

Raport Semestrial



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

Data raportului: **17.08.2015**

Denumirea societății comerciale: **S.C. Magazin Universal Maramureș S.A.**

Sediul social: **Bd.Unirii, Nr.10, localitatea Baia Mare, Județul Maramureș**

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 – Piata RASDAQ**

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. Situația economico - financiară

1.1. Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut :

1.1.a) Elemente de Bilant:

	RON	RON	
ELEMENTE DE ACTIV	Sem.I.2014	Sem.I.2015	Crestere / Descrestere
A.ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL din care :	10.835.267	10.237.440	- 597.827
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	2.614	1.813	- 801
II.IMOBILIZARI CORPORALE	10.810.339	10.213.313	- 597.026
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	22.314	22.314	0
B.ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL din care :	1.372.960	1.179.127	- 193.833
I.STOCURI	0	0	0
II.CREANTE	1.291.584	1.058.301	- 233.283
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	81.376	120.826	39.450
C.CHELTUIELI IN AVANS	82.714	80.109	-2.605
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.988.517	1.144.362	-844.155

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	- 666.723	34.880	701.603
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	10.168.544	10.272.320	103.776
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	1.620.684	586.118	- 1.034.566
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
I.VENITURI IN AVANS	133.880	79.994	-53.886
J.I.CAPITAL SUBSCRIS SI-VARSAT	1.564.506	1.564.506	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE	500	500	0
IV.REZERVE	3.855.580	3.862.315	6.735
V.REZULTATUL REPORTAT -SOLD C	2.542.222	3.609.663	1.067.441
-SOLD D			
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR -SOLD C	585.052	649.218	64.166
CAPITALURI PROPRII	8.547.860	9.686.202	1.138.342

Activul net contabil a crescut în perioada analizată cu 1,02 %, de la valoarea de 10.168.544 lei, la 30.06.2014, la valoarea de 10.272.320 lei, la 30.06.2015.

Această creștere a fost determinată de:

- descreșterea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an de la valoarea de 1.988.517 lei, la 30.06.2014, la valoarea de 1.144.362 lei, la 30.06.2015, cu un procent de 42,45 %;
- descreșterea activelor imobilizate de la valoarea de 10.835.267 lei, la 30.06.2014, la valoarea de 10.237.440 lei, la 30.06.2015, cu un procent de 5,52 %;
- descreșterea activelor circulante de la valoarea de 1.372.960 lei, la 30.06.2014, la valoarea de 1.179.127 lei, la 30.06.2015, cu un procent de 14,12 %.

Descreșterea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an este datorată diminuării soldului furnizori de la valoarea de 213.717 lei, la 30.06.2014, la valoarea de 6.935 lei, la 30.06.2015.

Descreșterea activelor imobilizate este determinată de acumularea amortizării lunare a imobilizărilor.

Descreșterea activelor circulante în perioada analizată a fost determinată de


CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

scăderea creanțelor cu un procent de 18,06 %, de la valoarea de 1.291.584 lei, la data de 30.06.2014, la valoarea de 1.058.301 lei, la data de 30.06.2015.

Ponderea principală în total activ la 30.06.2015 o dețin activele imobilizate cu un procent de 89,67 %, activele circulante au o pondere de 10,33 % din total activ, cheltuielile în avans au o pondere de 0,70 % din total activ, iar veniturile în avans au o pondere de – 0,70 % din total activ.

Datoriile pe termen lung au scăzut și ele cu un procent de 63,84%, de la valoarea de 1.620.684 lei, la data de 30.06.2014, la valoarea de 586.118 lei, la data de 30.06.2015, prin rambursarea anticipată și la scadență a ratelor aferente creditului pentru investiții și descreșterii datoriilor față de acționari de la valoarea de 596.804 lei, la 30.06.2014, la valoarea de 496.399 lei, la 30.06.2015.

La 30 iunie 2015 societatea mai are de rambursat suma de 226.624 euro, din creditul de investiții derulat prin Raiffeisen Bank.

Acest credit a fost în valoare de 1.648.176 euro, acordat la data de 14.02.2011, rambursabil în 80 de rate.

Pana la data de 30.06.2015 s-a rambursat din credit suma de 1.421.552 euro.

Capitalurile proprii la data de 30.06.2015 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;
- Rezervele totale la 30.06.2015 sunt în valoare de 3.862.315 lei;
- Rezultatul exercițiului financiar 01.01.2015 – 30.06.2015 este un profit net contabil în sumă de 649.218 lei.

1.1.b) Contul de profit si pierdere :

RON

INDICATORUL	30.06.2014	30.06.2015	Crestere / Descrestere
Total venituri din exploatare, din care:	1.657.291	1.672.599	15.308
Productia vanduta	1.655.005	1.670.586	15.581
Reduceri comerciale acordate	0	960	960
Alte venituri din exploatare	2.286	2.973	687
Cifra de afaceri	1.655.005	1.669.626	14.621



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

INDICATORUL	30.06.2014	30.06.2015	Crestere / Descrestere
Total cheltuieli de exploatare, din care:	924.551	866.241	- 58.310
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	37.099	4.432	-32.667
-Cheltuieli cu energie si apa	298.180	306.349	8.169
-Reduceri comerciale primite	0	0	0
-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	222.952	214.688	- 8.264
-Cheltuieli cu salariile	44.898	41.837	- 3.061
-Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	19.231	14.991	-4.240
-Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din care :	305.604	298.327	-7.277
Ajustati privind provizioanele	-3.413	-14.383	-10.970
Total venituri financiare, din care:	77.510	31.713	- 45.797
-Venituri din dobanzi	174	21	- 153
-Alte venituri financiare	77.336	31.692	- 45.644
Total cheltuieli financiare , din care:	114.707	69.174	- 45.533
-Cheltuieli privind dobanzile	90.243	40.469	- 49.774
-Alte cheltuieli financiare	24.464	28.705	4.241
Total venituri	1.734.801	1.704.312	- 30.489
Total cheltuieli	1.039.258	935.415	- 103.843
Rezultatul brut -Profit	695.543	768.897	73.354
Impozit pe profit	110.491	119.679	9.188
Rezultatul net -Profit	585.052	649.218	64.166

La data de 30.06.2015 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 649.218 lei.

Cifra de afaceri a crescut în semestru I al anului 2015, față de semestru I al anului 2014, cu 0,88%.

Cheltuielile de exploatare ale societății au scăzut cu 6,31 % în semestrul I al anului 2015 față de semestrul I al anului 2014.

Analizând cheltuielile de exploatare în structură se observă că în semestrul I al anului 2015 ponderea o dețin cheltuielile cu energia și apa cu un procent de 35,37%, urmate de cheltuielile cu amortizările cu un procent de 34,44 % și de cheltuielile cu serviciile prestate de terți cu un procent de 24,78 %.

Veniturile financiare au scăzut cu 59,09 % față de semestrul I al anului 2014, de la valoarea de 77.510 lei, la data de 30.06.2014, la valoarea de 31.713 lei, la


CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

data de 30.06.2015; fiind influențate de scăderea veniturilor din diferențele de curs valutar.

Cheltuielile financiare în primul semestru al anului 2015 au scăzut cu 39,69 %. Aceste cheltuieli financiare se compun din : cheltuieli privind dobânzile în valoare de 40.469 lei și cheltuieli din diferențe de curs valutar în valoare de 28.705 lei.

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 01.01.2015 – 30.06.2015
Fluxul de numerar din activitatea de exploatare	741.264
- încasări	2.042.688
- plăți	1.301.424
Fluxul de numerar din activitatea de investiții	2.253
- încasări	2.253
- plăți	0
Fluxul de numerar din activitatea de finanțare	-736.734
- încasări	
- plăți	736.734
Flux de numerar total	6.783
Numerar la începutul perioadei	113.610
Numerar la sfârșitul perioadei	120.393

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 semestrul I al anului 2015 nu s-au realizat cheltuieli de capital.



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

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

Condițiile economice înregistrate la scară națională, ce au generat o scădere continuă a puterii de cumpărare a populației au influențat indirect rezultatele activității societății, în sensul diminuării cererii pe piață a spațiilor comerciale.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. În cursul semestrului I al anului 2015 nu au avut loc schimbări în ceea ce privește capitalul social și componența Consiliului de Administrație al societății Magazin Universal Maramures S.A.

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.

3.2. În semestrul I al anului 2015 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 2015, 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 nu sunt auditate.

Consiliul de Administrație,
Președinte C.A. – Director General
Barbur Radu-Vasile

Director Economic,
Dragomir Carme-Gabriela



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL