

Raport Semestrial



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

Data raportului: **12.08.2016**

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

Sediul social: **Bd.Unirii, Nr.10, localitatea Baia Mare, Judetul 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 – Piața 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. Situația economico - financiară

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

1.1.a) Elemente de Bilant:

ELEMENTE DE ACTIV	RON	RON	Crestere / Descrestere
	Sem.I.2015	Sem.I.2016	
A.ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL din care :	10.237.440	9.640.928	- 596.512
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	1.813	1.507	- 306
II.IMOBILIZARI CORPORALE	10.213.313	9.617.107	- 596.206
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	22.314	22.314	0
B.ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL din care :	1.179.127	1.537.814	358.687
I.STOCURI	0	0	0
II.CREANTE	1.058.301	486.289	- 572.012
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	120.826	1.051.525	930.699

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

C.CHELTUIELI IN AVANS	80.109	88.037	7.928
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.144.362	111.608	- 1.032.754
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	34.880	1.485.718	1.450.838
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	10.272.320	11.126.646	854.326
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	586.118	296.733	- 289.385
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0	0
I.VENITURI IN AVANS	79.994	28.525	-51.469
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	3.609.663	4.847.429	1.237.766
-SOLD D			
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR -SOLD C	649.218	555.163	- 94.055
CAPITALURI PROPRII	9.686.202	10.829.913	1.143.711

Activul net contabil a crescut în perioada analizată cu 8,32 %, de la valoarea de 10.272.320 lei, la 30.06.2015, la valoarea de 11.126.646 lei, la 30.06.2016.

Această creștere a fost determinată de:

- reducerea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an de la valoarea de 1.144.362 lei, la 30.06.2015, la valoarea de 111.608 lei, la 30.06.2016, cu un procent de 90,25 %.
- descreșterea activelor imobilizate de la valoarea de 10.237.440 lei, la 30.06.2015, la valoarea de 9.640.928 lei, la 30.06.2016, cu un procent de 5,83 %;
- creșterea activelor circulante de la valoarea de 1.179.127 lei, la 30.06.2015, la valoarea de 1.537.814 lei, la 30.06.2016, cu un procent de 30,42 %.

Reducerea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an este datorată rambursării integrale a creditului de investiții accesat în anul 2011.

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

Creșterea activelor circulante în perioada analizată a fost determinată de



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

creșterea disponibilului din bănci , de la valoarea de 120.826 lei, la data de 30.06.2015, la valoarea de 1.051.525 lei, la data de 30.06.2016.

Ponderea principală în total activ la 30.06.2016 o dețin activele imobilizate cu un procent de 85,79 %, activele circulante au o pondere de 13,68 % din total activ, cheltuielile în avans au o pondere de 0,78 % din total activ, iar veniturile în avans au o pondere de – 0,25 % din total activ.

Datoriile pe termen lung au scăzut și ele cu un procent de 49,37%, de la valoarea de 586.118 lei, la data de 30.06.2015, la valoarea de 296.733 lei, la data de 30.06.2016, prin rambursarea integrală a creditului pentru investiții și a datoriilor față de acționari.

Capitalurile proprii la data de 30.06.2016 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 30.06.2016 sunt în valoare de 3.862.315 lei;
- Rezultatul reportat la 30.06.2016 este în valoare de 4.847.429 lei;
- Rezultatul exercițiului financiar 01.01.2016 – 30.06.2016 este un profit net contabil în sumă de 555.163 lei.

1.1.b) Contul de profit si pierdere :

RON

INDICATORUL	30.06.2015	30.06.2016	Crestere / Descrestere
Total venituri din exploatare, din care:	1.672.599	1.632.508	- 40.091
Productia vanduta	1.670.586	1.631.366	- 39.220
Reduceri comerciale acordate	960	960	0
Alte venituri din exploatare	2.973	2.102	- 871
Cifra de afaceri	1.669.626	1.630.406	- 39.220
Total cheltuieli de exploatare,din care:	866.241	973.973	107.732
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.432	9.999	5.567
-Cheltuieli cu energie si apa	306.349	298.249	- 8.100



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

-Reduceri comerciale primite	0	0	0
-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	138.731	223.350	84.619
-Cheltuieli cu salariile	41.837	31.832	- 10.005
-Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	14.991	18.307	3.316
-Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din care :	298.327	298.256	- 71
Ajustati privind provizioanele	-14.383	8.266	22.649
Alte cheltuieli de exploatare	75.957	85.714	9.757
Total venituri financiare, din care:	31.713	47	- 31.666
-Venituri din dobanzi	21	47	26
-Alte venituri financiare	31.692	0	- 31.692
Total cheltuieli financiare , din care:	69.174	7	- 69.167
-Cheltuieli privind dobanzile	40.469	7	- 40.462
-Alte cheltuieli financiare	28.705	0	-28.705
Total venituri	1.704.312	1.632.555	- 71.757
Total cheltuieli	935.415	973.980	38.565
Rezultatul brut -Profit	768.897	658.575	- 110.322
Impozit pe profit	119.679	103.412	- 16.267
Rezultatul net -Profit	649.218	555.163	- 94.055

La data de 30.06.2016 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 555.163 lei.

Cifra de afaceri a scăzut în semestru I al anului 2016, față de semestru I al anului 2015, cu 2,35%.

Cheltuielile de exploatare ale societății au crescut cu 12,44 % în semestrul I al anului 2016 față de semestrul I al anului 2015.

Analizând cheltuielile de exploatare în structură se observă că în semestrul I al anului 2016 ponderea o dețin cheltuielile cu amortizările cu un procent de 30,623%, urmate de cheltuielile cu energia și apa cu un procent de 30,621 % și de cheltuielile cu serviciile prestate de terți cu un procent de 22,93 %.

Veniturile financiare au scăzut cu 99,85 % față de semestrul I al anului 2015, de la valoarea de 31.713 lei, la data de 30.06.2015, la valoarea de 47 lei, la data de 30.06.2016; fiind influențate de diminuarea în totalitate a veniturilor din diferențele de curs valutar.

Cheltuielile financiare în primul semestru al anului 2016 au scăzut până la valoarea de 7 lei. Aceste cheltuieli financiare reprezintă cheltuieli privind dobânzile.

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

Nu s-au acordat dividende în ultimele 6 luni.


CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

1.1.c) Cash flow

Denumire indicator	Perioada 01.01.2016 – 30.06.2016
Fluxul de numerar din activitatea de exploatare	913.904
- încasări	2.151.655
- plăți	1.237.751
Fluxul de numerar din activitatea de investiții	47
- încasări	47
- plăți	0
Fluxul de numerar din activitatea de finanțare	0
- încasări	0
- plăți	0
Flux de numerar total	913.951
Numerar la începutul perioadei	137.373
Numerar la sfârșitul perioadei	1.051.324

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 2016 nu s-au realizat cheltuieli de capital.

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



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

activității societății , în sensul diminuării cererii pe piață a spațiilor comerciale.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15 ianuarie 2016 doamna Mureșan Ileana a fost aleasă în funcția de administrator pe postul rămas vacant ca urmare a încetării prin acordul părților a mandatului administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela; iar doamna Ciupeiu Maria-Miorița a fost aleasă în funcția de administrator pe postul rămas vacant ca urmare a încetării prin acordul părților a mandatului administratorului Barbur Radu-Vasile.

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 2016 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 2016, 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 2016 nu sunt auditate.

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



Director Economic,
Dragomir Carmen-Gabriela

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Dragomir Carmen-Gabriela, is written next to the text.

A large, stylized logo consisting of a series of flowing, interconnected lines, resembling a signature or a stylized 'M', is positioned above the company name.

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL