

**NOTA 1 - LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015****Active imobilizate**

- Lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea brută **)				Ajustări de valoare ***) (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte imobilizări	61.488	294	2.711	59.071	45.463	7.313	2.417	50.359
<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>61.488</b>	<b>294</b>	<b>2.711</b>	<b>59.071</b>	<b>45.463</b>	<b>7.313</b>	<b>2.417</b>	<b>50.359</b>
Terenuri	5.391.037	-	5.224.668	166.369	49.821	16.851	-	66.672
Construcții	7.754.421	-	7.666.760	87.661	4.002.614	195.893	4.144.543	53.964
Instalații tehnice și mașini	1.688.265	-	1.291.877	396.388	1.676.839	6.452	1.291.878	391.413
Alte instalații, utilaje și mobilier	489.874	-	450.064	39.810	448.708	37.507	448.393	37.822
Investitii imobiliare	-	12.643.562	177.213	12.466.349	-	4.005.115	156.727	3.848.388
Investitii imobiliare in curs	-	4.171.942	-	4.171.942	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corporale în curs	68.449	279.997	68.499	279.997	-	-	-	-
<b>Total imobilizări corporale</b>	<b>15.392.046</b>	<b>17.095.501</b>	<b>14.879.031</b>	<b>17.608.516</b>	<b>6.177.982</b>	<b>4.261.818</b>	<b>6.041.541</b>	<b>4.398.259</b>
Imobilizări financiare	5.557.650	1.500	2.688.568	2.870.582	1.654.395	57.835	894.150	818.080
<b>Active imobilizate TOTAL</b>	<b>21.011.184</b>	<b>17.097.295</b>	<b>17.570.310</b>	<b>20.538.169</b>	<b>7.877.840</b>	<b>4.326.966</b>	<b>6.938.108</b>	<b>5.266.698</b>

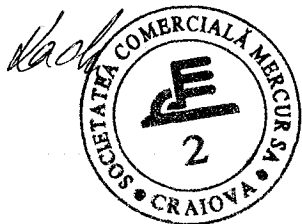
a) Imobilizarile necorporale reprezinta programe informatice si licente de operare evaluate la cost de achizitie, iar amortizarea aferenta este liniara pe durate de 3-5 ani.

b) Rulajele cu sume mari (atat la valoarea bruta cat si la ajustari) se datoreaza transferului de la constructii si terenuri la investitii imobiliare, efectuat pentru

activele care indeplinesc criteriile de recunoastere a investitiilor imobiliare in baza aprobarii Consiliului de Administratie.

- c) Datorita demararii actiunilor de modernizare, reabilitare si reconfigurare a Centru Comercial Mercur , s-au dezafectat, demontat majoritatea instalatiilor, sistemelor si echipamentelor care s-au casat.
- d) Metoda de evaluare a imobilizarilor corporale este cea a costului istoric. In cazul cladirilor costul istoric este reprezentat de valoarea reevaluada la 31.12.2012. La 31.12.2015 entitatea a procedat doar la reevaluarea valorii impozabile.
- e) Toate imobilizarile corporale se amortizeaza liniar pe durata de functionare: valoarea medie din Catalogul duratelor de functionare din 2004 – conform hotararii Consiliului de Administratie.
- f) La pozitia avansuri pentru imobilizari corporale este inregistrat un avans catre un furnizor de echipamente ce se vor integra in cadrul noului concept al Centrului Comercial Mercur. Termen de finalizare al montajului: 31.03.2016.
- g) Investitiile imobiliare in curs sunt reprezentate de totalul cheltuielilor aferente modernizarii Centru Comercial Mercur, efectuate pana la 31.12.2015.
- h) Imobilizarile financiare sunt actiuni ale unor emitenti listati pe piata de capital, detaliate in Nota 7 la situatiile financiare ale anului 2015.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
**Anina Radu**



Contabil Sef,  
**Adelina Caruntu**  
*Adelina Caruntu*

S.C. MERCUR S.A.  
C.U.I. 2297960  
J16/91/1991

**NOTA 2**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015**

**PROVIZIOANE**

Denumire provizion	Sold la 01.01.2015	Transferuri		Sold la 31.12.2015
		în cont	din cont	
Alte provizioane	158.920	158.920	23.351	23.351
Provizioane pentru litigii	84.543	-	-	84.543
Total	243.463	158.920	23.351	107.894

La începutul anului exista constituit un provizion reprezentând fond de participare la profitul anului 2014 al salariaților și al directorului general în suma totală de 158.920 lei (sume brute și contribuții sociale aferente) - conform hotărârii AGA nr. 58/23.04.2015.

În cursul anului s-a procedat la plata acestor drepturi conform hotărârii adoptate de Consiliul de Administrație și s-a reluat pe venituri suma de 158.920 lei.

La 31.12.2015 entitatea a procedat la calculul drepturilor banesti aferente zilelor de concediu de odihna pentru anul 2015 și neefectuate. Provizionul de 23.351 lei reprezintă valoarea acestora plus contribuțiile sociale aferente.

În anul 2015 litigiul reprezentat de dosarul nr.14458/215/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dolj având ca obiect apelurile formulate împotriva Sentinței Judecatoriei Craiova nr. 2334/20.02.2015, a fost solutionat prin Decizia nr. 1877/09.11.2015 prin care dosarul a fost trimis spre rejudecare la Judecătoria Craiova. Împotriva deciziei Tribunalului a formulat recurs Consiliul Județean Dolj. Prin urmare litigiul nefiind solutionat definitiv, se menține provizionul constituit pe seama rezultatelor exercitiului financiar 2014.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
**Anina Radu**



Contabil Sef,  
**Adelina Caruntu**

S.C. MERCUR S.A.

C.U.I. 2297960

J16/91/1991

### NOTA 3

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015

#### REPARTIZAREA PROFITULUI

-lei-

Destinația profitului	Suma	
	Anul 2014	Anul 2015
Profit net de repartizat:	-	1.549.687
- rezerva legală	-	-
- acoperirea pierderii contabile	-	-
- dividende	-	-
- alte rezerve ca surse proprii de finanțare	-	1.549.687
Profit nerepartizat din anul 2013	733.423	-
Rezultat din corectarea erorilor contabile	-2.640	-
Profitul anului	818.904	694.822

Adunarea Generală a Acționarilor din data de 23.04.2015 a stabilit ca profitul net al anului 2014 și profitul nerepartizat din anul 2013, după acoperirea pierderii din rezultatul corectat să fie repartizat la alte rezerve – surse proprii de finanțare.

Exercitiul financiar 2015 se încheie cu un profit de 694.822 lei propus a fi repartizat la alte rezerve – surse proprii de finanțare datorită derulării lucrărilor de modernizare a Centrului Comercial Mercur.

Președinte al Consiliului de Administrație,

**Anina Radu**



Contabil Sef,

**Adelina Caruntu**

S.C. MERCUR S.A.  
C.U.I. 2297960  
J16/91/1991

**NOTA 4**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015**  
**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

-lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	Cifra de afaceri netă	6.935.418	3.748.428
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	6.685.067	4.731.202
3.	Cheltuielile activităților de bază	5.670.717	4.155.052
4.	Cheltuielile activităților auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte	898.974	576.150
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	365.727	-982.774
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	528.244	332.220
9.	Alte venituri din exploatare	171.164	214.516
10.	Rezultatul din exploatare	8.647	-1.100.478

Datorita specificului exercitiului financiar 2015 (incetare activitate in Centrul Comercial Mercur incepand cu data de 01.09.2015), desi cheltuielile au scazut, veniturile realizate au fost insuficiente pentru acoperirea costurilor aferente perioadei de inactivitate.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
**Anina Radu**



Contabil Sef,  
**Adelina Caruntu**

**NOTA 5**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015**  
**SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**

lei

CREAȚE	SOLD LA 31.12.2015	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	1.506.973	823.662	683.311
- Clienți	500.850	37.321	463.529
- Creațe asupra personalului	-	-	-
- Creațe comerciale imobilizate	6.200	6.200	-
- Creațe cu bugetul statului	724.875	724.875	-
- Alte creațe (inclusiv cheltuieli în avans)	257.135	37.353	219.782
- Dobânzi de încasat	17.913	17.913	-

Aferent creațelor clasificate în categoria creațelor posibil a fi încasate într-un termen mai mare de 1 an există înregistrate ajustări pentru depreciere în valoare totală de 470.966 lei, fiind reprezentate de:

- Creațe neincasate la scadența pentru a căror valoare entitatea a fost înscrisă în tabloul creditorilor (definitiv) întrucât fața de debitorii respectivi a fost deschisă procedura insolvenței;
  - Leonardo SRL Oradea = 50.416 lei;
  - MTV Prodcom S.R.L. Craiova = 1.724 lei;
  - Bankcoop Banca Generala de Credit și Promovare SA = 4.437 lei;
  - Can Serv SRL București = 411.389 lei;
- O creață în suma de 3.000 lei, care face obiectul unui dosar de executare silită, nr. 355/L/2015 aflat pe rolul B.E.J.A. Dinu Ilie, Lupulescu Catalin Gigel, Verdes Adriana Mihaela și Margulescu Ramona Maria.

Cheltuielile în avans cu termen de peste 1 an reprezintă cota parte din comisionul de intermediere închirieri, achitat în anul 2015 și care se va înregistra pe cheltuieli pe măsura obținerii veniturilor din închiriere rezultate pe seama intermedierei efectuate de prestator.

DATORII	SOLD LA 31.12.2015	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	1 - 5 ani
Total, din care:	2.405.791	2.227.327	178.464
- Furnizori	1.959.879	1.959.879	
- Clienți creditorii	-	-	
- Datorii către personal	63.780	63.780	
- Datorii către bugete	75.197	75.197	
- Dividende neridicate	83.423	83.423	
- Creditori	792	792	
- Alte datorii (inclusiv venituri în avans)	44.256	44.256	
- Asimilate împrumuturilor	178.464	-	178.464

Datoriile comerciale cuprind și datorii către furnizorii de imobilizări = 1.905.815 lei.

Datoriile asimilate împrumuturilor reprezintă garanții de bună execuție a obligațiilor de plată încasate în baza contractelor de locațiune aferente locațiilor din noul concept al Centrului Comercial Mercur.

Datoriile societății sunt datorii curente a căror scadență nu a fost depășită și nu există riscul apariției unor obligații de plată reprezentând majorări și/sau penalități.

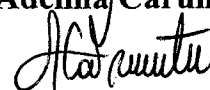
Președinte al Consiliului de Administrație,

Anina Radu




Contabil Sef,

Adelina Caruntu



## NOTA 6

### LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

În exercițiul financiar 2015 societatea a condus evidența contabilă conform prevederilor Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Prezentele situații financiare sunt situații individuale și nu ale grupului și furnizează informații despre poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie în anul 2015.

#### A. Principii generale

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost recunoscute și evaluate în conformitate cu următoarele principii:

- *Principiul continuității activității:* la data întocmirii și data aprobării situațiilor financiare anuale nu există informații/date potrivit cărora societatea nu va continua activitatea în perioada următoare. Perioada de modernizare a principalului activ al societății este evaluată ca perioadă de suspendare a activității, necesară îmbunătățirii parametrilor în care se va desfășura activitatea în semestrul al II-lea al anului 2016.
- *Principiul permanenței metodelor:* nu au existat modificări de politici contabile sau metode de evaluare.
- *Principiul prudenței:* s-au evaluat toate evenimentele care pot genera venituri și cheltuieli sau creanțe și datorii, iar ajustările pentru depreciere au fost reevaluate la 31.12.2015.
- *Principiul contabilității de angajamente:* tranzacțiile și operațiunile efectuate în exercițiul financiar 2015 au fost înregistrate în 2015, ținând cont și de principiul conform căruia veniturile și cheltuielile care rezultă din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan.

- *Principiul intangibilității*
- *Principiul necompensării între elementele de activ și de datorii, între venituri și cheltuieli*
- *Principiul prevalenței economicului asupra juridicului:* evenimentele și tranzacțiile au fost înregistrate conform documentelor justificative care reflectă modul în care acestea s-au produs/derulat, respectându-se fondul economic al operațiunilor.
- *Principiul evaluării la cost de achiziție*

## **B. Politici contabile**

În cursul anului 2015 societatea a procedat la adaptarea Manualului de politici contabile la prevederile Ordinului 1802/2014, fără ca prin aceasta să modifice esențial una din politicile contabile utilizate până atunci.

În general se aplică următoarele politici:

▪ Activele imobilizate = active mobile sau imobile utilizate în desfășurarea activităților entității pe perioade mai mari de un an. Acestea sunt clasificate în:

- Imobilizări necorporale: licențe, drepturi concesiune;
- Imobilizări corporale;
  - Terenuri
  - Construcții
  - Instalații tehnice și mașini
  - Utilaj comercial și mobilier
  - Investiții imobiliare
- Imobilizări financiare: acțiuni deținute la emitenții listați pe piața de capital pe o perioada mai mare de 1 an.

▪ Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale = amortizarea liniară pe durata normală de amortizare aprobată de Consiliul de Administrație: durata medie din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

- Evaluarea imobilizărilor corporale pe baza principiului costului istoric.
- Evaluarea la valoarea justă a imobilizărilor financiare.
- Contabilizarea stocurilor prin utilizarea inventarului permanent.
- Evaluarea stocurilor în bilanț la valoarea realizabilă netă.

- Încadrarea depozitelor bancare pe termen de 1-3 luni în investiții pe termen scurt.
- Evaluarea în bilanț a creanțelor la valoarea probabilă de încasat.
- Provizioanele = datorii cu exigibilitate sau valoare incertă recunoscute când entitatea are o obligație curentă generată de un eveniment anterior și este probabilă o ieșire de resurse de o valoare estimabilă.
- Capitalurile proprii = drepturile acționarilor societății asupra activului net.

### C. Elemente specifice exercițiului financiar 2015

a). Încadrarea în categoria „Investiții imobiliare” a următoarelor active cu destinație închiriere către terți:

- Teren - str. Brestei, nr.185
- Teren - str. Calea Unirii, nr.14
- Teren - str. Caracal, nr.159
- Atelier reparații Brestei
- Magazie piese Brestei
- Clădire magazin Mercur (Mercur vechi)
- Construcție 1014 (Mercur Nou)
- Construcție 1015 (Mercur Nou)
- Construcție Madona Dudu, bl.2,4,6
- Depozit mobilă corp 1 Caracal
- Depozit mobilă corp 2 Caracal
- Depozit mobilă corp 3, 4 Caracal
- Spații comerciale. bl.P3 P4 P5, Calea București
- Depozit carburant Brestei
- Cladire birouri Brestei
- Instalație sanitară
- Alimentare cu apă 2014
- Canalizare 2015
- Instalație alimentare gaze centrală termică
- Castel apă Brestei

b). Capitalizarea surplusului din reevaluare aferent imobilizărilor corporale propuse pentru casare prin transferul din rezerve din reevaluare în rezultatul reportat.

Valoare = 254.307,65 lei.

c). La 31.12.2015 s-a efectuat o reevaluare a valorii impozabile a clădirilor din patrimoniu conform standardului ANEVAR – GEV 500 „Determinarea valorii impozabile a unei clădiri”.

d). La 31.12.2015 s-au evaluat ajustările pentru depreciere valoare aferente imobilizărilor financiare, stocurilor de marfă și creanțelor.

e). Se menține provizionul pentru litigii constituit în anul 2014.

f). Constituirea unui provizion pentru drepturile de concediu de odihnă ale anului 2015 și neefectuat până la 31.12.2015.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
**Anina Radu**

Contabil Sef,  
**Adelina Caruntu**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adelina Caruntu".

**NOTA 7**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015**

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE**

Societatea deține immobilizări financiare concretizate în acțiuni tranzacționate pe piața de capital a căror evoluție în cursul anului 2015 a fost următoarea:

-actiuni -

Emitent	Stoc la 01.01.2015	Intrări	Ieșiri	Stoc la 31.12.2015
SIF Banat Crisana	292.000	-	-	292.000
SIF Moldova	15.000	15.000	-	30.000
Petrom SA	475.000	-	-	475.000
Banca Transilvania	1.198.292	-	1.198.292	-
Banca Carpatica	106.885	-	106.885	-
BRD	115.560	-	-	115.560

În cursul anului 2015 societatea a vândut acțiunile TLV și BCC pentru asigurarea disponibilului necesar programului investițional aferent Centrului Comercial Mercur.

Dividendele încasate pentru deținerile entității au fost de 31.772 lei.

Acțiunile deținute la 31.12.2015 au o valoare totală de 2.870.583 lei ( cost mediu de achiziție ). Conform principiilor și politicilor contabile la 31.12.2015 s-a efectuat evaluarea la ultimul preț de tranzacționare din 2015 rezultând o sumă totală de 2.052.502 lei. În consecință s-a procedat la revizuirea ajustărilor pentru depreciere înregistrate anterior, astfel:

- s-au majorat ajustările pentru depreciere aferente acțiunilor SNP și SIF2: valoare totală = 57.835 lei
- s-au anulat ajustări pentru depreciere aferente acțiunilor emise de restul emitenților: valoare totală = 499.546 lei.

La 31.12.2015 societatea are în sold investiții pe termen scurt concretizate în depozite bancare la termen în valoare totală de 13.450.000 lei la Banca Transilvania.

Având în vedere reevaluarea cantitativă și valorică a bugetului investițional pentru modernizarea, reconfigurarea și reabilitarea Centrului Comercial Mercur, la circa 12.000.000 euro (exclusiv TVA) se observă că sursele proprii sunt insuficiente. De aceea A.G.E.A. din 11.01.2016 a hotărât contractarea unui credit bancar pe termen de 5 ani în valoare maximă de 8.500.000 euro.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
**Anina Radu**



Director Financiar-Contabil,  
**Adelina Caruntu**

S.C. MERCUR S.A.  
J 16/91/1991  
C.U.I. 2297960

## NOTA 8

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015 –

### SALARIAȚI SI MEMBRI AI ORGANELOR DE CONDUCERE -

Conducerea generală și controlul asupra activităților societății se realizează prin intermediul Consiliului de Administrație, format din 3 membri, iar conducerea executivă este încredințată directorului general.

În cursul anului 2015 la nivelul Consiliului de Administrație nu au avut loc modificări de componență. În luna mai a încetat contractul de mandat al directorului general, la inițiativa Consiliului de Administrație și cu plata drepturilor bănești convenite până la finalul mandatului (13.08.2015). Începând cu luna iunie Consiliul de Administrație a hotărât/nominalizat și aprobat un nou director general.

Valoarea totală a indemnizațiilor membrilor consiliului și renumerațiile conducerii executive s-a ridicat la 226.057 lei în anul 2015.

La 01.01.2015 societatea avea 98 persoane angajate. Datorită demarării programului de modernizare a Centrului Comercial Mercur și încetării activității în această locație s-a procedat la concedierea colectivă a 37 salariați începând cu 01.09.2015 și a 6 persoane începând cu 16.10.2015. Valoarea drepturilor bănești compensatorii (un salariu de încadrare conform contractului colectiv de muncă) s-a ridicat la 63.372 lei.

Cheltuiala salarială totală în exercițiul financiar 2015 a fost de 2.475.679 lei (inclusiv tichetele de masă).

Toți angajații sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Nu există obligații de genul garanțiilor asumate de societate în numele conducerii executive sau membri ai Consiliului de Administrație.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
**Anina Radu**



Director Financiar-Contabil,  
**Adelina Caruntu**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adelina Caruntu".

S.C. MERCUR S.A.  
J 16/91/1991  
C.U.I. 2297960

## NOTA 9

### LA SITUATIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2015 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

A. Indicatorul lichiditatii curente: Active curente/Datorii curente

$$2014 = 15.364.443/710.313 = 21,63$$

$$2015 = 14.388.309/2.183.071 = 6,59$$

B. Indicatorul lichiditatii imediate: (Active curente – Stocuri)/Datorii curente

$$2014 = 14.924.404/710.313 = 21,01$$

$$2015 = 14.331.580/2.183.071 = 6,56$$

C. Indicatorul gradului de indatorare: Capital imprumutat/Capital propriu

$$2014 = 0$$

$$2015 = 0$$

D. Viteza de rotatie a stocurilor = Venituri din vanzare/Stoc mediu (Pret de vanzare cu amanuntul exclusive TVA)

$$2014 = 1.605.116/979.923 = 1,64 \text{ ori}$$

$$2015 = 758.437/517.060 = 1,47 \text{ ori}$$

E. Viteza de rotatie a creantelor = Sold client (exclusive TVA)/Cifra de afaceri x 365

$$2014 = 162.596/6.935.418 \times 365 = 8,56 \text{ zile}$$

$$2015 = 27.468/3.748.428 \times 365 = 2,67 \text{ zile}$$

F. Viteza de rotatie a activelor = Cifra de afaceri/Active totale

$$2014 = 6.935.418/28.508.634 = 0,24 \text{ ori}$$

$$2015 = 3.748.428/29.659.780 = 0,13 \text{ ori}$$

G. Marja bruta din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri

$$2014 = 8.647/6.935.418 = 0,13\%$$

$$2015 = -1.100.478/3.748.428 = -$$

H. Rata rentabilitatii economice = Profit brut/Capital propriu

$$2014 = 900.403/27.253.059 = 3,30\%$$

$$2015 = 757.010/27.395.793 = 2,76\%$$

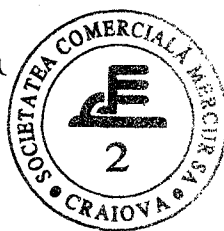
I. Rata rentabilitatii resurselor consumate = Profit brut/Capital propriu

$$2014 = 818.904/6.969.610 = 11,74\%$$

$$2015 = 694.822/6.915.991 = 10,05\%$$

Președinte al Consiliului de Administrație,  
**Anina Radu**

*Anina Radu*



Contabil Sef,  
**Adelina Caruntu**

*Adelina Caruntu*

S.C. MERCUR CRAIOVA

C.U.I. 2297960

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
LA DATA DE 31.12.2015

Capitalurile proprii ale entității sunt reprezentate de :

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2015	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2015
		Total, din care:	Prin transfer	Total, Din care:	Prin transfer	
Capital subscris	2.958.210	-	-	-	-	2.958.210
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve de reevaluare	1.456.385	-	-	254.308	254.308	1.202.077
Rezerve legale	591.642	-	-	-	-	591.642
Alte rezerve	20.697.135	1.549.687	1.549.687	552.088	-	21.694.734
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul / Sold C Reportat / Sold D	733.423 2.640	254.308 -	254.308 -	733.423 2.640	733.423 2.640	254.308 -
Profitul exercițiului	818.904	694.822	-	818.904	818.904	694.822
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>27.253.059</b>	<b>2.498.817</b>	<b>1.803.995</b>	<b>2.356.083</b>	<b>1.803.995</b>	<b>27.395.793</b>

- A. Capitalul social compus din 1.183.284 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei. În cursul anului 2015 societatea nu a emis și nu și-a răscumpărat propriile acțiuni.
- B. Rezerve legale la nivelul maxim prevăzut de lege și statut.
- C. Rezerve din reevaluarea clădirilor constituite în anii 2006, 2009 și 2012. La 31.12.2015 s-a capitalizat suma de 254.308 lei aferentă imobilizărilor casate și scoase din funcțiune.
- D. Conform hotărârii AGOA din aprilie 2015 suma de 733.423 lei din profitul net al anului 2013 corectată cu pierderea raportată de 2.640 lei și profitul net al anului 2014 au fost repartizate la alte rezerve surse proprii de finanțare.
- E. Alte rezerve reprezentate de contravaloarea acțiunilor primite cu titlu gratuit au fost reluate pe venituri urmând vânzării acestor acțiuni.
- F. Profitul net al exercițiului financiar 2015 este de 694.822 lei.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Anina Radu



Director Financiar-Contabil,

Adelina Caruntu

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

C.U.I. 2297960

J 16/91/1991

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE  
31.12.2015**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2014	2015
Incasări de la clienți	9.321.388	4.550.813
Plăți către furnizori și personal	6.380.441	4.497.698
Plăți către bugete	2.466.655	1.687.750
Impozit pe profit plătit	95.594	65.182
<b>TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE</b>	378.698	-1.699.817
Plăți pentru achiziții acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziții din imobilizări	56.132	2.937.705
Incasări din vânzarea de imobilizări financiare	240.460	3.101.843
Dobânzi încasate	343.286	184.335
Dividende încasate	13.122	30.272
<b>TREZORERIE NETA DIN INVESTIȚII</b>	540.736	378.745
Incasări din împrumuturi – garanții locatari	-	178.464
Plăți contracte leasing	-	-
Dividende plătite	703.124	1.010
<b>TREZORERIA NETA DIN FINANȚARE</b>	-703.124	177.454
Creșterea netă a trezoreriei	216.310	-1.143.618
Disponibil la începutul anului	14.472.579	14.688.889
Disponibil la sfârșitul anului	14.688.889	13.545.271

Președinte al Consiliului de Administrație,  
**Anina Radu**



Director Financiar-Contabil,  
**Adelina Caruntu**