

Raport Semestrial

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

Data raportului: **11.08.2017**

Denumirea societatii comerciale: **Magazin Universal Maramures S.A.**

Sediul social: **Bd.Unirii, Nr.10, localitatea Baia Mare, Judetul Maramureş**

Numarul de telefon/fax: **0262-225285; 0362-401227**

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 6076555**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J 24/1628/1994**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Piaţa AeRO**

Capitalul social subscris si varsat: **1.564.505,5 ron**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :

Actiuni nominative, dematerializate, valoare nominala = 0.1 ron,

Numar actiuni: **15.645.055 actiuni**

1. Situaţia economico - financiară

1.1.Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut :

1.1.a) Elemente de Bilant:

ELEMENTE DE ACTIV	RON	RON	Crestere / Descrestere
	Sem.I.2016	Sem.I.2017	
A.ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL din care :	9.640.928	9.087.699	- 553.229
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	1.507	1.200	- 307
II.IMOBILIZARI CORPORALE	9.617.107	9.064.185	- 552.922
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	22.314	22.314	0
B.ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL din care :	1.537.814	12.758.963	11.221.149
I.STOCURI	0	0	0
II.CREANTE	486.289	2.259.336	1.773.047
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	9.885.176	9.885.176
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	1.051.525	614.451	-437.074



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREŞUL

C.CHELTUIELI IN AVANS	88.037	123.812	35.775
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	111.608	1.109.183	997.575
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	1.485.718	11.744.499	10.258.781
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	11.126.646	20.832.198	9.705.552
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	296.733	8.696.473	- 8.399.740
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
I.VENITURI IN AVANS	28.525	29.093	568
J.I.CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	1.564.506	1.564.506	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE	500	500	0
IV.REZERVE	3.862.315	3.862.315	0
V.REZULTATUL REPORTAT -SOLD C	4.847.429	5.929.976	1.082.547
-SOLD D			
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR -SOLD C	555.163	778.428	223.265
CAPITALURI PROPRII	10.829.913	12.135.725	1.305.812

Analizând elementele bilanțului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- descreșterea activelor imobilizare de la valoarea de 9.640.928 lei, la 30.06.2016, la valoarea de 9.087.699 lei, la 30.06.2017, cu un procent de 5,74 %; descreșterea activelor imobilizate este determinată de acumularea amortizării lunare a imobilizărilor;
- creșterea activelor circulante de la valoarea de 1.537.814 lei, la 30.06.2016, la valoarea de 12.758.963 lei, la 30.06.2017; creștere determinată de creșterea creanțelor și a investițiilor pe termen scurt;
Creanțele au crescut de la valoarea de 486.289 lei , la 30.06.2016, la valoarea de 2.259.336 lei, la 30.06.2017 prin garanțiile depuse pentru oferta publică de cumpărare de acțiuni emise de societate și punerea la dispoziție a sumelor pentru investițiile financiare.
În semestrul I 2017 s-au achiziționat acțiuni cotate la bursă în valoare de 9.885.176 lei.
Casa și conturile la bănci au scăzut în perioada analizată de la valoarea de 1.051.525 lei, la 30.06.2016, la valoarea de 614.451 lei, la 30.06.2017, cu un procent de 41,57%.
- datoriile pe termen scurt au crescut de la valoarea de 111.608 lei, la data de 30.06.2016, la valoarea de 1.109.183 lei, la data de 30.06.2017.



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

- datoriile pe termen lung au crescut și ele de la valoarea de 296.733 lei, la data de 30.06.2016, la valoarea de 8.696.473 lei, la data de 30.06.2017, prin accesarea creditului pentru investiții financiare.

Ponderea principală în total activ la 30.06.2017 o dețin activele circulante cu un procent de 58,15 %, urmate de activele imobilizate cu o pondere de 41,42 % din total activ, cheltuielile în avans au o pondere de 0,56 % din total activ, iar veniturile în avans au o pondere de – 0,13 % din total activ.

Capitalurile proprii la data de 30.06.2017 au următoarea componență:

- Capitalul social subscris și vărsat este de 1.564.506 lei , constituit din 15.645.055 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare , rămânând nemodificat în această perioadă;
- Rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei;
- Rezervele totale la 30.06.2017 sunt în valoare de 3.862.315 lei;
- Rezultatul reportat la 30.06.2017 este în valoare de 5.929.976 lei;
- Rezultatul exercițiului financiar 01.01.2017 – 30.06.2017 este un profit net contabil în sumă de 778.428 lei.

1.1.b) Contul de profit si pierdere :

RON

INDICATORUL	30.06.2016	30.06.2017	Crestere / Descrestere
Total venituri din exploatare, din care:	1.632.508	1.857.041	224.533
Productia vanduta	1.631.366	1.847.015	215.649
Reduceri comerciale acordate	960	0	-960
Alte venituri din exploatare	2.102	10.026	7.924
Cifra de afaceri	1.630.406	1.847.015	216.609
Total cheltuieli de exploatare,din care:	973.973	1.060.463	86.490
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	9.999	8.444	-1.555
-Cheltuieli cu energie si apa	298.249	229.432	- 68.817
-Reduceri comerciale primite	0	0	0
-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	175.275	359.627	184.352



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

-Cheltuieli cu salariile	79.907	75.481	- 4.426
-Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	18.307	17.119	-1.188
-Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din care :	298.256	288.853	- 9.403
Ajustati privind provizioanele	8.266	-7.108	-15.374
Alte cheltuieli de exploatare	85.714	88.615	2.901
Total venituri financiare, din care:	47	188.757	188.710
-Venituri din dobanzi	47	690	643
-Alte venituri financiare	0	188.067	188.067
Total cheltuieli financiare , din care:	7	77.150	77.143
-Cheltuieli privind dobanzile	7	17.251	17.244
-Alte cheltuieli financiare	0	59.899	59.899
Total venituri	1.632.555	2.045.798	413.243
Total cheltuieli	973.980	1.137.613	163.633
Rezultatul brut -Profit	658.575	908.185	249.610
Impozit pe profit	103.412	129.757	26.345
Rezultatul net -Profit	555.163	778.428	223.265

La data de 30.06.2017 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 778.428 lei.

Cifra de afaceri a crescut în semestru I al anului 2017, față de semestru I al anului 2016, cu 13,29%.

Cheltuielile de exploatare ale societății au crescut cu 8,88 % în semestrul I al anului 2017, față de semestrul I al anului 2016.

Analizând cheltuielile de exploatare în structură se observă că în semestrul I al anului 2017 ponderea o dețin cheltuielile cu serviciile prestate de terți cu un procent de 33,91%, urmate de cheltuielile cu amortizările cu un procent de 27,24 % și de cheltuielile cu energia și apa cu un procent de 21,64 %.

Veniturile financiare au crescut de la valoarea de 47 lei, la data de 30.06.2016, la valoarea de 188.757 lei, la data de 30.06.2017.

Veniturile financiare reprezintă dividende încasate: 81.418 lei; venituri din cedarea investițiilor financiare: 74.049 lei; diferențe favorabile de curs valutar: 32.600 lei și venituri din dobanzi: 690 lei.

Cheltuielile financiare în primul semestru al anului 2017 au crescut de la valoarea de 7 lei, la data de 30.06.2016, la valoarea de 77.150 lei, la data de 30.06.2017.

Cheltuielile financiare reprezintă diferențe nefavorabile de curs valutar: 59.867 lei; cheltuieli privind dobanzile: 17.251 lei; cheltuieli privind investițiile cedate: 32 lei.


CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

Nu s-a înregistrat oprirea unui segment de activitate în ultimele 6 luni.
Nu s-au acordat dividende în ultimele 6 luni.

1.1.c) Cash flow

Denumire indicator	Perioada 01.01.2017 – 30.06.2017
Fluxul de numerar din activitatea de exploatare	1.461.654
- încasări	2.297.672
- plăți	836.018
Fluxul de numerar din activitatea de investiții	-12.077.951
- încasări	82.108
- plăți	12.160.059
Fluxul de numerar din activitatea de finanțare	9.080.600
- încasări	9.080.600
- plăți	0
Flux de numerar total	-1.535.697
Numerar la începutul perioadei	2.150.158
Numerar la sfârșitul perioadei	614.461

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu au fost tendințe, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comerciale.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății

În primul semestru al anului 2017 s-au achiziționat 3 vitrine comerciale în valoare de 34.431 lei.



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

2.3. Evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

În perioada la care se referă raportul, societatea comercială Magazin Universal Maramures S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare privind termenele de plată a furnizorilor și a creditorilor.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. Prin Decizia nr. 666 din 15.05.2017 Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Oferta Publică de Cumpărare a 1.564.505 acțiuni emise de Magazin Universal Maramureș S.A., reprezentând 10 din capitalul social al emitentului, la prețul de 0,4300 lei/acțiune. Acțiunile obiect al ofertei sunt acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Oferta se va derula în perioada 23.05.2017 – 05.07.2017 prin intermediul S.S.I.F. GOLDRING S.A.

În semestrul I al anului 2017 nu s-au achiziționat acțiuni prin oferta publică de cumpărare.

3.2. În semestrul I al anului 2017 nu au avut loc schimbări semnificative în structura acționariatului care să conducă la modificări majore privind drepturile de valori mobiliare emise de societate.

Acționarii societății au fost informați, pe parcursul semestrului I al anului 2017, prin comunicate de presă și postări pe site-ul societății cu privire la :

- convocarea adunărilor generale ;
- hotărârile luate în adunările generale;
- situațiile financiare, rapoarte periodice,etc.

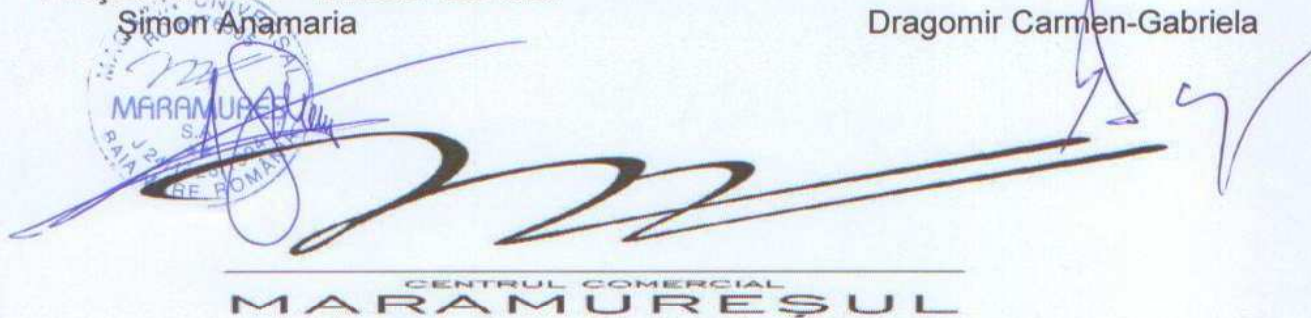
4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

Menționăm că situațiile financiare semestriale ale anului 2017 nu sunt auditate.

Consiliul de Administrație,
Președinte C.A. – Director General
Simon Anamaria

Director Economic,
Dragomir Carmen-Gabriela



The block contains handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a circular official stamp of 'MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.' with a signature over it. A large, stylized signature in blue ink spans across the middle of the page. On the right, there is another signature in blue ink. Below the signatures, the company name 'CENTRUL COMERCIAL MARAMUREȘUL' is printed in a bold, sans-serif font.

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL