

Nr 1368 / 04.XI.2011

**Raport trimestrial aferent trim.III 2011
conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 30.09.2011**
- **Denumirea societatii comerciale: MERCUR S.A**
- **Sediul social - Str. Calea Unirii nr.14, Craiova , jud. Dolj**
- **Nr. telefon/fax - 0251/417.710; 0251/413.689**
- **C.U.I : RO 2297960**
- **Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/91/1991**
- **Capital social subscris si varsat : 2.958.210 lei**
- **Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.- Piata RASDAQ**

In trimestrul III 2011 S.C. MERCUR S.A. Craiova a continuat derularea activitatilor principale inscrise in obiectul sau de activitate :

- Comert cu amanuntul a marfurilor nealimentare ;
- Alimentatie publica la Restaurant Mercur ;
- Inchirierea de spatii comerciale catre terte societati comerciale cu activitate de comert.

In trimestrul III 2011 asupra activitatii societatii noastre s-au simtit efectele crizei mondiale, aceasta avand influente asupra comportamentului clientilor persoane fizice si juridice , raportat la oferta de produse si servicii asigurata prin patrimoniul societatii.

I. Conducerea si administrarea societatii pe trim.III 2011

In conformitate cu actul constitutiv al societatii, conducerea si administrarea S.C. MERCUR S.A. Craiova s-au realizat de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

In trimestrul III 2011 Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit in sedinta Ordinara in data de 19.07.2011. Dupa sedinta A.G.O.A din data de 19.07.2011, s-a transmis raportul curent intocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.M.V. catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu nr. 894/19.07.2011 si catre Bursa de Valori Bucuresti cu nr. 895/19.07.2011

In trimestrul III 2011 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta: Vigaru Ioan – presedinte, Blidaru Gheorghe si Bica Leana - membri.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul III 2011 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 30.09.2011 capitalul social al S.C.MERCUR S.A. CRAIOVA a fost de 2.958.210 lei, impartit in 1.183.284 actiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

In trimestrul III 2011 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

III. Situatia patrimoniala la 30.09.2011

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2011	30.09.2011	
I.Active imobilizate- total din care :	13.330.158	13.063.861	-266.297
1.imobilizari necorporale	3.628	1.873	-1.755
2.imobilizari corporale	10.395.329	10.003.580	-391.749
3.imobilizari financiare	2.931.201	3.058.408	127.207
II. Active circulante – total din care:	15.278.587	16.906.423	1.627.836
1. Stocuri	770.621	725.724	-44.897
2. Creante	401.426	544.821	149.595
3. Disponibil banesc si alte valori	14.106.540	15.629.678	1.523.138
III. Active de regularizare	18.136	105.521	87.385
IV. Capital social	2.958.210	2.958.210	0
V. Rezerve din reevaluare	1.439.094	1.439.094	0
V. Rezerve legale si alte rezeve	19.070.295	20.412.548	1.342.253
VI. Datorii	1.180.201	1.104.203	-75.998
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	413.055	668.736	255.681
ACTIV NET	27.033.625	28.302.866	1.269.241
VIII. Alte provizioane	268.400	-	-266.400
CAPITALURI PROPRII	26.765.225	28.302.866	1.537.641

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

1. activele imobilizate au scazut pe total cu 266.297 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea ;
2. activele circulante au crescut pe total cu 1.627.836 lei . Aceasta crestere s-a datorat in principal cresterii disponibilului banesc (+1.523.138 lei) si a creantelor(+149.595 lei) concomitent cu scaderea stocurilor (- 44.897 lei) ;
3. activul net a crescut cu 1.269.241 lei , datorita cresterii activelor circulante ;

Situatia creantelor si datoriilor la data de 30.09.2011 comparativ cu situatia de la 01.01.2011 este urmatoarea :

A. CREANTE

- lei-

Denumire creante	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011	Diferenta
Total, din care :	401.426	551.021	149.595
- Clienti	354.455	526.116	171.661
- Creante asupra personalului	0	496	496
- Creante cu bugetul statului	5.764	17.667	11.903
- Alte creante	6.200	6.742	542
- Dobanzi de incasat	35.007		-35.007

B. DATORII**-lei-**

Denumire datorie	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011	Diferenta
Total, din care:	1.180.201	1.104.203	-75.998
- Furnizori	319.957	328.372	8.415
- Clienti creditor	14.686	8.347	-6.339
- Datorii catre personal	196.446	174.988	-21.458
- Datorii catre bugete	565.627	494.832	-70.795
- Dividende neridicate	57.141	94.461	37.320
- Creditori	26.344	3.203	-23.141

VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.III 2011 sunt :

Active curente / datorii curente

1. Indicatorul lichiditatii curente $16.906.423/1.104.203 = 15,31$
2. Indicatorul grad de indatorare capital imprumutat / capital propriu x 100 = 0
Societatea nu a folosit in trim.III.2011 credite bancare.
3. Viteza de rotatie a debitelor - Clienti $\text{sold mediu clienti / cifra de afaceri} \times 270$
 $512.500 / 9.164.360 \times 270 = 15,10$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate $\text{cifra de afaceri / active imobilizate}$
 $9.164.360 / 13.063.861 = 0,70$

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.III.2011 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 30.09.2011 este prezentat in anexa nr.1

**DIRECTOR GENERAL,
Presedintele Consiliului de Administratie,
VIGARU IOAN**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Căruntu Adelina**

Handwritten signature of Căruntu Adelina in blue ink.

**Intocmit,
SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,
Velea Mitiana**

Handwritten signature of Velea Mitiana in blue ink.

Judetul: DOLJ

Anexa nr.1

Persoana juridica: S.C. MERCUR S.A.

Adresa:Calea Unirii, nr.14

Numar din registrul comertului: J16/91/1991

Forma de proprietate: S.A.

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 4719

Cod de identificare fiscala: 2297960

Atribut fiscal : RO

RAPORT TRIMESTRIAL

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2011

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.09.2010	30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.308.820	9.164.360
Producția vândută	02	6.782.649	7.172.537
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	2.526.171	1.991.823
Reduceri comerciale acordate	04		
Venituri din dob. inreg. de entitatile radiate din Reg. Gen si care au in derulare ctr. de leasing	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		

2.	Venituri pr.in curs de executie	07		
	Sold c			
	Sold d	08		
3.	Producția imobilizată	09		
4.	Alte venituri din exploatare	10	69.398	530.450
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)		11	9.378.218	9.694.810
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	168.835	177.782
	Alte cheltuieli materiale	13	16.040	20.229
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	14	1.202.444	1.126.232
	c) Cheltuieli privind mărfurile	15	1.573.424	1.205.398
	Reduceri comerciale primite	16		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	2.968.428	2.584.882
	a) Salarii	18	2.400.129	2.027.080
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	568.299	557.802
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 21-22)	20	441.069	419.778
	a.1) Cheltuieli	21	441.069	419.778
	a.2) Venituri	22		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 24-25)	23		-13.368
	b.1) Cheltuieli	24		
	b.2) Venituri	25		13.368
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1.209.477	1.130.332
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	27	1.034.207	960.149
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	28	161.040	155.898
	8.3. Alte cheltuieli	29	14.230	14.285
	Chelt. Dob.de refinantare inreg. De entitatile radiate din Reg. Gen. Si care au in derulare ctr. De leasing	30		
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 32-33)	31	-800.382	-269.422
	- Cheltuieli	32		
	- Venituri	33	800.382	269.422

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -		34	6.779.335	6.381.843
TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+31)				
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:		35	2.598.883	3.312.967
	- Profit (rd. 11-34)			
	- Pierdere (rd. 34-11)	36		
9.	Venituri din interese de participare	37	49.638	17.430
	- din care, de la entitatile afiliate	38		
10.	Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	39		
	- din care, de la entitatile afiliate	40		
11.	Venituri din dobânzi	41	715.886	729.727
	- din care, de la entitatile afiliate	42		
	Alte venituri financiare	43	53.668	2.773
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37+39+41+43)		44	819.192	749.930
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 46-47)	45	-40.612	
	- Cheltuieli	46		
	- Venituri	47	40.612	
13.	Cheltuieli privind dobânzile	48		
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	49		
	Alte cheltuieli financiare	50	84.712	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+48+50)		51	44.100	
REZULTATUL FINANCIAR:			775.092	749.930
	- Profit (rd. 44-51)	52		
	- Pierdere (rd. 51-44)	53		
14.	REZULTATUL CURENT:	54	3.373.975	4.062.897
	- Profit (rd. 11+44-34-51)			
	- Pierdere (rd. 34+51-11-44)	55		
15.	Venituri extraordinare	56		
16.	Cheltuieli extraordinare	57		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	58		
	- Profit (rd. 56-57)			
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		

	VENITURI TOTALE (rd. 11+44+56)	60	10.197.410	10.444.740
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 34+51+57)	61	6.823.435	6.381.843
18.	REZULTATUL BRUT:	62	3.373.975	4.062.897
	- Profit (rd. 60-61)			
	- Pierdere (rd. 61-60)	63		

DIRECTOR GENERAL,

Vigaru Ioan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Caruntu Adelina

INFOCMIT,

SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,

Velea Mitiana