

Nr. 226 din 29.10.2014

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. III 2014 - ANEXA 30.
- 2 Raport trimestrial Contul de Profit si Pierdere la 30.09.2014 – Anexa A

DIRECTOR
ec. Cirstea Elena



COMP. CONTABILITATE
ec. Suci Corina



RAPORTUL TRIMESTRIAL
AFERENT TRIM. III.2014

A. Raportul trimestrial conform Regulamentului nr. 13/2004
Data raportului : 30.09.2014
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 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	279.177,50 lei
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. 2014 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 30.09.2014

	30.06.2014(lei)	30.09.2014(lei)
I active imobilizate -total	1.434.703	1.422.862
II active circulante -	708.136	684.833
total		
- stocuri - total	623.491	578.635
- clienti si furnizori - debitori	2.740	1.340
- alte creante	67.458	63.480
- disponibili in casa, banca si alte valori	14.447	41.378
III conturi de regularizare	0	4.656
TOTAL ACTIV	2.142.839	2.112.351
IV capitaluri proprii	1.251.826	1.337.421
- capital social subscris si varsat	283.683	283.683
V datorii total	850.607	734.524
- imprumuturi	-	-
- furnizori	484.952	425.674
- alte datorii	365.655	308.850
VI conturi de regularizare	40.406	40.406
TOTAL PASIV	2.142.839	2.112.351

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

Contul de profit si pierdere la 30.09.2014 comparativ cu situatia la 30.09.2013, se prezinta astfel:

	30.09.2013	Realizari (lei) 30.09.2014
I.venituri din exploatare	1.451.952	1.400.876
vanzari marfuri	1.164.174	957.991
alte vanzari	287.778	442.885
cifra de afaceri	1.451.952	1.400.876
- alte venituri	-	-
II.cheltuieli din exploatare	1.554.258	1.217.900
- chelt priv.marfurile	893.722	740.911
- chelt.cu mater.consumabile	17.626	15.502
- energie si apa	90.858	69.860
- alte chelt.materiale	270	995
- lucrari si servicii	86.406	57.641
- impozite si taxe	14.034	14.045
- chelt.cu personalul	404.874	277.159
- chelt.cu amortizarea	35.524	35.524
- alte cheltuieli	17.117	6.263
-ajustari de valoare privind activele circulante	-6.173	-
III.venituri financiare	26	3
IV.chelt.financiare	-	-
V.venituri exceptionale	-	-
VI.chelt.exceptionale	-	-
VII.venituri totale	1.451.978	1.400.879
VIII.cheltuieli totale	1.554.258	1.217.900
IX.profit brut	-102.280	182.979
X.impozit minim	-	-
XI.profit net	-102.280	182.979

Dupa cum rezulta din situatia contului de profit si pierdere, la 30.09.2014 s-a inregistrat un profit de 182.979 lei comparativ cu pierderea inregistrata la 30.09.2013 de 102.280 lei. Profitul inregistrat se datoreaza in principal cresterii veniturilor din chirii care la data de 30.09.2014 au crescut cu 53,89% comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.Veniturile din vanzarea marfurilor au scazut cu 17.71% fata de 30.09.2013.scadere care este influentata si de faptul 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.

Cifra de afaceri realizata la 30.09.2014 a scazut fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 3,52%

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

Contul de profit si pierdere la 30.09.2014 comparativ cu situatia la 30.09.2013, se prezinta astfel:

	30.09.2013	Realizari (lei) 30.09.2014
I.venituri din exploatare	1.451.952	1.400.876
vanzari marfuri	1.164.174	957.991
alte vanzari	287.778	442.885
cifra de afaceri	1.451.952	1.400.876
- alte venituri	-	-
II.cheltuieli din exploatare	1.554.258	1.217.900
- chelt priv.marfurile	893.722	740.911
- chelt.cu mater.consumabile	17.626	15.502
- energie si apa	90.858	69.860
- alte chelt.materiale	270	995
- lucrari si servicii	86.406	57.641
- impozite si taxe	14.034	14.045
- chelt.cu personalul	404.874	277.159
- chelt.cu amortizarea	35.524	35.524
- alte cheltuieli	17.117	6.263
-ajustari de valoare privind activele circulante	-6.173	-
III.venituri financiare	26	3
IV.chelt.financiare	-	-
V.venituri exceptionale	-	-
VI.chelt.exceptionale	-	-
VII.venituri totale	1.451.978	1.400.879
VIII.cheltuieli totale	1.554.258	1.217.900
IX.profit brut	-102.280	182.979
X.impozit minim	-	-
XI.profit net	-102.280	182.979

Dupa cum rezulta din situatia contului de profit si pierdere, la 30.09.2014 s-a inregistrat un profit de 182.979 lei comparativ cu pierderea inregistrata la 30.09.2013 de 102.280 lei. Profitul inregistrat se datoreaza in principal cresterii veniturilor din chirii care la data de 30.09.2014 au crescut cu 53,89% comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.Veniturile din vanzarea marfurilor au scazut cu 17.71% fata de 30.09.2013.scadere care este influentata si de faptul 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.

Cifra de afaceri realizata la 30.09.2014 a scazut fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 3,52%

Pe data de aceeași perioadă a anului trecut, societatea înregistrează o reducere a cheltuielilor de exploatare cu 21,64%, reduceri semnificative înregistrându-se la grupele: cheltuieli privind marfurile, cheltuieli cu personalul, , cheltuieli cu energia și apă.

B. Indicatori economico - financiari:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	=
	$= \frac{684.833}{734.524}$	= 0,93

Pe data de valoarea acceptabilă de 2, prin care se asigură garanția acoperirii datoriilor curente în activele curente, indicatorul este de 0,93

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

Societatea nu înregistrează credite bancare la data de 30.09.2014.

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

$$\frac{1.340 \times 270}{1.400.876} = 0,26 \text{ zile}$$

Acest indicator exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor, valoarea mică a acestui indicator, respectiv 0,26 zile arată că nu sunt probleme legate de încasarea creanțelor de la clienți.

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

$$\frac{1.400.876}{1.422.862} = 0,98$$

Acest indicator evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate.

3. Semnături

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
OBRETIN RODICA

DIRECTOR

CIRSTEA ELENA

CONTABIL SEF

SUCIU CORINA

ReCult



CE

CS

Judetul: Brasov
 Persoana juridica: S.C. MERCUR SA Fagaras
 Adresa: Str. N. Balcescu nr.5
 Numar din registrul comertului: 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

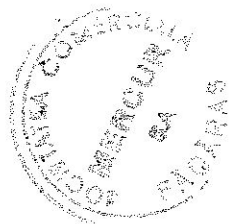
RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30.09.2014

	Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	- lei -	
			Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2014	Realizari aferente perioadei de raportare 30.09.2014
	A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri (rd.02 la 04)	01	843.656	1.400.876
	Productia vanduta	02	295.465	442.885
	Venturi din vanzarea marfurilor	03	548.191	957.991
	Venturi din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
	Variatia stocurilor	05		
2.	Sold C	06		
	Sold D	07		
3.	Productia imobilizata	08		
4.	Alte venituri din exploatare	09	843.656	1.400.876
	VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd.01+05+06+07+08)			
5.	a). Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	9.489	15.502
	b). Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	11	995	995
		12	52.912	69.860
	c). Cheltuieli privind marfurile	13	424.820	740.911
6.	Cheltuieli cu personalul	14	183.316	277.159
	a). Salarii	15	143.678	217.223
	b). Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	39.638	59.936

7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18 - 19)	17	23.682	35.524
	a.1) Cheltuieli	18	23.682	35.524
	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	51.059	77.949
	8.1 Cheltuieli privind prestatile externe	24	38.425	57.641
	8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.	25	9.379	14.045
	8.3 Cheltuieli cu despagubiri ,donatii si active cedate	26	3.255	6.263
		27		
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28 -29)	28		
	- Cheltuieli	29		
	- Venituri	30	746.273	1217.900
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL- (RD.10 LA 14 +17 +20 +23 + 27)	31		
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	-Profit (rd. 09 -30)	32	97.383	182.976
	- Pierdere (rd. 30-09)	33		
9	Venituri din interese de participare	34		
	- din care : in cadrul grupului	35		
10.	Venituri din alte investitii financiare si create care fac parte din activele imobilizate	36		
	- din care : in cadrul grupului	37	1	3
11.	Venituri din dobanzi	38		
	- din care : in cadrul grupului	39		
	Alte venituri financiare	40	1	3
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (RD. 33 + 35 + 37 + 39)	41		
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare definite ca active circulante (rd. 42 -43)			

	- 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	1	3
	- Profit (rd.40 -47)			
	- Pierdere (rd.30 + 47 - 09 - 40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT:	50	97.384	182.979
	- Profit (rd. 09 + 40 - 30 -47)			
	- Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR	54		
	- Profit (rd. 52- 53)	55		
	- Pierdere (rd. 53 -52)	56	843.657	1.400.879
	VENITURI TOTALE (rd. 09 +40+52)		746.273	1.217.900
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 +47 + 53)	57		
18.	REZULTATUL BRUT:	58	97.384	182.979
	- Profit (rd. 56 -57)			
	- Pierdere (rd. 57 -56)	59		

CONTABIL SEF
SUCIU CORINA



DIRECTOR
CIRSTEA ELENA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)