

## Raport trimestrial

pentru trimestrul III al exercițiului financiar 2012

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

Data raportului: **31.10.2012**

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 01.07.2012 - 30.09.2012

Nu este cazul.

2. Descrierea generală a poziției financiare

Actiunile totale ale societății la 30 septembrie 2012 au scăzut cu 3,21 % față de activele totale la finele trimestrului III al anului trecut, de la valoarea de 13.953.694 lei, în anul 2011, la valoarea de 13.506.392 lei, în anul 2012.

În această perioadă imobilizările totale au scăzut cu un procent de 4,15% de la valoarea de 13.067.986 lei, la 30.09.2011, la valoarea de 12.525.727 lei, la 30.09.2012; această descreștere a fost influențată de reevaluarea construcțiilor la finele anului 2011 și de valoarea amortizărilor cumulate ale imobilizărilor până la 30.09.2012.

Creanțele au crescut cu un procent de 3,34 %, de la valoarea de 750.547 lei, la data de 30.09.2011, până la valoarea de 775.613 lei, la data de 30.09.2012. Această creștere este influențată de soldul clienților existent la data de 30.09.2012.

Total lichidități și echivalent a crescut în perioada analizată cu 84,24 % de la valoarea de 87.319 lei, la 30.09.2011, la valoarea de 160.875 lei, la 30.09.2012. Stocurile au crescut în perioada analizată de la valoarea de 0 lei, în 30.09.2011, la valoarea de 900 lei, în 30.09.2012.

Ponderea principală în total active la 30.09.2012 o dețin în continuare activele

imobilizate cu un procent de 92,74 %; creanțele totale reprezentând un procent de 5,74 % din activul total.

Lichiditățile și echivalent reprezintă un procent de 1,19 % din activul total, stocurile reprezintă un procent de 0,01 % din activul total, iar cheltuielile efectuate în avans reprezintă 0,32% din total active.

În ceea ce privește elementele de pasiv s-au înregistrat descreșteri la total datorii, acestea scăzând de la valoarea de 7.507.071 lei, la 30.09.2011, la valoarea de 6.302.869 lei, la 30.09.2012, scăzând cu un procent de 16,04 % 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 1.181.229 lei, la 30.09.2011, la valoarea de 1.234.259 lei, cu un procent de 4,49 % prin profitul înregistrat la finele anului 2011.

Rezervele totale au crescut și ele de la valoarea de 3.767.371 lei, la valoarea de 3.770.135 lei , în perioada analizată.

Din analiza contului de profit și pierdere la 30 septembrie 2012, rezultă un profit net de 489.652 lei, în creștere față de 30.09.2011, când s-a înregistrat o pierdere în valoare de 219.662 lei.

În primele trei trimestre ale anului 2012 s-a obținut un profit de 1.110.345 lei din activitatea de exploatare și o pierdere de 550.231 lei din activitatea financiară. Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Veniturile totale ale societății au crescut în primele III trimestre ale anului 2012 au crescut cu 41,92 %, iar cheltuielile totale au crescut și ele cu 5,10 % față de aceeași perioadă a anului 2011.

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

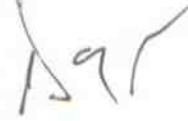
Anexe:

- A. Contul de profit și pierdere la 30.09.2012
- B. Indicatori economico – financiari

Președinte Consiliu de Administrație  
Director General,  
Barbur Radu Vasile


Director Economic,  
Dragomir Carmen





CENTRUL COMERCIAL



## A. Contul de Profit si Pierdere

DENUMIREA INDICATAORULUI	Exercitiul financiar	
	30.09.2011	30.09.2012
	<b>1.779.304</b>	<b>2.849.936</b>
Cifra de afaceri neta ( 2 la 5 )	1.783.725	2.852.875
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	- 4.421	-2.939
Reduceri comerciale acordate (709)	131.950	1.265
Alte venituri din exploatare (758+7417)	<b>1.911.254</b>	<b>2.851.201</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b>		
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602-7412)	17.466	5.717
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	10.134	1.297
Alte cheltuieli din afara (605-7413)	377.596	481.197
Reduceri comerciale primite (607)	- 900	0
<b>Cheltuieli cu personalul (15+16)</b>	<b>275.635</b>	<b>99.728</b>
Salarii (641+642-7414)	216.060	71.039
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	59.575	28.689
<b>Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale</b>	<b>377.556</b>	<b>673.147</b>
Cheltuieli (6811+6813)	380.043	470.973
Venituri (7813+7815)	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	-2.487	202.174
Cheltuieli (654+6814)	0	202.174
Venituri (754+7814)	2487	0
<b>Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)</b>	<b>593.669</b>	<b>479.770</b>
Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	448.471	347.160
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	107.562	128.914
Cheltuieli cu despagubiri, donatii, si activele cedate (658)	37.636	3.696
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>1.651.156</b>	<b>1.740.856</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (9-30)</b>	<b>260.098</b>	<b>1.110.345</b>
Venituri din dobanzi (766) din care :		
- in cadrul grupului		
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	232.017	196.711
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)</b>	<b>236.776</b>	<b>197.280</b>
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :		
in cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668+688)	449.682	479.105
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>716.536</b>	<b>747.511</b>
<b>REULTATUL FINANCIAR (40-47) Pierdere</b>	<b>-479.760</b>	<b>-550.231</b>
<b>REZULTATUL CURENT PROFIT</b>	<b>-219.662</b>	<b>560.114</b>
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE (9+40+52)</b>	<b>2,148,030</b>	<b>3.048.481</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)</b>	<b>2,367,692</b>	<b>2.488.367</b>
<b>REZULTATUL BRUT PIERDERE/ PROFIT</b>	<b>- 219,662</b>	<b>560.114</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT (691-791)</b>	<b>0</b>	<b>70.462</b>
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR PIERDERE/ PROFIT</b>	<b>- 219.662</b>	<b>489.652</b>



## B.

## Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2011	2012
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,11	0,51
2.	Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	90,40	62,19
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	73,34	88,55
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,15	0,23

1.

$$\text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{936.488}{1.830.106} = 0,51$$

2.

$$\text{Grad de îndatorare} = \frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{4.389.426}{7.058.552} \times 100 = 62,19$$

3.

$$\text{Viteza de rotație a debitelor clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 = \frac{934.652}{2.849.936} \times 270 = 88,55$$

4.

$$\text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.849.936}{12.525.727} = 0,23$$

