei cu un procent de 64,97% .

În primele trei trimestre ale anului 2013 s-a obținut un profit brut de 1.153.629 lei din activitatea de exploatare și o pierdere de 203.750 lei din activitatea financiară. Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Veniturile totale ale societății au scăzut în primele III trimestre ale anului 2013 cu 7,55 %, de la valoarea de 3.048.481 lei, la 30.09.2012, la valoarea de 2.818.162 lei, la 30.09.2013.

Cheltuielile totale au scăzut și ele cu 24,92 % față de aceeași perioadă a anului 2012, de la valoarea de 2.488.367 lei, la 30.09.2012, la valoarea de 1.868.283 lei, la 30.09.2013.

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

Anexe:

- A. Contul de profit și pierdere la 30.09.2013
- B. Indicatori economico – financiari

Președinte Consiliul de Administrație
Director General,
Barbur Radu Vasile

Director Economic,
Dragomir Carmen



A large, stylized red handwritten signature.

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL®

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

A. Contul de Profit si Pierdere

DENUMIREA INDICATORULUI	Exercitiul financiar	
	30.09.2012	30.09.2013
Cifra de afaceri neta (2 la 5)	2.849.936	2.580.322
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2.852.875	2.587.537
Reduceri comerciale acordate (709)	-2.939	-7.215
Alte venituri din exploatare (758+7417)	1.265	4.848
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	2.851.201	2.585.170
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602-7412)	5.717	9.403
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	1.297	796
Alte cheltuieli din afara (605-7413)	481.197	496.858
Reduceri comerciale primite (607)	0	-1.435
Cheltuieli cu personalul (15+16)	99.728	104.181
Salarii (641+642-7414)	71.039	76.066
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	28.689	28.115
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	673.147	430.495
Cheltuieli (6811+6813)	470.973	441.924
Venituri (7813+7815)	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	202.174	-11.429
Cheltuieli (654+6814)	202.174	0
Venituri (754+7814)	0	11.429
Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)	479.770	391.243
Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	347.160	266.859
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	128.914	115.649
Cheltuieli cu despagubiri, donatii, si activele cedate (658)	3.696	8.735
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (28-29)	0	0
Cheltuieli (6812)	0	0
Venituri (7812)	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	1.740.856	1.431.541
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (9-30)	1.110.345	1.153.629
Venituri din dobanzi (766) din care :	569	413
- in cadrul grupului		
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	196.711	232.579
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)	197.280	232.992
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :	268.406	182.796
in cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668+688)	479.105	253.946
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	747.511	436.742
REZULTATUL FINANCIAR (40-47) Pierdere	-550.231	-203.750
REZULTATUL CURENT PROFIT	560.114	593.515
REZULTATUL EXTRAORDINAR	0	0
VENITURI TOTALE (9+40+52)	3.048.481	2.818.162
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)	2.488.367	1.868.283
REZULTATUL BRUT PIERDERE/ PROFIT	560.114	949.879
IMPOZIT PE PROFIT (691-791)	70.462	142.118
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR PIERDERE/ PROFIT	489.652	807.761




CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL®




B.

Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2012	2013
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,51	0,70
2.	Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	62,19	36,92
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	88,55	117,27
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,23	0,23

1.

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.344.299}{1.924.558} = 0,70$$

2.

$$\text{Grad de îndatorare} = \frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{2.903.721}{7.864.822} \times 100 = 36,92$$

3.

$$\text{Viteza de rotație a debitelor clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{1.120.713}{2.580.322} \times 270 = 117,27$$

4.

$$\text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.580.322}{11.232.392} = 0,23$$



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL®


