

Raport trimestrial

pentru trimestrul al III al exercițiului financiar 2018

Raportul trimestrial conform **Regulamentului NR. 5 / 2018**

Data raportului: **8.11.2018**

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: **J 24/1628/1994**

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

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

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

Număr acțiuni: **14.080.550 acțiuni**

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2017	2018
1.	Indicatorul lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	79,25	5,89
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	82,95	42,30
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	72,52	70,21
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,32	0,34

B. Alte informații

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**

Nu este cazul.



2. Descrierea generala a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

ELEMENTE DE ACTIV	RON	RON	Crestere / Descrestere
	30.09.2017	30.09.2018	
A.ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL din care :	8,943,093	8,364,743	-578,350
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	1,124	817	-307
II.IMOBILIZARI CORPORALE	8,919,655	8,341,612	-578,043
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	22,314	22,314	0
B.ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL din care :	12,933,084	14,110,199	1,177,115
I.STOCURI	0	0	0
II.CREANTE	1,354,224	941,459	-412,765
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	10,154,032	11,240,257	1,086,225
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	1,424,498	1,928,483	503,985
V. ALTE VALORI	330	0	-330
C.CHELTUIELI IN AVANS	79,877	35,529	-44,348
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	247,183	2,400,877	2,153,694
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	12,738,749	11,709,322	-1,029,427
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21,681,842	20,074,065	-1,607,777
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	9,695,629	5,978,117	-3,717,512
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
I.VENITURI IN AVANS	27,029	0	-27,029
J.I.CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	1,564,506	1,408,055	-156,451
II. ACTIUNI PROPRII	-672,737	0	672,737
III.REZERVE DIN REEVALUARE	500	500	0
IV.REZERVE	3,862,315	3,346,028	-516,287
V.REZULTATUL REPORTAT –SOLD C	5,929,976	7,664,529	1,734,553
-SOLD D			0
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR -SOLD C	1,301,653	1,712,365	410,712
CAPITALURI PROPRII	11,986,213	14,131,477	2,145,264



INDICATORUL	RON	RON	Crestere / Descrestere
	30.09.2017	30.09.2018	
Total venituri din exploatare, din care:	2,902,042	2,885,212	-16,830
Productia vanduta	2,887,684	2,878,547	-9,137
Reduceri comerciale acordate	0	0	0
Alte venituri din exploatare	14,358	6,665	-7,693
Cifra de afaceri	2,887,684	2,878,547	-9,137
Total cheltuieli de exploatare, din care:	1,588,221	1,092,903	-495,318
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	9,658	5,587	-4,071
-Cheltuieli cu energie si apa	363,262	38,474	-324,788
-Reduceri comerciale primite	0	0	0
-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	523,987	343,880	-180,107
-Cheltuieli cu salariile și indemnizațiile	143,054	167,024	23,970
-Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din care :	433,460	433,744	284
Ajustati privind provizioanele	-15,561	-3,765	11,796
Alte cheltuieli de exploatare	130,361	107,959	-22,402
Total venituri financiare, din care:	428,690	172,983	-255,707
-Venituri din dobanzi	696	2,063	1,367
-Alte venituri financiare	427,994	170,920	-257,074
Total cheltuieli financiare , din care:	213,291	222,888	9,597
-Cheltuieli privind dobanzile	62,992	126,379	63,387
-Alte cheltuieli financiare	150,299	96,509	-53,790
Total venituri	3,330,732	3,058,195	-272,537
Total cheltuieli	1,801,512	1,315,791	-485,721
Rezultatul brut -Profit	1,529,220	1,742,404	213,184
Impozit pe profit	227,567	30,039	-197,528
Rezultatul net -Profit	1,301,653	1,712,365	410,712

Activele totale ale societății la 30 septembrie 2018 au crescut cu 2,65 % față de activele totale de la finele trimestrului al III al anului trecut, de la valoarea de 21.929.025 lei , în anul 2017, la valoarea de 22.510.471 lei, în anul 2018.



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL



În această perioadă imobilizările totale au scăzut cu un procent de 6,47%, ca urmare a acumulării amortizării imobilizărilor în această perioadă. Valoarea netă a imobilizărilor la 30.09.2018 este de 8.364.743 lei; iar la data de 30.09.2017 valoarea netă a imobilizărilor a fost de 8.943.093 lei.

Actiunile circulante a crescut în perioada analizată cu 9,10 %; de la valoarea de 12.933.084 lei, la data de 30.09.2017, la valoarea de 14.110.199 lei, la data de 30.09.2018.

În această perioadă au crescut valoarea investițiile pe termen scurt cu 10,70%, de la valoarea de 10.154.032 lei, la 30.09.2017, la valoarea de 11.240.257 lei, la 30.09.2018.

Disponibilul în conturile bancare și în casă a crescut de la valoarea de 1.424.498 lei, în anul 2017, la valoarea de 1.928.483 lei, în anul 2018, cu un procent de 35,38%.

Creanțele au scăzut în această perioadă cu un procent de 30,48 %, de la valoarea de 1.354.224 lei, la 30.09.2017, până la valoarea de 941.459 lei, la 30.09.2018. Această diminuare a fost determinată de utilizarea sumelor puse la dispoziția societății SSIF GOLDRING S.A. pentru achiziții de valori mobiliare.

Ponderea principală în total activ la 30.09.2018 o dețin Investițiile pe termen scurt cu un procent de 49,93, urmate de:

- Actiunile imobilizate care reprezintă un procent de 37,16 % din activul total;
- Lichiditățile și echivalent cu un procent de 8,57%;
- Creanțele dețin o pondere de 4,18 % din activul total;
- Cheltuielile efectuate în avans reprezintă 0,16% din total active.

În ceea ce privește elementele de pasiv s-a înregistrat o descreștere a datoriilor pe termen lung, cu un procent de 38,34%; acestea au scăzut de la valoarea de 9.695.629 lei, la data de 30.09.2017, până la valoarea de 5.978.117 lei, la data de 30.09.2018. Datoriile societății au scăzut prin rambursarea la scadență a ratelor creditului bancar.

Datoriile totale ale societății la 30.09.2018 sunt în valoare de 8.378.994 lei, reprezentând un procent de 37,22% din Total Pasiv.

Capitalul subscris și vărsat s-a redus în perioada analizată, de la valoarea de 1.564.505,50 lei, la 30.09.2017, la valoarea de 1.408.055 lei, la 30.09.2018, cu un procent de 10%.

Rezultatul reportat a crescut în perioada analizată de la valoarea de 5.929.976 lei, la 30.09.2017, la valoarea de 7.664.529 lei, la 30.09.2018, o creștere cu un procent de 29,25%.

Rezultatul reportat reprezintă 34,05 % din total pasiv la 30.09.2018.

Rezervele totale au scăzut și ele în această perioadă, de la valoarea de 3.862.315 lei, la 30.09.2017, la valoarea de 3.346.028 lei, la 30.09.2018; scăzând cu un procent de 13,37%. Rezervele totale au reprezentat 14,86 % din Total Pasiv la 30.09.2018 și sunt urmate de Capitalul subscris și vărsat cu un procent de 6,26% din Total Pasiv.



Din analiza contului de profit și pierdere la 30 septembrie 2018, rezultă un profit contabil brut de 1.742.404 lei, în creștere cu 13,94 % față de profitul brut realizat la 30 septembrie 2018, în valoare de 1.529.220 lei.

Profitul net al societății a crescut în primele 3 trimestre ale anului 2018 de la valoarea de 1.301.653 lei, în anul 2017, la valoarea de 1.712.365 lei în anul 2018; ceea ce reprezintă o creștere de 31,55 %, în anul 2018.

De la 01.01.2018 societatea aplică impozitul pe veniturile microintreprinderilor, conform Ordonanței de Urgență nr.79/2017. Cota de impozitare este de 1% din veniturile realizate, societatea având cel puțin un salariat.

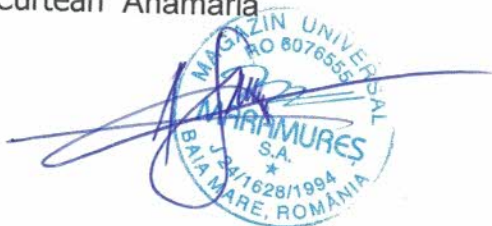
Veniturile totale ale societății au scăzut în primele 3 trimestre ale anului 2018 cu 8,18% față de veniturile realizate în primele 3 trimestre ale anului 2017, ajungând de la valoarea de 3.330.732 lei, la 30.09.2017, la valoarea de 3.058.195 lei, la 30.09.2018.

Contravaloarea utilitatilor consumate și refacturate chirișilor nu reprezintă venituri, respectiv cheltuieli, ele fiind inregistreze cu ajutorul contului 461 - "Debitori diversi".

Cheltuielile totale au scăzut cu 26,96 % față de aceeași perioadă a anului 2017, de la valoarea de 1.801.512 lei, la 30.09.2017, la valoarea de 1.315.791 lei, la 30.09.2018.

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

Președinte C.A. - Director General,
Curtean Anamaria



Director Economic,
Dragomir Carmen

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL