

SC MERCUR SA

*FĂGĂRAȘ, str. N. Bălcescu, nr.5, jud. Brașov
J08/519/1991, CUI RO 1119370*

Nr.47/29.04.2015

CATRE

A.S.F. BUCUREST

Directia Emitenti Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

si

B.V.B. BUCURESTI – Piata R.A.S.D.A.Q.

Alaturat va transmitem :

1 Raport trimestrial aferent trim. I 2015 - ANEXA 30.

2 Raport trimestrial Contul de Profit si Pierdere la 31.03.2015 –
Anexa A

DIRECTOR
ec. Cirstea Elena



COMP. CONTABILITATE
ec. Suciu Corina



RAPORTUL TRIMESTRIAL
AFERENT TRIM. I.2015

A. Raportul trimestrial conform Regulamentului nr. 13/2004
Data raportului : 31.03.2015
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	279.177,50lei
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. 2015 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 31.03.2015

	31.03.2014(lei)	31.03.2015 (lei)
I active imobilizate -total	1.446.544	1.399.179
II active circulante - total	713.939	790.197
- stocuri - total	629.004	660.063
- clienti si furnizori - debitori	2.297	6.570
- alte creante	69.548	65.156
- disponibili in casa,banca si alte valori	13.090	58.408
III conturi de regularizare	4.661	-
TOTAL ACTIV	2.165.144	2.189.376
IV capitaluri proprii	1.193.585	1.432.397
- capital social subscris si varsat	283.683	283.683
V datorii total	931.153	716.535
- imprumuturi	-	-
- furnizori	510.450	445.582
- alte datorii	420.703	270.953
VI conturi de regularizare	40.406	40.444
TOTAL PASIV	2.165.144	2.189.376

Dupa cum se observa din situatia prezentata se inregistreaza o scadere a datoriilor, ocrestere a stocurilor, iar capitalurile proprii inregistreaza o crestere fata de nivelul perioadei anterioare, situatie datorata inregistrarii de profit la 31.12.2014.

Contul de profit si pierdere la 31.03.2015 comparativ cu situatia la 31.03.2014, se prezinta astfel:

	Realizari (lei)	
	31.03.2014	31.03.2015
I.venituri din exploatare	403.449	386.212
- vanzari marfuri	251.930	235.468
- alte vanzari	151.519	150.744
cifra de afaceri	403.449	382.212
- alte venituri	-	-
II.cheltuieli din exploatare	364.306	352.979
-chelt.priv.marfurile	195.313	180.798
- chelt.cu mater.consumabile	5.000	2.448
- energie si apa	35.465	35.744
- alte chelt.materiale	995	-
- lucrari si servicii	18.352	19.653
- impozite si taxe	4.718	9.917
- chelt.cu personalul	91.689	90.022
- chelt.cu amortizarea	11.841	11.841
- alte cheltuieli	933	2.556
III.venituri financiare	-	2
IV.chelt.financiare	-	-
V.venituri exceptionale	-	-
VI.chelt.exceptionale	-	-
VII.venituri totale	403.449	386.214
VIII.cheltuieli totale	364.306	352.979
IX.profit brut	39.143	33.235
X.impozit profit	-	3.954
XI.profit net	39.143	29.281

Dupa cum rezulta din situatia contului de profit si pierdere la 31.03.2015 societatea a inregistrat profit in suma de 29.281 lei.

Societatea resimte efectele crizei economice avand in vedere ca cifra de afaceri realizata la 31.03.2015 a scazut fata de aceasi perioada a anului trecut cu 4.27%, acest lucru datorandu-se scaderii 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 3,11%,

La data de 31.03.2015 societatea inregistreaza un profit de 29.281 lei.

B.Indicatori economico - financiari:

B.Indicatori economico - financiari:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	
	$\frac{790.197}{716.535}$	1,10

Fata de valoarea acceptabila de 2, prin care se asigura garantia acoperirii datoriilor curente in activele curente, indicatorul este de 1,10

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

Societatea nu inregistreaza credite bancare la data de 31.03.2015.

3.Viteza de rotatie a debitelor -clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 90 \text{ zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	
	$\frac{6.570}{386.212} \times 90 = 1,53 \text{ zile}$	

Acest indicator exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor, valoarea mica a acestui indicator, respectiv 1.53 zile arata ca nu sunt probleme legate de incasarea creantelor de la clienti.

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	
	$\frac{386.212}{1.399.179} = 0,28$	

Acest indicator evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate.

3.Semnaturi
PRESEDINTE CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE

Obretin Rodica

Obretin Rodica

DIRECTOR

ec.Cirstea Elena

Cirstea Elena

CONTABIL SEF

ec.Suciu Corina

Suciu Corina



Judetul: Brasov

Persoana juridica: S.C. MERCUR SA Fagaras

Adresa: Str. N. Balcescu nr.5

Numar din registrul comerțului: J08 /519 /1991

Forma de proprietate: 34-societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 4719;

Cod de identificare fiscala: RO 1119370

Trim. I. 2015

**RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**
la data de 31.03.2015

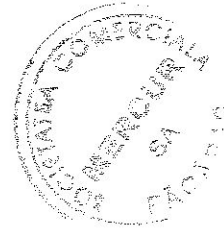
	Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	- lei-	
			Realizari aferente perioadei de raportare 31.03.2014	Realizari aferente perioadei de raportare 31.03.2015
	A	B	2	2
1.	Cifra de afaceri (rd.02 la 04)	01	403449	386212
	Productia vanduta	02	151.517	150744
	Venturi din vanzarea marfurilor	03	251.930	235468
	Venturi din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor	05		
		06		
3.	Productia imobilizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05+06+07+08)	09	403.449	386212
5.	a). Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	5.000	2448
	Alte cheltuieli materiale	11	995	-
	b). Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	35.465	35744
	c). Cheltuieli privind marfurile	13	195.313	180798
6.	Cheltuieli cu personalul	14	91.689	90022
	a). Salarii	15	71.855	73413
	b). Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	19.834	16609

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	24.003	32126
	8.1 Cheltuieli privind prestatile externe	24	18.352	19653
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	4.718	9917
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri ,donatii si active cedate	26	933	2556
		27		
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28 -29)	28		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (RD.10 LA 14 +17 + 20 +23 + 27)	30	364.306	352979
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	31		
	- Profit (rd. 09 -30)		39143	33233
	- Pierdere (rd. 30-09)	32		
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	-	2
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare definite 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)		-	2
	- Pierdere (rd.30 + 47 - 09 - 40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT:	50		
	- Profit (rd. 09 + 40 - 30 -47)		39143	33235
	- Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)	51	70.816	
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR			
	- Profit (rd. 52- 53)	54		
	- Pierdere (rd. 53 -52)	55		
	VENITURI TOTALE (rd. 09 +40+52)	56	403449	386214
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 +47 + 53)	57	364306	352979
18.	REZULTATUL BRUT:	58		
	- Profit (rd. 56 -57)		39143	33235
	- Pierdere (rd. 57 -56)	59		

DIRECTOR

ec. Cirstea Elena



CONTABIL SEF

ec Suciu Corina