

Raport trimestrial

afere nt trimestrului al III lea 2015

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

Data raportului: **20.11.2014**

Denumirea societății comerciale: **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 – ATS (AeRO)**

Capitalul social subscris și vărsat: **1.564.505,5 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Acțiuni nominative, valoare nominala = 0,1 lei,

Număr acțiuni: **15.645.055 acțiuni**

A.

1. 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

Începând cu data de 09.09.2015 în baza Decizia BVB nr. 972 din 03.09.2015 s-a aprobat admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Magazin Universal Maramureș S.A. în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Până la data de 08.09.2015 acțiunile societății au fost tranzacționate pe piața RASDAQ.

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

Activele totale ale societății la 30 septembrie 2015 au scăzut cu 5,28 % față de activele totale de la finele trimestrului III al anului trecut, de la valoarea de 11.792.262 lei, în anul 2014, la valoarea de 11.169.415 lei, în anul 2015.

În această perioadă imobilizările totale au scăzut cu un procent de 5,57% de la valoarea de 10.683.172 lei, la 30.09.2014, la valoarea de 10.088.312 lei, la 30.09.2015; această descreștere a fost influențată de valoarea amortizărilor cumulate ale imobilizărilor până la 30.09.2015.

Creanțele au crescut cu un procent de 3,71 %, de la valoarea de 973.967 lei, la data de 30.09.2014, până la valoarea de 1.010.055 lei, la data de 30.09.2015 Soldul acestora însumând facturile emise către clienți și neîncasate precum și

depozitul de garanție pentru creditul de investiții accesat prin Raiffeisen Bank.

Total lichidități și echivalent a crescut în perioada analizată cu 21,40 % de la valoarea de 89.851 lei, la 30.09.2014, la valoarea de 109.076 lei, la 30.09.2015.

Societatea comercială nu deține stocuri la data de 30.09.2014.

Ponderea principală în total active la 30.09.2015 o dețin în continuare activele imobilizate cu un procent de 90,32 %, urmate de creanțele totale care reprezintă un procent de 9,04 % din activul total.

În ceea ce privește elementele de pasiv datoriile totale au scăzut cu un procent de 59,30%; acestea s-au diminuat de la valoarea de 2.827.845 lei, la 30.09.2014, la valoarea de 1.150.999 lei, la 30.09.2015. Această scădere a fost influențată de rambursarea anticipată 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 2.542.223 lei, la 30.09.2014, la valoarea de 3.609.663 lei; cu un procent de 41,99 % prin profitul înregistrat la finele anului 2014.

Rezervele totale au crescut și ele de la valoarea de 3.855.579 lei, la valoarea de 3.862.315 lei, în perioada analizată; înregistrând o creștere de 0,17%.

Din analiza contului de profit și pierdere la 30 septembrie 2015, rezultă un profit net de 981.433 lei, în creștere față de 30.09.2014 când s-a înregistrat un profit net de 895.270 lei; înregistrând o creștere de 9,62%.

În primele trei trimestre ale anului 2015 s-a obținut un profit brut de 1.208.961 lei din activitatea de exploatare și o pierdere de 44.693 lei din activitatea financiară. Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Veniturile totale ale societății au scăzut în primele 3 trimestre ale anului 2015 cu 1,84 %, de la valoarea de 2.574.895 lei, la 30.09.2014, la valoarea de 2.527.616 lei, la 30.09.2015.

Cheltuielile totale au scăzut și ele cu 9,76 % față de aceeași perioadă a anului 2014, de la valoarea de 1.510.734 lei, la 30.09.2014, la valoarea de 1.363.319 lei, la 30.09.2015.

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 30.09.2015
- B. Indicatori economico – financiari

Președinte Consiliul de Administrație
Director General,
Barbur Radu Vasile

Director Economic,
Dragomir Carmen



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

A. Contul de Profit si Pierdere

DENUMIREA INDICATAORULUI	Exercitiul financiar	
	30.09.2014	30.09.2015
Cifra de afaceri neta (2 la 5)	2.487.640	2.473.741
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2.487.640	2.474.701
Reduceri comerciale acordate (709)	0	- 960
Alte venituri din exploatare (758+7417)	3.562	4.082
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	2.491.202	2.477.823
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602-7412)	10.163	2.546
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	27.773	2.885
Alte cheltuieli din afara (605-7413)	412.556	429.593
Reduceri comerciale primite (607)	0	0
Cheltuieli cu personalul (15+16)	96.371	78.895
Salarii (641+642-7414)	67.289	57.766
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	29.082	21.129
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	454.286	432.911
Cheltuieli (6811+6813)	457.699	447.455
Venituri (7813+7815)	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	-3.413	-14.544
Cheltuieli (654+6814)	0	0
Venituri (754+7814)	-3.413	-14.544
Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)	341.410	322.033
Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	219.090	202.982
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	120.775	113.820
Cheltuieli cu despagubiri, donatii, si activele cedate (658)	1.545	5.231
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (28-29)	0	0
Cheltuieli (6812)	0	0
Venituri (7812)	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	1.342.559	1.268.863
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (9-30)	1.148.643	1.208.961
Venituri din dobanzi (766) din care :	203	29
- in cadrul grupului		
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	83.490	49.764
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)	83.693	49.793
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :	124.827	52.025
in cadrul grupului		
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668+688)	43.348	42.431
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	168.175	94.456
REULTATUL FINANCIAR (40-47) Pierdere	-84.482	-44.693
REZULTATUL CURENT PROFIT	1.064.161	1.164.268
REZULTATUL EXTRAORDINAR	0	0
VENITURI TOTALE (9+40+52)	2.574.895	2.527.616
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)	1.510.734	1.363.319
REZULTATUL BRUT PIERDERE/ PROFIT	1.064.161	1.164.297
IMPOZIT PE PROFIT (691-791)	168.891	182.864
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR PIERDERE/ PROFIT	895.270	981.433



B. Anexa 30 B.

Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2014	2015
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,82	1,81
2.	Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	11,78	5,31
3.	Viteza de rotație a debitorilor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	105,67	97,66
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,23	0,25

În sinteză, la finele trimestrului III 2015 pot fi formulate următoarele aprecieri, comparativ cu perioada anterioară:

- indicatorul lichiditatea curentă se menține aproximativ în aceeași zonă de 1,81 apropiată de valoarea recomandată 2;
- scăderea semnificativă a gradului de îndatorare;
- scăderea duratei de încasare a creanțelor
- o utilizare mai eficientă a activelor imobilizate.

Președinte Consiliul de Administrație
Director General,
Barbur Radu Vasile

Director Economic,
Dragomir Carmen

