

Raport Semestrial

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

Data raportului: 08.08.2012

Denumirea societatii comerciale: S.C. Magazin Universal Maramures S.A.

Sediul social: Bd.Unirii, Nr.10, localitatea Baia Mare, Judetul Maramureş

Numarul de telefon/fax: 0262-225301; 0262-225285

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 6076555

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 24/1628/1994

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat: 1.564.505,5 ron

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :

Actiuni nominative, dematerializate, valoare nominala = 0.1 ron,

Numar actiuni: 15.645.055 actiuni

1. Situația economico - financiară

1.1.Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut :

1.1.a) Elemente de Bilant:

ELEMENTE DE ACTIV	RON	RON	Crestere / Descrestere
	Sem.I.2011	Sem.I.2012	
A.ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL din care :	12.730.917	12.190.210	-540.707
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	1.410	4.938	3.528
II.IMOBILIZARI CORPORALE	12.707.193	12.162.958	-544.235
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	22.314	22.314	0
B.ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL din care :	1.450.715	1.513.995	63.280
I.STOCURI	300	900	600
II.CREANTE	1.353.119	1.355.905	2.786
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	97.296	157.190	59.894
C.CHELTUIELI IN AVANS	627	84.991	84.364
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.847.652	1.824.768	-22.884
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	-554.394	-371.259	183.135
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	12.176.523	11.818.951	-357.572
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	5.902.517	4.930.119	-972.398

H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	1.551	1.551	0
I.VENITURI IN AVANS	158.084	145.477	-12.607
J.I.CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	1.564.506	1.564.506	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE			
IV.REZERVE	3.767.371	3.770.135	2.764
V.REZULTATUL REPORTAT –SOLD C	1.181.229	1.234.259	53.030
-SOLD D			
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - SOLD C		318.381	318.381
SOLD D	240.651		- 240.651
CAPITALURI PROPRII	6.272.455	6.887.281	614.826

Activul net contabil a scăzut în perioada analizată cu 2,94 %, de la valoarea de 12.176.523 lei, la 30.06.2011, la valoarea de 11.818.951 lei, la 30.06.2012.

Această descreștere a fost determinată de:

- descreșterea activelor imobilizate de la 12.730.917 lei, la 30.06.2011, la 12.190.210 lei, la 30.06.2012, cu un procent de 4,25 %;
- descreșterea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an de la 1.847.652 lei, în 30.06.2011, la 1.824.768 lei, în 30.06.2012, cu un procent de 1,24 %.
- creșterea activelor circulante de la valoarea de 1.450.715 lei, în 30.06.2011, la valoarea de 1.513.995 lei, în 30.06.2012, cu un procent de 4,36 %;

Ponderea principală în total activ la 30.06.2012 o dețin activele imobilizate cu un procent de 89,35 %, activele circulante au o pondere de 11,10 % din total activ, cheltuielile în avans au o pondere de 0,62 % din total activ, iar veniturile în avans au o pondere de – 1,07 % din total activ la data de 30.06.2012.

Descreșterea activelor imobilizate este datorată amortizării acumulate în această perioadă a activelor imobilizate.

Creșterea activelor circulante în perioada analizată cu un procent de 4,36 % a fost determinată de :

- casa și conturile la bănci au crescut în această perioadă cu un procent de 61,56%, de la valoarea de 97.296 lei, la 30.06.2011, la valoarea de 157.190 lei, la 30.06.2012;
- creșterea creanțelor cu un procent de 0,21 %, de la valoarea de 1.353.119 lei, la data de 30.06.2011, la valoarea de 1.355.905 lei, la data de 30.06.2012;
- datoriile pe termen scurt au scăzut de la valoarea de 1.847.652 lei, la 30.06.2011, la valoarea de 1.824.768 lei, la 30.06.2012, cu un procent de 1,24 %.

Datoriile pe termen lung au scăzut și ele de la valoarea de 5.902.517 lei, la data de 30.06.2011, la valoarea de 4.930.119 lei, la data de 30.06.2012, prin rambursarea la scadență a ratelor aferente creditului pentru investiții.

Capitalurile proprii la data de 30.06.2012 au următoarea componență:

- Capitalul social subscris și vărsat este de 1.564.506 lei , constituit din 15.645.055 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare , rămânând nemodificat în această perioadă;
- Rezervele totale la 30.06.2012 sunt în valoare de 3.770.135 lei;
- Rezultatul exercițiului financiar 01.01.2012 – 30.06.2012 este un profit net contabil în sumă de 318.381 lei.

1.1.b) Contul de profit si pierdere :

INDICATORUL	RON		Crestere / Descrestere
	30.06.2011	30.06.2012	
Total venituri din exploatare, din care:	1.111.171	1.886.806	775.635
Productia vanduta	1.006.706	1.885.796	879.090
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0
Alte venituri din exploatare	104.465	1.010	- 103.455
Cifra de afaceri	1.006.706	1.885.796	879.090
Total cheltuieli de exploatare, din care:	1.141.978	1.180.357	38.379
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	11.456	5.052	- 6.404
Cheltuieli cu energie si apa	293.817	342.772	48.955
-Cheltuieli privind marfurile	0	0	0
-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	399.060	325.362	- 73.698
-Cheltuieli cu salariile	168.289	46.811	- 121.478
-Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	46.776	18.993	- 27.783
-Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din care :	222.810	318.165	95.355
Ajustati privind provizioanele	-230	123.202	123.432
Total venituri financiare, din care:	187.845	35.912	- 151.933
-Venituri din dobanzi	4.550	401	- 4.149
-Alte venituri financiare	183.295	35.511	- 147.784
Total cheltuieli financiare , din care:	397.689	399.910	2.221
-Cheltuieli privind dobanzile	156.158	186.822	30.664
-Alte cheltuieli financiare	241.531	213.088	- 28.443
Total venituri	1.299.016	1.922.718	623.702
Total cheltuieli	1.539.667	1.580.267	40.600
Rezultatul brut	-Profit	342.451	342.451
	-Pierdere	0	-240.651
Impozit pe profit	0	24.070	24.070
Rezultatul net	-Profit	318.381	318.381
	-Pierdere	0	-240.651

La data de 30.06.2012 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 318.381 lei.

Cifra de afaceri a crescut în semestru I 2012 față de semestru I 2011 cu 87,32%.

Cheltuielile de exploatare ale societății au crescut și ele cu 3,36 % în semestrul I al anului 2012 față de semestrul I al anului 2011.

Analizând cheltuielile în structură se observă că în semestrul I al anului 2012 ponderea o dețin cheltuielile cu utilitățile cu un procent de 29,04 %, urmate de cheltuielile cu serviciile prestate de terți cu un procent de 27,56 % și de cheltuielile cu amortizările și provizioanele cu un procent de 26,95 %.

Veniturile financiare au scăzut cu 80,88 % față de semestrul I al anului 2011, de la valoarea de 187.845 lei, la data de 30.06.2011, la valoarea de 35.912 lei, la data de 30.06.2012; fiind influențate de diminuarea veniturilor din diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare în primul semestru al anului 2012 au crescut cu 0,56%. Aceste cheltuieli financiare se compun din : cheltuieli privind dobânzile în valoare de 186.822 lei și cheltuieli din diferențe de curs valutar în valoare de 213.088 lei.

Nu s-a înregistrat oprirea unui segment de activitate în ultimele 6 luni.

Nu s-au acordat dividende în ultimele 6 luni.

1.1.c) Cash flow

În semestrul I al anului 2012 fluxul de numerar a scăzut de la valoarea de 222.206 lei, la începutul anului 2012, la valoarea de 157.190 lei la data de 30.06.2012, o descreștere procentuală de 29,26 %.

Această descreștere a fost determinată de plățile efectuate către furnizorii și rambursarea anticipată a ratelor aferente creditului de investiții.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În ultimele 12 luni s-a înregistrat o creștere a ofertei de spații comerciale pe fondul unei cereri de spații comerciale tot mai reduse, fapt ce a creat premisele unei scăderi a nivelului chiriilor atât pentru noii dezvoltatori cât și pentru cei consacrați pe această piață.

Fluctuația cursului de schimb al monedei naționale constituie un alt factor de incertitudine.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății

În semestrul I al anului 2012 s-au efectuat cheltuieli pentru investiții concretizate în lucrări de pavare a căilor de acces în valoare de 19.700 lei , vitrine în valoare de 5.089 lei și imobilizări corporale în curs în valoare de 15.870 lei.

Aceste cheltuieli de capital au valori mici și nu influențează situația financiară a societății.

2.3. Evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Evenimentele, schimbările economice care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de bază sunt:

- scăderea volumului comerțului cu amănuntul;
- scăderea puterii de cumpărare a populației;
- creșterea prețurilor datorită creșterii tarifelor la utilități;
- modificarea legislației.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. În perioada la care se referă raportul societatea comercială Magazin Universal Maramures nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare .

3.2. Nu au intervenit modificări privind capitalul social.

Acționarii societății au fost informați pe parcursul semestrului I , prin comunicate de presă cu privire la :

- convocarea adunării generale ;
- hotărârile luate în adunarea generala;
- situațiile financiare, raporturi periodice,etc.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

Menționăm că situațiile financiare semestriale nu sunt auditate.

Consiliul de Administrație,
Președinte C.A. – Director General
Barbur Radu Vasile

Director Economic,
Dragomir Carmen



A blue ink handwritten signature, appearing to be 'A g', written over the name 'Dragomir Carmen'.