

**Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures

Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;0262-225371

Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/94

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:secretariat@maramuresul

**Raport trimestrial**

pentru trimestrul I al exercițiului financiar 2020

Raportul trimestrial conform **Regulamentului A.S.F. NR.5 / 2018**Data raportului: **14.05.2020**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 – Piața AeRo**Capitalul social subscris și vărsat: **1.408.055 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

**Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală = 0,1 lei,**Număr acțiuni: **14.080.550 acțiuni****A. Indicatori economico – financiari**

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	2019	2020
1.	Lichiditatea curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	16,04	27,08
2.	Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	46,15	28,41
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	48,12	42,22
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,05	0,05

1

A large, stylized handwritten signature in black ink. Below it is a logo consisting of a horizontal line above the text "CENTRUL COMERCIAL MARAMUREȘUL®".



## 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 și a filialelor acestuia

### **IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

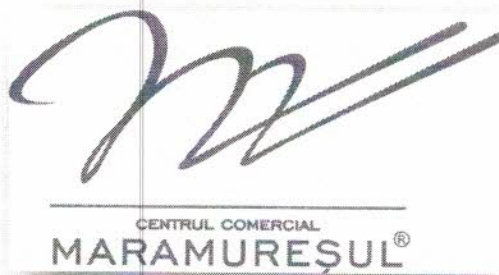
Epidemia de coronavirus tulbură piețele financiare din întreaga lume, fiind așteptate efecte importate și asupra economiei țării noastre, ca urmare a măsurilor luate pentru a gestiona criza COVID-19.

În România, efectele unei crize economice se vor resimți printr-o depreciere a monedei naționale în raport cu euro, evoluție care se resimte deja, imediat, în ratele creditelor bancare, în facturi mai mari la utilități, cât și în domeniul imobiliar, retail sau auto.

Majoritatea contractelor de închiriere au fost suspendate pe perioada stării de urgență, conform Decretului nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a Ordonanței Militare nr. 1 din 17.03.2020 a M.A.I. privind măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane.

Acest fapt are un impact semnificativ asupra veniturilor societății, a posibilității de rambursare pe termen mediu a creditului existent. Disponibilitățile din conturile bancare asigură rambursarea ratelor pe o perioadă de 6 luni.

În aceste condiții societatea noastră trebuie să ia măsuri de asigurare a unui tampon financiar care să permită societății să facă față provocărilor din lanțul de plăți. Trebuie, astfel, să își monitorizeze mai atent cheltuielile, să reducă durata medie de încasare a creanțelor, care să fie transpusă proporțional către scăderea termenelor de plată a furnizorilor.





2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

ELEMENTE DE ACTIV	31.03.2019	31.03.2020	Crestere / Descrestere
<b>A.ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL din care :</b>	<b>19,276,488</b>	<b>18.376.025</b>	<b>-900.463</b>
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	869	339	-530
II.IMOBILIZARI CORPORALE	8,074,335	7.560.200	-514.135
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	11,201,284	10.815.486	-385.798
<b>B.ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL din care :</b>	<b>2,385,521</b>	<b>2.371.958</b>	<b>-13.563</b>
I.STOCURI	0	0	0
II.CREANTE	914,729	761.542	-153.187
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	1,470,492	1.610.236	139.744
V. ALTE VALORI	300	180	-120
<b>C.CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>112,603</b>	<b>113.371</b>	<b>768</b>
<b>D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>148,708</b>	<b>87.604</b>	<b>-61.104</b>
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE</b>	<b>2,349,416</b>	<b>2.397.725</b>	<b>48.309</b>
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21,625,904</b>	<b>20.773.750</b>	<b>-852.154</b>
<b>G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>6,828,365</b>	<b>4.596.079</b>	<b>-2.232.286</b>
<b>H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.VENITURI IN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J.I.CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT</b>	<b>1,408,055</b>	<b>1.408.055</b>	<b>0</b>
II. ACTIUNI PROPRII	0	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE	500	500	0
IV.REZERVE	3,346,028	3.346.028	0
V.REZULTATUL REPORTAT –SOLD C	9,745,195	11.066.917	1.321.722
-SOLD D			0
VI.REZULTATUL FINANCIAR -SOLD C EXERCITIULUI	297,761	356.171	58.410
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>14,797,539</b>	<b>16.177.671</b>	<b>1.380.132</b>

Activele totale ale societății la 31 martie 2020 au scăzut cu 4,19 % față de activele totale de la finele trimestrului I al anului trecut, de la valoarea de 21.774.612 lei , în anul 2019, la valoarea de 20.861.354 lei, în anul 2020.

În această perioadă imobilizările totale ale societății au scăzut cu suma de 900.463 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut, iar activele circulante au scăzut cu suma de 13.563 lei.

Creanțele au scăzut în această perioadă cu un procent de 16,75 %, de la valoarea de 914.729 lei, la 31.03.2019, până la valoarea de 761.542 lei, la 31.03.2020.

Disponibilul în conturile bancare și în casă a crescut de la valoarea de 1.470.492 lei, în anul 2019, la valoarea de 1.610.236 lei, în anul 2020, cu un procent de 9,50%.

Ponderea principală în total activ la 31.03.2020 o dețin Activele imobilizate care reprezintă un procent de 88,09 %, urmate de Casa și Conturile la bănci care reprezintă un procent de 7,72 % din activul total.

Creanțele au o pondere de 3,65 % din activul total, iar cheltuielile efectuate în avans reprezintă 0,54 % din total active.

În ceea ce privește elementele de pasiv s-a înregistrat o diminuare a datoriilor pe termen lung; acestea au scăzut de la valoarea de 6.828.365 lei, la data de 31.03.2019, până la valoarea de 4.596.079 lei, la data de 31.03.2020, cu un procent de 32,69 %.

Diminuarea datoriilor pe termen lung a fost determinată de rambursarea la scadență a ratelor creditului pentru investiții financiare, pus la dispoziție de Raiffeisen Bank.

Datoriile totale ale societății la 31.03.2020 sunt în valoare de 4.683.683 lei, reprezentând un procent de 22,45 % din Total Pasiv.

Capitalul subscris și vărsat a rămas constant în perioada analizată, la valoarea de 1.408.055 lei, reprezentând 6,75 % din totalul pasivului la 31.03.2020

Rezultatul reportat a crescut în perioada analizată de la valoarea de 9.745.195 lei , la 31.03.2019, la valoarea de 11.066.917 lei, la 31.03.2020, creștere cu un procent de 13,56 %.


Rezultatul reportat reprezintă 53,05 % din total pasiv la 31.03.2020.

Rezervele totale și-au menținut valoarea de 3.346.028 lei, în perioada analizată, reprezentând 16,04 % din Total Pasiv la 31.03.2020 și sunt urmate de Rezultatul exercițiului, un profit net în valoare de 356.171 lei, cu un procent de 1,71 % din Total Pasiv.



*Contul de profit si pierdere*

INDICATORUL	31.03.2019	31.03.2020	Crestere / Descrestere
<b>Total venituri din exploatare, din care:</b>	<b>966,880</b>	<b>887.520</b>	<b>-79.360</b>
Productia vanduta	955,984	883.693	-72.291
Reduceri comerciale acordate	0	0	0
Alte venituri din exploatare	10,896	3.827	-7.069
Cifra de afaceri	955,984	883.693	-72.291
<b>Total cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>480,411</b>	<b>462.774</b>	<b>-17.637</b>
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3,542	1.263	-2.279
-Cheltuieli cu energie si apa	68,428	49.096	-19.332
-Reduceri comerciale primite	0	0	0
-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	107,429	119.577	12.148
-Cheltuieli cu salariile și indemnizațiile	55,179	52.687	-2.492
-Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din care :	131,085	131.253	168
Ajustati privind provizioanele	-147,350	-1.729	145.621
Alte cheltuieli de exploatare	262,098	110.627	-151.471
<b>Total venituri financiare, din care:</b>	<b>137</b>	<b>3.090</b>	<b>2.953</b>
-Venituri din dobanzi	2	2.305	2.303
-Alte venituri financiare	135	785	650
<b>Total cheltuieli financiare , din care:</b>	<b>178,639</b>	<b>63.652</b>	<b>-114.987</b>
-Cheltuieli privind dobanzile	33,051	20.239	-12.812
-Alte cheltuieli financiare	145,588	43.413	-102.175
<b>Total venituri</b>	<b>967,017</b>	<b>890.610</b>	<b>-76.407</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>659,050</b>	<b>526.426</b>	<b>-132.624</b>
<b>Rezultatul brut -Profit</b>	<b>307,967</b>	<b>364.184</b>	<b>56.217</b>
<b>Impozit pe veniturile microintrap</b>	<b>10,206</b>	<b>8.013</b>	<b>-2.193</b>
<b>Rezultatul net -Profit</b>	<b>297,761</b>	<b>356.171</b>	<b>58.410</b>



CENTRUL COMERCIAL  
MARAMUREȘUL®



Din analiza contului de profit și pierdere la 31 martie 2020, rezultă un profit contabil brut de 364.184 lei, în creștere cu 18,25 % față de profitul brut realizat la 31.03.2019, în valoare de 307.967 lei.

Profitul net al societății a crescut în primul trimestru al anului 2020 de la valoarea de 297.761 lei, în anul 2019, la valoarea de 356.171 lei în anul 2020; ceea ce reprezintă o creștere de 19,62 %.

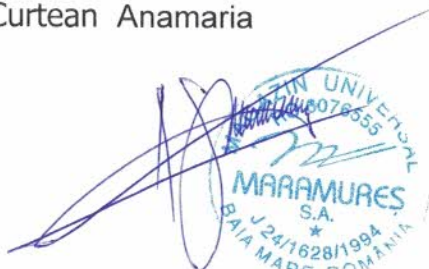
Veniturile totale ale societății au înregistrat o scădere în trimestrul I al anului 2020, cu un procent de 7,90 % față de veniturile realizate în trimestrul I al anului 2019, ajungând de la valoarea de 967.017 lei, la 31.03.2019, la valoarea de 890.610 lei, la 31.03.2020.

Cheltuielile totale ale societății au scăzut și ele cu un procent de 20,12 % față de aceeași perioadă a anului 2019, de la valoarea de 659.050 lei, la 31.03.2019, la valoarea de 526.426 lei, la 31.03.2020.

Diminuarea cheltuielilor în primul trimestru al anului 2020 a fost determinată în mare parte de diminuarea cheltuielilor privind diferențele nefavorabile de curs valutar. Acestea au scăzut de la suma de 145.463 lei, la 31.03.2019, la suma de 43.413 lei, la 31.03.2020, reprezentând o scădere cu un procent de 70,16%.

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

