

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramures
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2013

Raportul de gestiune a fost întocmit pe baza datelor cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate pentru anul 2013, cu respectarea prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 3055/2009** pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **O.M.F.P. nr. 79/2014** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

I. STRUCTURA CAPITALULUI PROPRIU

1. Și în anul 2013 valoarea capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 1.564.505,50 lei, împărțit în 15.645.055 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Evidența acțiunilor și acționarilor este gestionată în condițiile legii de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Structura acționariatului la data de 31.12.2013 este:

ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI	VALOARE ACȚIUNI	PONDERE
Pers. Juridice	10.066.267	1.006.626,7	64,342
Pers. Fizice	5.578.788	557.878,8	35,658
TOTAL	15.645.055	1.564.505,5	100,00

Capitalurile proprii ale societății la 31.12.2013 sunt de 7.962.808 lei, mai mari cu 905.746 lei față de începutul anului, reprezentând o creștere de 12,83%.

Capitalurile proprii au crescut ca urma a înregistrării profitului exercițiului financiar al anului 2013.

În anul 2013 s-au constituit rezerve legale în valoare de 54.357 lei.

Valoarea rezervelor legale constituite este de 306.166 lei.

2. Rezervele totale la data de 31.12.2013 sunt în valoare de 3.855.580 lei.

3. Rezultatul exercițiului financiar 2013 este un profit net de 931.754 lei.

II.SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI PROVIZIOANELOR

1. ACTIVE IMOBILIZATE

La finele anului 2013 societatea prezintă active imobilizate în valoare de 11.121.723 lei, ceea ce reprezintă o descreștere de 3,19 % față de aceeași perioadă a anului trecut.

Imobilizările necorporale au scăzut, la 31.12.2013, la valoarea brută de 32.127 lei , de la valoarea de 32.701 lei, în urma scoaterii din funcțiune a programului informatic „Panda” în valoare de 574 lei.

În anul 2013 s-au efectuat lucrări de amenajare a corpurilor de clădire în valoare de 115.063 lei și s-au achiziționat echipament tehnologic și vitrine în valoare de 118.731 lei.

În anul 2013 s-au casat echipamente electronice în valoare de 7.992 lei.

Imobilizările financiare și-au păstrat valoarea de 22.394 lei și în anul 2013.

VALOAREA CONTABILA NETA A IMOBILIZARILOR

NR.CRT.		31.12.2012	31.12.2013
1.	IMOBILIZARI NECORPORALE	4.345	3.191
2.	IMOBILIZARI CORPORALE	11.461.458	11.096.218
3.	IMOBILIZARI FINANCIARE	22.314	22.314
	VALOARE CONTABILA NETA	11.488.117	11.121.723

2. ACTIVE CIRCULANTE

Activele circulante prezintă la finele anului 2013 valoarea de 1.452.463 lei , în descreștere cu 1,36 % față de activele circulare la 31.12.2012. Activele circulante au scăzut în anul 2013 datorită diminuării în această perioadă a creanțelor comerciale care au scăzut la 31.12.2013, la valoarea de 1.279.896 lei , de la valoarea de 1.360.559 lei , la 31.12.2012.

Conturile la bănci și casa au crescut de la valoarea de 111.051 lei, la finele anului 2012, la valoarea de 147.080 lei la finele anului 2013; cu un procent de 32,44 %.

3. DATORII

Datoriile societății la 31.12.2013 sunt de 4.526.272 lei, mai mici cu 21,42 % față de aceeași perioadă a anului precedent, când datoriile societății au fost de 5.759.716 lei.

Datoriile societății la 31.12.2013 au scăzut prin rambursarea la scadență și anticipată a ratelor creditului de investiții derulat prin Raiffeisen Bank.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

INDICATORUL	REALIZ.2012	REALIZ.2013	%
1. Cifra de afaceri	3.787.502	3.282.634	-13,33
2. Venituri totale	4.108.185	3.553.040	-13,51
din care:			
- venituri din inchirieri	2.839.520	2.414.768	-14,96
- venituri din refacturarea consumul de utilitati si servicii	947.981	867.866	- 8,45
- alte venituri	320.684	270.406	- 15,68
3. Cheltuieli totale	3.484.935	2.461.244	-29,37
din care:			
- chelt. privind utilitatile	650.074	605.881	-6,80
- chelt. salariale	135.838	140.172	3,19
- chelt. privind dobanzile	340.162	234.472	-31,07
- chelt. privind amortiz.	625.740	593.923	-5,08
alte cheltuieli	1.733.121	886.796	-48,83
4. Rezultatul brut al exercitiului	623.250	1.091.796	75,18
5. Impozit pe profit	135.588	160.042	18,04
6. Profit net	487.662	931.754	91,07
7. Rata profitului (%)	16,45	33,26	102,19
8. Rata profitului net (%)	12,87	28,38	120,51

Principalul indicator al contului de profit și pierdere – cifra de afaceri – a scăzut în anul 2013 cu 13,33 % față de anul 2012.

În structura cifrei de afaceri veniturile din închirieri au scăzut la 73,56 % în anul 2013, iar veniturile din refacturarea consumului de utilități au scăzut la 26,44 %.

Alte venituri cuprind veniturile financiare în sumă de 263.636 lei și veniturile din despăgubirea daunelor produse de locatari în sumă de 6.770 lei.

Rezultatul exercițiului financiar 2013 este un profit net în valoare de 931.754 lei.



Cheltuielile privind utilitățile au scăzut la valoarea de 605.881 lei, în anul 2013, de la valoarea de 650.074 lei, în anul 2012; reprezentând o descreștere de 6,80 %.

Cheltuielile privind amortizarea au scăzut și ele la valoarea de 593.923 lei în anul 2013, de la valoarea de 625.740 lei, în anul 2012; înregistrând o descreștere de 5,08 %.

Cheltuieli salariale sunt în anul 2013 în valoare de 140.172 lei, ceea ce reprezintă o creștere față de anul precedent cu un procent de 3,19 %, când valoarea cheltuielilor salariate a fost de 135.838 lei.

Cheltuieli privind dobânzile au scăzut și ele de la valoarea de 340.162 lei, în anul 2012, la valoarea de 234.472 lei în anul 2013, ca urmare a diminuării soldului creditului pentru investiții prin rambursarea ratelor la scadență. Această scădere este de 31,07%.

Indicatorul - Alte cheltuieli a scăzut în anul 2013 la valoarea de 886.796 lei, de la valoarea de 1.733.121 lei, în anul 2012; înregistrând o diminuare de 48,83 %.

Indicatorul - Alte cheltuieli - cuprinde :

- cheltuieli privind onorariile și comisioanele (notari publici, executori judecătorești) în valoare de 2.535 lei;
- donații în valoare de 8.725 lei;
- cheltuieli privind diferente de curs valutar în valoare de 301.451 lei;
- alte servicii executate de terți (servicii de pază și monitorizare a unității, servicii de curățenie, verificări tehnice, servicii de audit, servicii de evidență acționariat, etc), în valoare de 228.833 lei;
- cheltuieli cu ajustările privind deprecierea activelor în valoare totală de 52.471 lei;
- impozite locale în valoare de 154.042 lei;
- alte cheltuieli în valoare de 138.739 lei.

IV. REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI AI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

Situația realizării principalilor indicatori economico – financiari, față de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2013, se prezintă astfel:

INDICATORUL	PREVEDERI 2013	REALIZARI 2013	%
1. Cifra de afaceri	3.617.886	3.282.634	90,73
2. Venituri totale	3.687.673	3.553.040	96,35
3. Cheltuieli totale	2.430.597	2.461.244	101,26
4. Rezultatul brut al exercitiului	1.257.076	1.091.796	86,85
6. Profit net	1.055.944	931.754	88,24
7. Rata rentabilitatii la brut (%)	34,75	33,26	95,71
8. Rata rentabilitatii la net (%)	29,19	28,38	97,23

Bugetul de venituri și cheltuieli propus și aprobat pentru anul 2013 a fost întocmit având în vedere realizările anului precedent și aprobat de A.G.O.A.

Cifra de afaceri, veniturile totale cât și rezultatele obținute în anul 2013 sunt sub valoarea prognozată pentru anul 2013, iar cheltuielile totale realizate sunt mai mari decât cele prognozate pentru anul 2013.

V. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII

In anul 2013 nu a fost bugetat niciun program de investiții.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte
BARBUR RADU-VASILE

Administrator
DUMITRESCU VERONICA

Administrator
RUSU-GRUMĂZESCU DANIELA



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘII