

RAPORTUL TRIMESTRIAL
AFERENT TRIM. I.2014

A. Raportul trimestrial conform Regulamentului nr. 13/2004
Data raportului : 31.03.2014
Denumirea societatii comerciale: **Societatea Comerciala Mercur SA**
Sediul Social **Fagaras** str.N.Balcescu nr.5
Numar de telefon/fax: **0268- 215669/213983**
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului **RO1119370**
Numar de ordine in registrul Comertului: **J08/519/1991**
Capital social subscris si varsat: **283.682,50. lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **RASDAQ.**

1. Capitalul social nu a inregistrat modificari, structura actionariatului fiind urmatoarea:

-S.C.ELECTROARGES SA 98,4120%	111.671 actiuni	279.177,50 lei
Act.Pers.fizice 1,5757%	1.788 actiuni	4.470,00 lei
- Act. Pers. Juridice 0,0123 %	14 actiuni	35,00 lei
Total	100	113.473 actiuni 283.682,50 lei

2. In activitatea SC Mercur SA pe trimestrul I. 2014 Consiliul de Administratie a luat masuri in vederea aducerii la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, respectand prevederile din actul constitutiv.

1. Situatiia economico-financiara la 31.03.2014

	31.03.2013(lei)	31.03.2014
I active imobilizate -total	1.496.430	1.446.544
II active circulante - total	802.299	713.939
- stocuri - total	747.997	629.004
- clienti si furnizori - debitori	4.096	2.297
- alte creante	23.077	69.548
- disponibili in casa, banca si alte valori	27.129	13.090
III conturi de regularizare	4.674	4.661
TOTAL ACTIV	2.303.403	2.165.144
IV capitaluri proprii	1.203.006	1.193.585
- capital social subscris si varsat	283.683	283.683
V datorii total	1.092.202	931.153
- imprumuturi	-	-
- furnizori	725.500	510.450
- alte datorii	366.702	420.703
VI conturi de regularizare	8.195	40.406
TOTAL PASIV	2.303.403	2.165.144

Dupa cum se observa din situatiia prezentata se inregistreaza o scadere a datoriilor si o scadere a stocurilor, iar capitalurile

propriii inregistreaza o diminuare fata de nivelul perioadei anterioare, situatie datorata inregistrarii de pierdere la 31.12.2013.

Contul de profit si pierdere la 31.03.2014 comparativ cu situatia la 31.03.2013, se prezinta astfel:

	Realizari (lei)	
	31.03.2013	31.03.2014
I.venituri din exploatare	445.634	403.449
vanzari marfuri	348.087	251.930
- alte vanzari	97.547	151.519
cifra de afaceri	445.634	403.449
- alte venituri	-	-
II.cheltuieli din exploatare	516.450	364.306
- chelt priv.marfurile	268.325	195.313
- chelt.cu mater.consumabile	4.212	5.000
- energie si apa	56.876	35.465
- alte chelt.materiale	130	995
- lucrari si servicii	29.306	18.352
- impozite si taxe	4.686	4.718
- chelt.cu personalul	136.238	91.689
- chelt.cu amortizarea	11.841	11.841
- alte cheltuieli	4.836	933
III.venituri financiare	-	-
IV.chelt.financiare	-	-
V.venituri exceptionale	-	-
VI.chelt.exceptionale	-	-
VII.venituri totale	445.634	403.449
VIII.cheltuieli totale	516.450	364.306
IX.profit brut	-70.816	39.143
X.impozit minim	-	-
XI.profit net	-70.816	39.143

Dupa cum rezulta din situatia contului de profit si pierdere la 31.03.2014 societatea a inregistrat profit in suma de 39.143 lei.

Societatea resimte efectele crizei economice avand in vedere ca cifra de afaceri realizata la 31.03.2014 a scazut fata de aceasi perioada a anului trecut cu 9,47%, acest lucru datorandu-se scaderii accentuate a puterii de cumparare a populatiei, a ratei mari a somajului inregistrate in zona, etc.

Fata de aceasi perioada a anului trecut societatea inregistreaza o scadere a cheltuielilor de exploatare cu 29.46%, scaderi mai semnificative la grupele :

- cheltuieli privind marfurile 27,21% ;
- cheltuieli cu energia si apa 37,65 % ;
- cheltuieli cu personalul 32,7%.

La data de 31.03.2014 societatea inregistreaza un profit de 39.143 lei.

B.Indicatori economico - financiari:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	
	$\frac{713.939}{931.153}$	0,77

Fata de valoarea acceptabila de 2, prin care se asigura garantia acoperirii datoriilor curente in activele curente, indicatorul este de 0,77

2.indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capitalul imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$
--------------------------------------	---

Societatea nu inregistreaza credite bancare la data de 31.03.2014.

3.Viteza de rotatie a debitelor -clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 \text{ zile}$
--	--

$$\frac{2.297}{403.449} \times 90 = 0,51 \text{ zile}$$

Acest indicator exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor, valoarea mica a acestui indicator, respectiv 0,82 zile arata ca nu sunt probleme legate de incasarea creantelor de la clienti.

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$
---	---

$$\frac{403.449}{1.446.544} = 0,27$$

Acest indicator evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate.

3.Semnaturi
PRESEDINTE CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE

Obretin Rodica

Obretin Rodica

DIRECTOR

ec.Cirstea Elena

ec.Cirstea Elena

CONTABIL SEF

ec.Suciu Corina

ec.Suciu Corina



Judetul: Brasov
 Persoana juridica: S.C. MERCUR SA Fagaras
 Adresa: Str. N. Balcescu nr. 5
 Numar din registrul comerului: J08 / 519 / 1991
 Forma de proprietate: 34-societate comerciala pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 4719;
 Cod de identificare fiscala: RO 119370

Trim. III. 2013

**RAPORT TRIMESTRIAL
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**
 la data de 31.03.2014

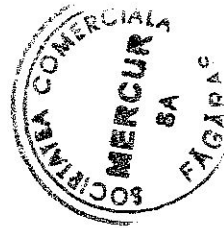
	Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	- lei-	
			Realizari aferente perioadei de raportare 31.03.2013	Realizari aferente perioadei de raportare 31.03.2014
	A	B	I	2
1.	Cifra de afaceri (rd.02 la 04)	01	445.634	403.449
	Productia vanduta	02	97.547	151.517
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	348.087	251.930
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
	Variatia stocurilor	Sold C 05		
		Sold D 06		
2.	Productia imobilizata	07		
3.	Alte venituri din exploatare	08		
4.	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd.01+05+06+07+08)	09	445.634	403.449
5.	a). Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	4.212	5.000
	Alte cheltuieli materiale	11	130	995
	b). Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	56.876	35.465
	c). Cheltuieli privind marfurile	13	268.325	195.313
6.	Cheltuieli cu personalul	14	136.238	91.689
	a). Salarii	15	106.581	71.855
	b). Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	29.657	19.834

7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18 - 19)	17	11.841	11.841
	a.1) Cheltuieli	18	11.841	11.841
	a.2) Venituri	19		
	b). Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21- 22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 la 26)	23	38.828	24.003
	8.1 Cheltuieli privind prestatile externe	24	29.306	18.352
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	4.686	4.718
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri ,donatii si active cedate	26	4.836	933
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28 -29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL- (RD.10 LA 14 +17 + 20 +23 + 27)	30	516.450	364.306
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	31		
	- Profit (rd. 09 -30)			
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	70.816	39.143
9	Venituri din interese de participare	33		
	- din care : in cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investitii financiare si create care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care : in cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobanzi	37	-	
	- din care : in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (RD. 33 + 35 + 37 + 39)	40	-	
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42 -43)	41		

	- Cheltuieli	42	
	- Venituri	43	
13	Cheltuieli privind dobanzile	44	
	- din care, in cadrul grupului	45	
	Alte cheltuieli financiare	46	
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL -	47	
	(rd. 41 + 44 + 46)		
	REZULTATUL FINANCIAR	48	
	- Profit (rd.40 -47)		
14.	- Pierdere (rd.30 + 47 - 09 - 40)	49	
	REZULTATUL CURENT:	50	
	- Profit (rd. 09 + 40 - 30 -47)		
15.	- Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)	51	39.143
16.	Venituri extraordinare	52	70.816
17.	Cheltuieli extraordinare	53	
	REZULTATUL EXTRAORDINAR		
	- Profit (rd. 52- 53)	54	
	- Pierdere (rd. 53 -52)	55	
	VENITURI TOTALE (rd. 09 +40+52)	56	445.634
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 +47 + 53)	57	516.450
18.	REZULTATUL BRUT:	58	
	- Profit (rd. 56 -57)		
	- Pierdere (rd. 57 -56)	59	70.816

DIRECTOR

ec. Cirstea Elena



CONTABIL SEF

ec. Suciu Corina