

Nr. 689 / 10.05.2012

**Raport trimestrial aferent trim.I 2012
conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 31.03.2012**
- **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 I 2012 S.C. MERCUR S.A. Craiova a desfasurat ca activitati principale :

- comercializarea de marfuri nealimentare ;
- alimentatie publica la Restaurant Mercur ;
- inchirierea de spatii comerciale catre terte societati comerciale cu activitate de comert.

In trimestrul I 2012 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.I 2012

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

In trimestrul I 2012 Adunarea Generala a Actionarilor nu a fost convocata .

In trimestrul I 2012 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta: Vigaru Ioan – presedinte, Blidaru Gheorghe-membru si Bica Leana – membru.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul I 2012 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 31.03.2012 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 I 2012 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

La data de 31.03.2012 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr. crt.	ACTIONAR	Numar total de actiuni	Procent din total %
1.	S.I.F. Oltenia	1.012.014	85,54
2.	A.V.A.S.	31.773	2,68
3.	Broadhurst INV.LTD	76.721	6,48
4.	Alte persoane juridice	5.006	0,42
5.	Persoane fizice	57.770	4,88
	Total	1.183.284	100,00

III. Situatia patrimoniala la 31.03.2012

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2012	31.03.2012	
I.Active immobilizate- total din care :	12.695.074	12.603.286	-91.788
1.imobilizari necorporale	4.872	4.022	-850
2.imobilizari corporale	10.103.144	10.012.206	-90.938
3.imobilizari financiare	2.587.058	2.587.058	0
II. Active circulante – total din care:	17.543.963	17.883.851	+339.888
1. Stocuri	730.611	790.719	+60.108
2. Creante	388.588	257.831	-130.757
3. Disponibil banesc si alte valori	16.424.764	16.835.301	+410.537
III. Active de regularizare(Chelt. in avans)	59.916	168.062	+108.146
IV. Capital social	2.958.210	2.958.210	0
V. Rezerve legale si alte rezeve	21.862.884	21.862.884	0
VI. Datorii	1.209.893	937.117	-272.776
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	607.821	569.315	-38.506
VIII.ACTIV NET	28.481.239	29.148.767	+667.528
IX. Rezultatul reportat	-	3.400.745	-
X. Rezultatul curent al trim. I 2012	-	667.528	-

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

1. activele immobilizate au scazut pe total cu 91.788 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea ;
2. activele circulante au crescut pe total cu 339.888 lei . Aceasta crestere s-a datorat in principal cresterii disponibilului banesc(+410.537 lei) ;
3. datoriile au scazut cu 272.776 lei ca urmare a achitarii datoriilor la bugetul de stat
4. activul net a crescut cu 667.528 lei , influenta cea mai mare avand-o cresterea disponibilului banesc si alte valori.

VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.I 2012 sunt :

Active curente / datorii curente

1. Indicatorul lichiditatii curente $17.883.851 / 937.117 = 19,03$

2. Indicatorul grad de indatorare capital imprumutat / capital propriu x 100 = 0
Societatea nu a folosit in trim.I.2009 credite bancare.

3. Viteza de rotatie a debitelor - sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90
Cienti $224.622 / 2.512.110 \times 90 = 8,04$

4. Viteza de rotatie a activelor cifra de afaceri / active imobilizate
imobilizate $2.512.110 / 12.603.286 = 0,20$
Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.I.2012 nu au fost auditate.
Contul de profit si pierderi la data de 31.03.2012 este prezentat in anexa nr.1

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



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Caruntu Adelina**

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

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 31.03.2012

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2011	31.03.2012
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	2.901.348	2.512.110
	Producția vândută	02	2.386.828	2.114.264
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03	514.520	397.846
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor sold c	05		
	Sold d	06		
3.	Producția imobilizată	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	402.575	26.027
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05- 06+07+08)		09	3.303.923	2.538.137

5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	50.978	44.887
	Alte cheltuieli materiale	11	7.874	1.967
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	357.715	453.143
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	337.309	247.161
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	734.730	789.596
	a) Salarii	15	562.777	607.837
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	171.953	181.759
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea immobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	137.949	91.788
	a.1) Cheltuieli	18	137.949	91.788
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-10.489	-322
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22	10.489	322
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	322.458	307.966
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	271.563	251.242
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	50.769	56.815
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	126	-91
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	-777	
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29	777	

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	1.937.747	1.936.186
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	1.366.176	601.951
	- Pierdere (rd. 30-09)	32		
9.	Venituri din interese de participare	33		
	- din care, în cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, în cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobânzi	37	215.536	198.808
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	1.621	26
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	217.157	198.834
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
	- Cheltuieli	42		
	- Venituri	43		
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44		
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)		47		
REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48	217.157	198.834

	- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	1.583.365	800.785
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
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	3.521.080	2.736.971
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	1.937.747	1.936.186
18.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58	1.583.333	800.785
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		

DIRECTOR GENERAL,

Vigaru Ioan



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Caruntu Adelina

ÎNTOCMIT,

SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT

Velea Mitiana