

Raport trimestrial

aferent trimestrului al III lea 2016



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

Data raportului: **01.11.2016**

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

Consiliul de Administrație al societății Magazin Universal Maramureș SA, întrunit în data de 22.07.2016, a aprobat demararea începând cu data de 01 August 2016 a procesului de răscumpărare de către societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A a propriilor acțiuni cu respectarea și în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA nr.186 din 15.06.2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 2460 din 04.07.2016, respectiv răscumpărarea unui număr maxim de 1.564.505 acțiuni (9,9999% din totalul acțiunilor care compun capitalul social subscris) cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim de 0,2 lei /acțiune și un preț maxim de 0,43 lei/acțiune, în limita unui buget de 675.000 lei, pentru o perioadă de maxim 18 luni, de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, respectiv până la data de 04.01.2018, în vederea reducerii capitalului social, în condițiile legii, prin intermediul societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A cu sediul în Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, Mansardă, jud. Mureș, România.

CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

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 2016 au crescut cu 3,46 % față de activele totale de la finele trimestrului III al anului trecut, de la valoarea de 11.169.415 lei, în anul 2015, la valoarea de 11.555.812 lei, în anul 2016.

În această perioadă imobilizările totale au scăzut cu un procent de 5,89% de la valoarea de 10.088.312 lei, la 30.09.2015, la valoarea de 9.493.751 lei, la 30.09.2016; această descreștere a fost influențată de valoarea amortizărilor cumulate ale imobilizărilor până la 30.09.2016.

Creanțele au scăzut cu un procent de 56,72 %, de la valoarea de 1.010.055 lei, la data de 30.09.2015, până la valoarea de 437.169 lei, la data de 30.09.2016. Această diminuare a creanțelor a fost determinată de restituirea depozitului de garanție pentru creditul de investiții accesat prin Raiffeisen Bank.

Total lichidități și echivalent a crescut în perioada analizată de la valoarea de 109.076 lei, la 30.09.2015, la valoarea de 1.605.294 lei, la 30.09.2016.

Societatea comercială nu deține stocuri la data de 30.09.2016.

Ponderea principală în total active la 30.09.2016 o dețin în continuare activele imobilizate cu un procent de 82,16 %, urmate de lichidități care reprezintă un procent de 13,89 % din activul total.

În ceea ce privește elementele de pasiv datoriile totale au scăzut cu un procent de 64,07%; acestea s-au diminuat de la valoarea de 1.150.998 lei, la 30.09.2015, la valoarea de 413.521 lei, la 30.09.2016. Această scădere a fost influențată de rambursarea integrală a 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 3.609.663 lei, la 30.09.2015, la valoarea de 4.847.429 lei, la 30.06.2016; cu un procent de 34,29 %, prin profitul înregistrat la finele anului 2015.

Rezervele totale și-au menținut valoarea de 3.862.315 lei, în perioada analizată.

Din analiza contului de profit și pierdere la 30 septembrie 2016, rezultă un profit net de 867.542 lei, în descreștere față de 30.09.2015 când s-a înregistrat un profit net de 981.433 lei; înregistrând o diminuare de 11,60 %.

În primele trei trimestre ale anului 2016 s-a obținut un profit brut de 1.029.434 lei din activitatea de exploatare și un profit brut de 634 lei din activitatea financiară. Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.



CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

Veniturile totale ale societății au scăzut în primele 3 trimestre ale anului 2016 cu 3,32 %, de la valoarea de 2.527.616 lei, la 30.09.2015, la valoarea de 2.443.639 lei, la 30.09.2016.

Cheltuielile totale au crescut cu 3,69 % față de aceeași perioadă a anului 2015, de la valoarea de 1.363.319 lei, la 30.09.2015, la valoarea de 1.413.571 lei, la 30.09.2016.

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

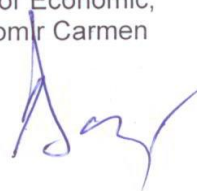
Anexe:

- A. Contul de profit și pierdere la 30.09.2016
- B. Indicatori economico – financiari

Președinte Consiliul de Administrație
Director General,
Șimon Anamaria



Director Economic,
Dragomir Carmen



A. Contul de Profit si Pierdere

DENUMIREA INDICATAORULUI	Exercitiul financiar	
	30.09.2015	30.09.2016
Cifra de afaceri neta (2 la 5)	2.473.741	2.438.250
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2.474.701	2.439.210
Reduceri comerciale acordate (709)	- 960	- 960
Alte venituri din exploatare (758+7417)	4.082	4.748
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL	2.477.823	2.442.998
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602-7412)	2.546	2.633
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	2.885	9.281
Alte cheltuieli din afara (605-7413)	429.593	411.676
Reduceri comerciale primite (607)	0	0
Cheltuieli cu personalul (15+16)	78.895	69.094
Salarii (641+642-7414)	57.766	42.990
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7414)	21.129	26.104
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	432.911	451.136
Cheltuieli (6811+6813)	447.455	445.432
Venituri (7813+7815)	0	0
Ajustarea valorii activelor circulante (21-22)	-14.544	5.704
Cheltuieli (654+6814)	0	22.044
Venituri (754+7814)	-14.544	-16.340
Alte cheltuieli de exploatare (24 la 26)	322.033	469.744
Cheltuieli privind prestatiile externe (611+612+613+614+621+ 622 +623 +624+625+626+627+628-7416)	202.982	341.988
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	113.820	126.246
Cheltuieli cu despagubiri, donatii, si activele cedate (658)	5.231	1.510
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (28-29)	0	0
Cheltuieli (6812)	0	0
Venituri (7812)	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	1.268.863	1.413.564
REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (9-30) *	1.208.961	1.029.434
Venituri din dobanzi (766) din care :	29	641
- in cadrul grupului		
Alte venituri financiare (7617+762+763+764+765+767+ 768 + 788)	49.764	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (33+35+37+39)	49.793	641
Cheltuieli privind dobanzile (666-7814) din care :	52.025	7
in cadrul grupului		
Alte cheltuieli finaciare (663+664+665+667+668+688)	42.431	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	94.456	7
REULTATUL FINANCIAR (40-47) Profit	-44.693	634
REZULTATUL CURENT PROFIT	1.164.297	1.030.068
REZULTATUL EXTRAORDINAR	0	0
VENITURI TOTALE (9+40+52)	2.527.616	2.443.639
CHELTUIELI TOTALE (30+47+53)	1.363.319	1.413.571
REZULTATUL BRUT PIERDERE/ PROFIT	1.164.297	1.030.068
IMPOZIT PE PROFIT (691-791)	182.864	162.526
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR PIERDERE/ PROFIT	981.433	867.542


 CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL

B. Anexa 30 B.

Indicatori economico – financiari

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2015	2016
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,81	14,29
2.	Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	5,31	2,43
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	97,66	85,50
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,25	0,26

În sinteză, la finele trimestrului III 2016 pot fi formulate următoarele aprecieri, comparativ cu perioada anterioară:

- indicatorul lichiditatea curentă a crescut mult peste valoarea recomandată 2;
- gradului de îndatorare a scăzut semnificativ;
- durata de încasare a creanțelor s-a îmbunătățit, dar se menține la o valoare mare.

Președinte Consiliul de Administrație
Director General,
Șimon Anamaria

Director Economic,
Dragomir Carmen


CENTRUL COMERCIAL
MARAMUREȘUL