

Raport trimestrial

pentru trimestrul III al exercițiului financiar 2020

Raportul trimestrial conform **Regulamentului A.S.F. NR.5 / 2018**

Data raportului: **13.11.2020**

Denumirea societății comerciale: **Magazin Universal Maramureș S.A.**

Sediul social: **Bdul.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: **J24/1628/1994**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – Piața AeRo**

Capitalul social subscris și vărsat: **1.408.055 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală = 0,1 lei,

Număr acțiuni: **14.080.550 acțiuni**

A. Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2019	2020
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,05	1,00
2.	Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	21,21	9,79
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	45,21	54,03
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,15	0,11



B. Alte informații

Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia

IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Amploarea și durata pandemiei rămân în mare parte necunoscute având în vedere creșterea accelerată a numărului de infectări cu COVID-19 în ultimele zile, precum și a măsurilor de limitare a răspândirii care au fost recent implementate.

Majoritatea contractelor de închiriere au fost suspendate pe perioada stării de urgență, conform Decretului nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Ordonanței Militare nr. 1 din 17.03.2020 a M.A.I. privind măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane.

Urmare a Ordinului sefului Departamentului de Urgenta nr.4659887/11.11.2020, respectiv a Hotararii nr.76/2020 a Comisiei Judetene pentru Situatiile de Urgenta Maramures s-a instituit carantina zonala a localitatii Baia Mare, ceea ce duce la diminuarea rezultatelor economice ale tuturor agentilor economici din localitate.

Cu toate măsurile luate atât la nivelul UE, cât și la nivel național, pandemia de coronavirus va avea un impact negativ semnificativ asupra activităților economice în anul 2020 și a indicatorilor economici.

În aceste condiții societatea noastră monitorizează continuu efectele pe care le-ar putea genera această pandemie și măsurile impuse pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), astfel încât să adopte deciziile ce se impun atât pentru diminuarea cât și pentru prevenirea acestor efecte.



I. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

ELEMENTE DE ACTIV	30.09.2019	30.09.2020	Crestere / Descrestere
A.ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL din care :	19.098.099	18.544.035	-554.064
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	680	204	-476
II.IMOBILIZARI CORPORALE	7.815.659	7.298.069	-517.590
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	11.281.760	11.245.762	-35.998
B.ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL din care :	2.563.900	2.437.409	-126.491
I.STOCURI	0	0	0
II.CREANTE	1.502.467	684.538	-817.929
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	1.061.433	1.752.871	691.438
V. ALTE VALORI	0	0	0
C.CHELTUIELI IN AVANS	37.540	37.554	14
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	2.435.399	2.431.313	-4.086
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	128.501	6.096	-122.405
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	19.226.600	18.550.131	-676.469
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	3.370.068	1.656.939	-1.713.129
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
I.VENITURI IN AVANS	0	0	0
J.I.CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	1.408.055	1.408.055	0
II. ACTIUNI PROPRII	0	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE	500	500	0
IV.REZERVE	3.346.028	3.346.028	0
V.REZULTATUL REPORTAT –SOLD C	9.745.195	11.066.917	1.321.722
-SOLD D			0
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR -SOLD C	1.394.294	1.109.246	-285.048
CAPITALURI PROPRII	15.894.072	16.930.746	1.036.674

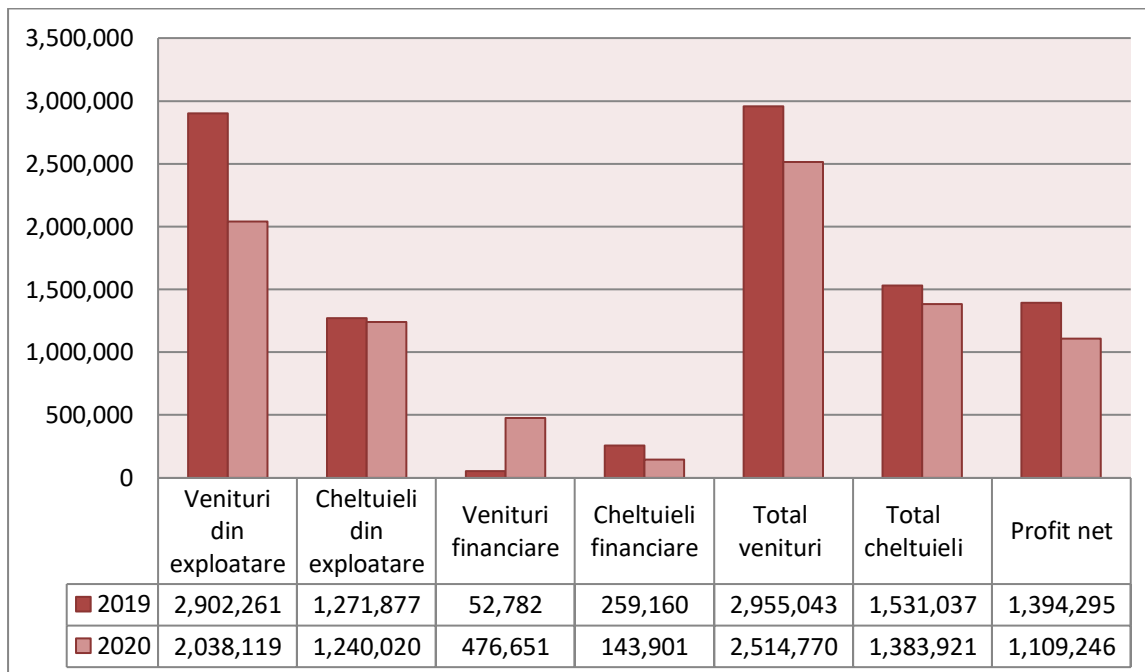


- Activele totale ale societății la 30 septembrie 2020 au scăzut cu 3,14 % față de activele totale de la finele trimestrului al III - lea al anului trecut, de la valoarea de 21.699.539 lei, în anul 2019, la valoarea de 21.018.998 lei, în anul 2020.
- În această perioadă imobilizările totale ale societății au scăzut cu suma de 554.064 lei, cu un procent de 2,90% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la valoarea de 19.098.099 lei, la 30.09.2019, la valoarea de 18.544.035 lei, la 30.09.2020. Această descreștere este determinată de înregistrarea amortizării aferente perioadei analizate.
- Activele circulante au scăzut de la suma de 2.563.900 lei, la 30.09.2019, la suma de 2.437.409 lei, la 30.09.2020, reprezentând o diminuare cu 4,93%.
- Creanțele au scăzut în această perioadă cu un procent de 54,44 %, de la valoarea de 1.502.467 lei, la 30.09.2019, până la valoarea de 684.538 lei, la 30.09.2020.
- Disponibilul în conturile bancare a crescut de la valoarea de 1.061.433 lei, în anul 2019, la valoarea de 1.752.871 lei, în anul 2020, cu un procent de 65,14%.
- Ponderea principală în Total Activ la 30.09.2020 o dețin Activele imobilizate care reprezintă un procent de 88,22 %, urmate de Casa și Conturile la bănci care reprezintă un procent de 8,34 % din Activul Total.
- Creanțele au o pondere de 3,26 % din Activul Total, iar Cheltuielile efectuate în avans reprezintă 0,18 % din total active.
- În ceea ce privește elementele de pasiv s-a înregistrat o diminuare a datoriilor pe termen lung; acestea au scăzut de la valoarea de 3.370.068 lei, la data de 30.09.2019, până la valoarea de 1.656.939 lei, la data de 30.09.2020, cu un procent de 50,83 %.
- Diminuarea datoriilor pe termen lung a fost determinată de rambursarea la scadență a ratelor creditului pentru investiții financiare, pus la dispoziție de Raiffeisen Bank.
- Datoriile totale ale societății la 30.09.2020 sunt în valoare de 4.088.252 lei, reprezentând un procent de 19,45 % din Total Pasiv.
- Capitalul subscris și vărsat a rămas constant în perioada analizată, la valoarea de 1.408.055 lei, reprezentând 6,70 % din Total Pasiv, la 30.09.2020



- Rezultatul reportat a crescut în perioada analizată de la valoarea de 9.745.195 lei , la 30.09.2019, la valoarea de 11.066.917 lei, la 30.09.2020, o creștere cu un procent de 13,56 %.
- Rezultatul reportat reprezintă 52,65 % din total pasiv la 30.09.2020.
- Rezervele totale și-au menținut valoarea de 3.346.028 lei, în perioada analizată, reprezentând 15,92 % din Total Pasiv la 30.09.2020 și sunt urmate de Rezultatul exercițiului, un profit net în valoare de 1.109.246 lei, cu un procent de 5,28 % din Total Pasiv.

Contul de profit si pierdere



INDICATORUL	30.09.2019	30.09.2020	Crestere / Descrestere
Total venituri din exploatare, din care:	2.902.261	2.038.119	-864.142
Producția vândută	2.886.354	2.026.877	-859.477
Reduceri comerciale acordate	0	0	0
Alte venituri din exploatare	15.907	11.242	-4.665
Cifra de afaceri	2.886.354	2.026.877	-859.477
Total cheltuieli de exploatare, din care:	1.271.877	1.240.020	-31.857
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	12.030	4.557	-7.473
-Cheltuieli cu energie si apa	140.975	105.110	-35.865
-Reduceri comerciale primite	0	0	0
-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	424.828	456.919	32.091
-Cheltuieli cu salariile și indemnizațiile	165.735	168.576	2.841
-Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din care :	393.836	393.520	-316
Ajustati privind provizioanele	-150.815	-3.326	147.489
Pierderi din creante	172.311	0	-172.311
Alte cheltuieli de exploatare	112.977	114.664	1.687
Total venituri financiare, din care:	52.782	476.651	423.869
-Venituri din dobanzi	13.946	5.496	-8.450
-Alte venituri financiare	38.836	471.155	432.319
Total cheltuieli financiare , din care:	259.160	143.901	-115.259
-Cheltuieli privind dobanzile	89.454	56.454	-33.000
-Alte cheltuieli financiare	169.706	87.447	-82.259
Total venituri	2.955.043	2.514.770	-440.273
Total cheltuieli	1.531.037	1.383.921	-147.116
Rezultatul brut -Profit	1.424.006	1.130.849	-293.157
Impozit pe profit	29.711	21.603	-8.108
Rezultatul net -Profit	1.394.295	1.109.246	-285.049



- ❖ Din analiza contului de profit și pierdere la 30 septembrie 2020, rezultă un profit contabil brut de 1.130.849 lei, în descreștere cu 20,59 % față de profitul brut realizat la 30 septembrie 2019, în valoare de 1.424.006 lei.
- ❖ Profitul net al societății a scăzut în primele 9 luni ale anului 2020 de la valoarea de 1.394.295 lei, în anul 2019, la valoarea de 1.109.246 lei, în anul 2020; ceea ce reprezintă o descreștere cu 20,44 %.
- ❖ Veniturile totale ale societății la 30.09.2020 au înregistrat o scădere în anul 2020, cu un procent de 14,90% față de veniturile realizate la 30.09. 2019, ajungând de la valoarea de 2.955.043 lei, la 30.09.2019, la valoarea de 2.514.770 lei, la 30.09.2020.
- ❖ Cheltuielile totale ale societății au scăzut și ele cu un procent de 9,61 % față de aceeași perioadă a anului 2019, de la valoarea de 1.531.037 lei, la 30.09.2019, la valoarea de 1.383.921 lei, la 30.09.2020.

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

Rezultatele economico-financiare mai puțin favorabile înregistrate de societate în primele 3 trimestre ale anului 2020 față de rezultatele înregistrate la aceeași dată a anului 2019 au fost determinate în principal de mediului economic nefavorabil, provocat de situația epidemiologică generată de virusul SARS-COV-2.

Președinte C.A. - Director General,
Curtean Anamaria

Director Economic,
Dragomir Carmen

