

SC MERCUR SA FAGARAS  
STR. N. BALCESCU NR. 5  
J08/519/1991  
CUI RO 1119370  
Nr. 260 din 30.10.2013

CATRE,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA EMITENTI  
Serviciul Informare si Protectia Investitorilor

si

B. V. B.- PIATA R. A. S. D. A. Q.  
BUCURESTI

Alaturat va transmitem :

1. Raport trimestrial aferent trim. II 2013 – Anexa 30 ;
2. Raport trimestrial Contul de Profit si Pierdere la 30.09.2013 – Anexa A.

DIRECTOR  
ec. Stanila Mariana



CONTABIL SEF  
ec. Cirstea Elena



RAPORTUL TRIMESTRIAL  
AFERENT TRIM. III.2013

**A. Raportul** trimestrial conform Regulamentului nr. 13/2004  
Data raportului : 30.09.2013  
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:**283.682,50.1ei**  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:**RASDAQ.**

1. Capitalul social a inregistrat modificari fata de aceasi perioada a anului trecut.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare comunicata de Depozitarul Central SA Bucuresti este urmatoarea :

- SC Electroarges SA	98,4120 %	111.671 actiuni	279.177,50lei
Curtea de Arges			
- 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 III. 2013 Consiliul de Administratie a luat masuri in vederea aducerii la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, respectand prevederile din actul constitutiv.

Situatia economico-financiara la 30.09.2013

	30.06.2013(lei)	30.09.2013(lei)
I active imobilizate -total	1.482.068	1.470.227
II active circulante - total	753.424	656.960
- stocuri - total	640.598	552.811
- clienti si furnizori - debitori	4.679	10.553
- alte creante	91.275	78.486
- disponibili in casa,banca si alte valori	16.872	15.110
III conturi de regularizare	9.331	4.666
TOTAL ACTIV	2.244.823	2.131.853
IV capitaluri proprii	1.168.533	1.171.542
- capital social subscris si varsat	283.683	283.683
V datorii total	1.068.095	952.116
- imprumuturi	-	-
- furnizori	571.387	496.983
- alte datorii	496.708	455.133
VI conturi de regularizare	8.195	8.195
TOTAL PASIV	2.244.823	2.131.853

Dupa cum se observa din situatia prezentata se inregistreaza o scadere a creantelor si a stocurilor, iar capitalurile proprii inregistreaza o scadere fata de nivelul perioadei anterioare, situatie datorata inregistrarii de pierdere.

Contul de profit si pierdere la 30.09.2013 comparativ cu situatia la 30.09.2012, se prezinta astfel:

	30.09.2012	Realizari (lei) 30.09.2013
I.venituri din exploatare	1.762.289	1.451.952
vanzari marfuri	1.448.083	1.164.174
- alte vanzari	311.331	287.778
cifra de afaceri	1.759.414	1.451.952
- alte venituri	2.875	-
II.cheltuieli din exploatare	1.811.615	1.554.258
- chelt priv.marfurile	1.109.081	893.722
- chelt.cu mater.consumabile	19.347	17.626
- energie si apa	94.364	90.858
- alte chelt.materiale	1.387	270
- lucrari si servicii	57.876	86.406
- impozite si taxe	16.249	14.034
- chelt.cu personalul	463.054	404.874
- chelt.cu amortizarea	38.191	35.524
- alte cheltuieli	12.066	17.117
-ajustari de valoare privind activele circulante	-	-6.173
III.venituri financiare	18	26
IV.chelt.financiare	-	-
V.venituri exceptionale	-	-
VI.chelt.exceptionale	-	-
VII.venituri totale	1.762.307	1.451.978
VIII.cheltuieli totale	1.811.615	1.554.258
IX.profit brut	-49.308	-102.280
X.impozit minim	-	-
XI.profit net	-49.308	-102.280

Dupa cum rezulta din situatia contului de profit si pierdere, la 30.09.2013 s-a inregistrat o pierdere de 102.280 lei comparativ cu pirderea inregistrata la 30.09.2012 de 49.308 lei. Pierderea inregistrata se datoreaza in principal scaderii veniturilor din vanzarea marfurilor tinand cont ca la data de 30.09.2013 au scazut cu 19,61% comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Cifra de afaceri realizata la 30.09.2013 a scazut fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 17,61%.

Societatea a facut eforturi deosebite pentru a reduce pierderea, avand in vedere ca populatia activa a municipiului Fagaras este estimata la 3000 de salariati fata de 30.000 cat reprezinta populatia Fagarasului, puterea de cumparare fiind foarte scazuta, mediul concurential acerb, societatea este dependenta de orice potential client dintre locuitorii municipiului Fagaras.

Fata de aceeași perioadă a anului trecut, societatea înregistrează o reducere a cheltuielilor de exploatare cu 14,21%, reduceri semnificative înregistrându-se la grupele: cheltuieli privind marfurile cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu energia și apă.

**B.Indicatori economico - financiari:**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	=
	$= \frac{656.960}{952.116}$	= 0,69

Fata de valoarea acceptabila de 2, prin care se asigura garantia acoperirii datoriilor curente in activele curente, indicatorul este de 0,69

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

Societatea nu înregistrează credite bancare la data de 30.09.2013.

3.Viteza de rotatie a debitelor -clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 270 \text{ zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$
--	---

$$\frac{10.553 \times 270}{1.451.952} = 1,96 \text{ zile}$$

Acest indicator exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor, valoarea mica a acestui indicator, respectiv 1,96 zile arata ca nu sunt probleme legate de incasarea creantelor de la clienti.

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

$$\frac{1.451.952}{1.470.227} = 0,99$$

Acest indicator evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate.

**3.Semnături**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Badoiu Mihaela-Mirela

Gheorghe Chirila

Constantinescu Marius

DIRECTOR

ec.Mariana Stanila



CONTABIL SEF

ec.Cirstea Elena

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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 1119370

Trim. III. 2013

**RAPORT TRIMESTRIAL  
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30.09.2013

	Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	- lei -	
			Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2013	Realizari aferente perioadei de raportare 30.09.2013
1.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>2</b>
	Cifra de afaceri (rd.02 la 04)	01	913.155	1.451.952
	Productia vanduta	02	187.348	287.778
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	725.807	1.164.174
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor	05		
		Sold C		
3.		06		
		Sold D		
4.	Productia imobilizata	07		
	Alte venituri din exploatare	08		
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b> (rd.01+05+06+07+08)	09	913.155	1.451.952
5.	a). Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	11.736	17.626
	Alte cheltuieli materiale	11	130	270
	b). Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	75.370	90.858
	c). Cheltuieli privind marfurile	13	558.935	893.722
6.	Cheltuieli cu personalul	14	271.648	404.874
	a). Salarii	15	212.619	316.987
	b). Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	59.029	87.887

7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18 - 19)	17	23.682	35.524
	a.1.) Cheltuieli			
	a.2) Venituri	18	23.682	35.524
	b.) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21 - 22)	20	-6.173	-6.173
	b.1) Cheltuieli			
	b.2) Venituri	21	32.487	32.487
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 la 26)	22	38.660	38.660
	8.1 Cheltuieli privind prestatile externe	23	83.142	117.557
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	24	57.955	86.406
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	25	9.369	14.034
		26	15.818	17.117
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28 -29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (RD.10 LA 14 +17 + 20 +23 + 27)	30	1.018.470	1.554.258
	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>	31		
	- Profit (rd. 09 -30)			
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	105.315	102.306
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	26	26
	- din care : in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39		
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (RD. 33 + 35 + 37 + 39)	40	26	26
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	
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL -</b>	47	
	<b>(rd. 41 + 44 + 46)</b>		
	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	48	
	- Profit (rd.40 -47)		26
	- Pierdere (rd.30 + 47 - 09 - 40)		26
14.	<b>REZULTATUL CURENT:</b>	49	
	- Profit (rd. 09 + 40 - 30 -47 )	50	
	- Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)		
15.	Venituri extraordinare	51	105.289
16.	Cheltuieli extraordinare	52	102.280
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	53	
	- Profit (rd. 52- 53 )	54	
	- Pierdere ( rd. 53 -52 )	55	
	<b>VENITURI TOTALE ( rd. 09 +40+52)</b>	56	913.181
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 +47 + 53)</b>	57	1.018.470
18.	<b>REZULTATUL BRUT:</b>	58	
	- Profit (rd. 56 -57)		1.451.978
	- Pierdere (rd. 57 -56 )		1.554.258
		59	105.289
			102.280

DIRECTOR

ec. Stanila Mariana



CONTABIL SEF

ec. Cirstea Elena