

Raport anual

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

Pentru exercițiul financiar: 2013

Data raportului: 30.04.2014

Denumirea societății comerciale: S.C. Magazin Universal Maramures 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

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J24/1628/1994

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piața RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 1.564.505,5 ron

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

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

Număr acțiuni: 15.645.055 acțiuni

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

Activitatea de bază a societății comerciale este închirierea bunurilor imobile proprii.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

S.C. Magazin Universal Maramureș S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni în 08.08.1994.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale

În cursul exercițiului financiar 2013, nu au existat fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale.

d) Descrierea achizițiilor și/ sau înstrăinărilor de active

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 în anul 2013.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- Societatea a înregistrat la finele anului 2013 un profit net în valoare de 931.754 lei.
- Valoarea cifrei de afaceri, la 31.12.2013, este de 3.282.634 lei.
- Societatea nu desfășoară activitate de export.
- Costurile totale aferente anului 2013 sunt în valoare de 2.461.244 lei, din care costuri de exploatare de 1.925.321 lei.
- În legătură cu cota de piață deținută de societate pe principalele produse, societatea nu dispune informații. Nu s-a realizat un astfel de studiu de către societate.

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

- f) Lichiditate:
La 31.12.2013, numerarul este în sumă de 98 lei, iar disponibilul în conturile bancare curente este de 146.402 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

- a) Principala activitate desfășurată de societate este închirierea bunurilor imobiliare proprii.
Societatea deține două corpuri de clădire în suprafață totală de 12.316 mp.
Clădirile Centrului Comercial au fost modernizate în cursul anilor 2010 – 2011.
- b) Ponderea fiecărei categorii de servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani:

Produse/servicii	%					
	2011		2012		2013	
	CA	Venit	CA	Venit	CA	Venit
Venituri din închirieri	76,29	52,35	75,05	69,19	73,56	67,96
Venituri din alte activități	30,07	25,51	24,95	23,08	26,44	24,43

- c) Societatea nu are în vedere crearea sau oferirea de noi produse care să afecteze un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnică – materială

Aprovizionarea tehnică-materială s-a bazat pe sursele indigene.

Pentru energia electrică furnizorul este S.C. Electrica Furnizare S.A., iar gazele naturale sunt furnizate de S.C. E.ON Energie România S.A.

Materialele au fost achiziționate de la furnizorii tradiționali, producători sau direct importatori, cu acreditare pe materialele respective, certificați ISO, conform normelor și standardelor europene.

Societatea nu depinde în mod semnificativ de vreun furnizor.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Activitatea de închirieri se efectuează doar pe piața internă.

Societatea nu are vânzări pe plan extern.

- b) Situația concurențială

Principali concurenți ai societății sunt: Gold Plaza, Auchan, Kaufland.
Față de mediul concurențial societatea deține atuu locației, spațiul comercial fiind situat în centrul comercial și civic al orașului.

În ceea ce privește ponderea pe piață a produselor societății comerciale și a principalilor concurenți, societatea nu dispune de astfel de informații. Pentru aceasta ar fi nevoie de un studiu complex.

c) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur tip de client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății comerciale

- a) Numarul mediu de salariați la 31.12.2013 este de 3 angajați cu contact de muncă pe durată nedeterminată. Angajații nu sunt afiliați la organizații sindicale.
- b) Toți salariații au un nivel de pregătire ridicat fiind absolvenți de studii superioare.
- c) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune.
Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

1.1.6. Impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

Activitatea de bază a societății nu are impact asupra mediului înconjurător. Nu există și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu sunt elemente semnificative de raportat.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Datorită situației financiare și prin natura activității desfășurate societatea nu se confruntă cu un risc ridicat în ceea ce privește : riscul de preț, riscul de lichiditate, riscul de faliment , riscul valutar sau riscul de credit.

Societatea controlează în permanență riscul de lichiditate identificând și monitorizând modificările de finanțări și diversificând baza de finanțare.

Societatea practică în relațiile comerciale prețuri stabilite în euro cu plata în lei, la cursul de referință stabilit de BNR din ziua facturării, eliminându-se astfel riscul valutar.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) Lichiditatea societății comerciale este în creștere față de anul anterior.
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 %.
- b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situațiilor financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu este cazul.

- c) Veniturile din activitatea de bază în anul 2013 au fost influențate de doi factori principali:
 - mediul de afaceri, care prezintă în continuare caracteristicile unei piețe emergente, cu reducerea cererii de spații comerciale și scăderea nivelului chiriilor;
 - utilizarea intensivă a activelor societății datorită lucrărilor de modernizare derulate în anul 2011.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1 Principala capacitate de producție a societății este clădirea magazinului cu cele două corpuri ale sale.

2.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Grupa	Denumire grupa mijloace fixe	Grad de uzura mediu %	Nr. mijloace fixe	Din care complet amortizate
1	Constructii	4,87	2	-
2	Instalatii tehnice, masini	66,94	9	7
3	Alte instalatii, mobilier	53,50	18	3

2.3 Nu există și nu se preconizează probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1 Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează pe Bursa de Valori București – Piața RASDAQ.

3.2 Nu s-au distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.

3.3 Societatea nu a desfășurat nicio activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4 Societatea comercială nu are filiale.

3.5 Societatea comercială nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. a) Conducerea administrativă a societății comerciale este asigurată de Consiliul de Administrație, având următoarea componență:

Nume si prenume	Calitate	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Funcție	Vechime în funcție
Barbur Radu Vasile	Presedinte CA	33	Economist	11 ani	Nu este angajat al societatii	7
Rusu Grumăzescu Daniela	Membri CA	33	Jurist	9 ani	Nu este angajat al societatii	3
Dumitrescu Veronica	Membri CA	60	Lucrător comercial	35 ani	Nu este angajat al societatii	7

Participarea la capitalul social:

Nume si prenume	Calitatea	Numar actiuni	%
Barbur Radu Vasile	Presedinte CA	-	
Rusu-Grumăzescu Daniela	Membru CA	-	
Dumitrescu Veronica	Membru CA	63.844	0,41

c) Nu există niciun fel de acord, înțelegere sau legatură de familie între vreun administrator și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.

d) Societatea nu are persoane afiliate.

4.2. a) Conducerea executivă a societății în anul 2013 a fost asigurată de :

- Director General – Barbur Radu Vasile
- Director Economic – Dragomir Carmen Gabriela.

b) Participarea la capitalul social al unității:

Membri conducerii executive nu dețin acțiuni la societate.

4.3. Membrii conducerii nu au fost implicați, în ultimii 5 ani, în niciun litigiu și nicio procedură administrativă.

5.Situația financiar – contabilă

LEI

	SOLD LA :		
	31-Dec-11	31-Dec-12	31-Dec-13
ACTIVE IMOBILIZATE			
Concesiuni ,imobilizari necorporale (2051+2052+208-2805-2808-2905-12908)	112	4.345	3.191
2/Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	2.174	0	0
IMOBILIZARI NECORPORALE	2.286	4.345	3.191
1/Terenuri si constructii (211+212-2811-2812-2911-2912)	12.320.897	11.352.281	10.910.429
2/Instalatii tehnice si masini (213-1813-2913)	26.483	15.737	31.360
3/Alte instalatii,utilaje si masini (214-1814-2913)	92.610	73.085	140.340
4/Avansuri si imobilizari corporale in curs (231+232-2931)	0	20.355	14.089
IMOBILIZARI CORPORALE	12.439.990	11.461.458	11.096.218
1/Investitii detinute ca imobilizari 265-2963)	22.314	22.314	22.314
2/Alte imprumuturi (2675+2676+2678+2679-2966-2966)			
IMOBILIZARI FINANCIARE	22.314	22.314	22.314
A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	12.464.590	11.488.117	11.121.723

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

1	Materii prime si materiale (301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358-398)	0	900	25.487
2	Produse finite si marfuri (345+346+/-3485+/-3486+357+364+/-368+371-4428)	0	0	0
	STOCURI	0	900	25.487
1	Creante comerciale (2675+2676+2678+4092+4111+4118+413+418-491)	1.322.342	1.360.559	1.279.896
2	Alte creante (425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+5187)	0	0	0
	CREANTE	1.322.342	1.360.559	1.279.896
1	Alte investitii financiare pe termen scurt (505+506+508-595-596-5114)	0	0	0
	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
	CASA SI CONTURI LA BANCI (5112+5121+5124+5125+5311+5412+542)	222.206	111.051	147.080
B.	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1.544.548	1.472.510	1.452.463
C.	CHELTUIELI IN AVANS (471)	649	83	726
D.				
1	Sume datorate institutiilor de credit (1621+1622+1624+1625+5191+5192+5198)	1.067.934	1.094.891	1.108.736
2	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	0	17.163	0
2	Datorii comerciale (401+404+408)	103.879	150.500	245.688
3	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	601.956	673.928	671.076
4	Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (451)	0	0	0
	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	1.773.769	1.936.482	2.025.500
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE (37+38-47-62)	- 381.363	- 606.270	- 656.592
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (20+48)	12.083.227	10.881.847	10.465.131
1	Sume datorate institutiilor de credit (1621+1622+1627+ 1682+5191+5198)	5.428.723	3.740.879	2.402.262
2	Avansuri incasate in contul comenzilor	17.163	0	0
3	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	66.890	82.355	98.510
	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	5.512.776	3.823.234	2.500.772
1	Alte provizioane (151)	1.551	1.551	1.551
H.	TOTAL PROVIZIOANE (59+60)	1.551	1.551	1.551
I.	VENITURI IN AVANS	182.791	142.381	84.281
	-CAPITAL SUBSCRIS VARSAT (1012)	1.564.506	1.564.506	1.564.506
J.	CAPITAL	1.564.506	1.564.506	1.564.506
1	Rezerve din reevaluare(105)	0	500	500
2	Rezerve legale (1061)	220.721	251.808	306.166
3	Alte rezerve (1068)	3.549.414	3.549.414	3.549.414
	REZERVE	3.770.135	3.801.222	3.855.580
V.	REZULTATUL REPORTAT (117)			
	SOLD CREDITOR	1.181.229	1.234.259	1.664.825
	SOLD DEBITOR	0	0	0
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI (121)			
	SOLD CREDITOR	55.794	487.662	931.754
	SOLD DEBITOR	0	0	0
	Repartizarea profitului (129)	2.764	31.087	54.357
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	6.568.900	7.057.062	7.962.808
	TOTAL CAPITALURI	6.568.900	7.057.062	7.962.808



2. **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (LEI):**

DENUMIREA INDICATORULUI	Exercitiul financiar		
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Cifra de afaceri neta (2 la 5)	2.677.689	3.787.502	3.282.634
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2.685.306	3.790.441	3.289.849
Reduceri comerciale acordate (709)	7.617	2.939	7.215
Alte venituri din exploatare (758+7417)	152.177	2.347	6.770
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (01+05-06+07+08)	2.829.866	3.789.849	3.289.404
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (801+602)	23.441	7.940	12.950
alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	21.649	1.503	2.974
Alte cheltuieli externe energia si apa (605- 7413)	505.682	650.074	605.881
Cheltuieli cu marfurile (607)	0	0	0
Reduceri comerciale (609)	1.377	0	1.435
Cheltuieli cu personalul (15+16)	275.678	135.838	140.172
Salarii (641+642-7414)	206.630	96.885	101.245
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	69.048	38.953	38.927
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (18-19)	538.775	1.025.242	593.923
Cheltuieli (6811+6813)	538.775	1.025.242	593.923
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	13.594	206.430	42.036
Cheltuieli (654+6814)	13.824	207.930	52.471
Venituri (754+7814)	230	1.500	10.435
Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)	781.211	622.663	528.820
Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	575.691	446.935	357.550
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	160.383	172.032	154.042
Cheltuieli cu despagubiri, donatii, si activele cedate (658)	45.137	3.696	17.228
Ajustari privind provizioanele	0	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	2.158.653	2.649.690	1.925.321
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit	671.213	1.140.159	1.364.083
Venituri din interese de participare (7611+7613)	283	0	0
Venituri din dobanzi (766) din care :	4.810	595	463
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	298.430	317.741	263.173
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)	303.523	318.336	263.636
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :	404.335	340.162	234.472
Alte cheltuieli finaciare (663+664+665+667+668+688)	514.607	495.083	301.451
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (41+44+46)	918.942	835.245	535.923
REZULTATUL FINANCIAR (40-47) Profit (40-47)	-615.419	-516.909	-272.287
REZULTATUL CURENT Profit (31+48)	55.794	623.250	1.091.796
VENITURI TOTALE (9+40+52)	3.133.389	4.108.185	3.553.040
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)	3.077.595	3.484.935	2.461.244

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

REZULTATUL BRUT Profit (56-57)	55.794	623.250	1.091.796
IMPOZIT PE PROFIT (691-791)	0	135.588	160.042
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR Profit	55.794	487.662	931.754

a) Situația structurală a elementelor de activ și de pasiv pe baza de bilanț în ultimii 3 ani, se prezintă astfel:

	2011		2012		2013	
	Valoare (lei)	Pondere (%)	Valoare (lei)	Pondere (%)	Valoare (lei)	Pondere (%)
I. TOTAL ACTIV	14.009.787	100,0	12.960.710	100,0	12.574.912	100,0
din care						
1. Active imobilizate	12.464.590	88,97	11.488.117	88,64	11.121.723	88,44
2. Stocuri	0	0,00	900	0,01	25.487	0,20
3. Creante	1.322.342	9,44	1.360.559	10,50	1.279.896	10,18
4. Investitii financ. termen scurt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Casa si conturi la banci	222.206	1,59	111.051	0,85	147.080	1,17
6. Cheltuieli in avans	649	0,00	83	0,00	726	0,01
II. TOTAL PASIV	14.009.787	100,0	12.960.710	100,0	12.574.912	100,0
din care						
1. Capital Subscris si varsat	1.564.506	11,17	1.564.506	12,07	1.564.506	12,44
2. Rezerve din reevaluare	0	0	500	0	500	0
2. Rezerve	3.770.135	26,91	3.801.222	29,33	3.855.580	30,66
3. Datorii	7.286.545	52,01	5.759.716	44,44	4.526.272	36,00
4. Provizioane	1.551	0,01	1.551	0,01	1.551	0,01
5. Repartizarea profitului	- 2.764	- 0,02	- 31.087	- 0,23	- 54.357	- 0,43
6. Rezultatul reportat	1.181.229	8,43	1.234.259	9,52	1.664.825	13,24
7. Profit net	55.794	0,40	487.662	3,76	931.754	7,41
8. Venituri inreg. in avans	152.791	1,09	142.381	1,10	84.281	0,67

Societatea a avut următoarele profituri reinvestite în ultimii 3 ani:

Anul	Suma profiturilor reinvestite
2011	1.825.689
2012	37.906
2013	288.656

Ponderea activelor imobilizate în Total Activ a scăzut în perioada anilor 2011 - 2013 de la 88,97 %, în anul 2011, la 88,44 %, în anul 2013.

Creanțele prezintă un trend crescător în perioada anilor 2011 - 2012 și un trend descrescător în perioada anilor 2012 - 2013. Ponderea creanțelor a crescut de la procentul de 9,44 %, în anul 2011, la procentul de 10,50 %, în anul 2012, ca apoi să scadă la procentul de



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

10,18 % la finele anului 2013.

Ponderea lichidităților în total activ a scăzut de la procentul de 1,59 %, valoare atinsă în anul 2011, până la procentul de 0,85 %, în anul 2012; iar în anul 2013 procentul a crescut la 1,17 %.

În perioada 2011 - 2013 Activul Total are un trend descrescător: de la valoarea de 14.009.787 lei, în anul 2011, la valoarea de 12.574.912 lei, în anul 2013.

Ponderea Capitalul subscris și vărsat prezintă o creștere în Total Pasiv de la procentul de 11,17 %, în anul 2011, la procentul de 12,44 %, în anul 2013, cu toate că valoric a rămas constant în această perioadă de timp.

Ponderea rezervelor au același trend crescător ca și capitalul subscris și vărsat în perioada analizată.

Ponderea datoriilor a scăzut de la procentul de 52,01 %, în anul 2011, la procentul de 44,44%, în anul 2012 și la procentul de 36,00 %, în anul 2013.

Analizând contul de profit și pierdere pe ultimii 3 ani se constată următoarele:

Cifra de afaceri neta 2013 = 3.282.634 lei
Cifra de afaceri neta 2012 = 3.787.502 lei
Cifra de afaceri neta 2011 = 2.677.689 lei

Cifra de afaceri prezintă un trend crescător în perioada anilor 2011 - 2012, crescând de la valoarea de 2.677.689 lei, în anul 2011, la valoarea de 3.787.502 lei, în anul 2012, o creștere de 41,45 %, iar în perioada anilor 2012 - 2013 Cifra de afaceri descrește până la valoarea de 3.282.634 lei, o scădere de 13,33 %.

b) Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au următoarea evoluție în intervalul de timp 2011 -2013:

Niciun element de cost nu atinge ponderea de 20% din Cifra de afaceri realizată în anul 2013.

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale are o valoare de 593.923 lei în anul 2013, reprezentând 18,09 % din cifra de afaceri. În intervalul de timp 2011 - 2012 acest indicator a crescut de la valoarea de 538.775 lei, la valoarea de 1.025.242 lei; iar în perioada 2012 - 2013 a scăzut la valoarea de 593.923 lei. Creșterea Ajustării valorii imobilizărilor corporale și necorporale în anul 2012 a fost determinată de reevaluarea imobilizărilor corporale - construcții - la 31.12.2012.

Cheltuielile cu energia și apa reprezintă 18,46 % din cifra de afaceri, fiind în valoare de 605.881 lei. Si acest indicator a crescut în perioada 2011 - 2012, de la valoarea de 505.682 lei la valoarea de 650.074 lei, iar în anul 2013 a scăzut la valoarea de 605.881 lei.

Indicatorul Alte cheltuieli de exploatare a scăzut în anul 2013 față de anul 2012, de la valoarea de 622.663 lei, la valoarea de 528.820 lei, reprezentând 16,11 % din cifra de afaceri în anul 2013.

c) Activitatea financiară a avut următoarea evoluție în ultimii 3 ani:

Veniturile financiare s-au menținut la o valoare relativ constantă. În perioada anilor 2011 - 2012, crescând de la valoarea de 303.523 lei, în anul 2011, la valoarea de 318.336 lei, în anul 2012; și au scăzut în perioada anilor 2012 - 2013 la valoarea de 263.636 lei.

Ponderea în veniturile financiare o dețin veniturile din diferențe de curs valutar în valoare de 263.173 lei în anul 2013, ceea ce reprezintă 99,82 %.

Cheltuielile financiare au scăzut în perioada anilor 2011 - 2013, de la valoarea de

918.942 lei în anul 2011, la valoarea de 535.923 lei în anul 2013.

Ponderea în cheltuielile financiare o dețin cheltuielile din diferențe de curs valutar în valoare de 301.451 lei în anul 2013, ceea ce reprezintă 56,25 %, urmate de cheltuielile cu dobânzile în valoare de 234.472 lei, reprezentând 43,75 %.

Veniturile totale ale societății au crescut de la valoarea de 3.133.389 lei, în anul 2011, la valoarea de 4.108.185 lei, în anul 2012 și au scăzut la valoarea de 3.553.040 lei, în anul 2013; ceea ce reprezintă o descreștere de 13,51 %, în anul 2013 față de anul 2012.

Cheltuielile totale ale societății au aceeași evoluție ca și a veniturilor totale, crescând în perioada anilor 2011 – 2012, de la valoarea de 3.077.595 lei, până la valoarea de 3.484.935 lei în anul 2012; iar în perioada anilor 2012 – 2013 au scăzut la valoarea de 2.461.244 lei, ceea ce reprezintă o descreștere de 29,37 %, în anul 2013 față de anul 2012.

Societatea comercială a înregistrat un profit net în valoare de 931.754 lei, în anul 2013.

Unitatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în această perioadă.

Datoriile totale ale societății au scăzut în perioada 2011 - 2013 de la valoarea de 7.286.545 lei, în anul 2011, la valoarea de 5.759.716 lei în anul 2012 și la valoarea de 4.526.272 lei în anul 2013; ceea ce reprezintă o descreștere de 21,42 %, în anul 2013 față de anul 2012.

Această diminuare a datoriilor totale ale societății în perioada analizată este determinată de rambursarea la scadență și anticipată a ratelor creditului de investiții accesat la Raiffeisen Bank în luna februarie 2011. Valoarea creditului este de 1.648.175,52 euro. Valoarea rămasă de rambursat la 31.12.2013 este de 782.883,54 euro.

Creanțele societății comerciale au crescut în perioada anilor 2011 – 2012 de la valoarea de 1.322.342 lei, în anul 2011, la valoarea de 1.360.559 lei, în anul 2012, iar în anul 2013 au scăzut la valoarea de 1.279.896 lei, o descreștere cu un procent de 5,93 % în anul 2013 față de anul 2012.

Creanțele reprezintă soldul clienților neîncasați la scadență și garanția bancară în valoare de 100.000 euro, aferentă creditului pentru investiții.

Președinte C.A. - Director General,
Barbur Radu Vasile

Director Economic,
Dragomir Carmen Gabriela




CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL