

Raport trimestrial aferent trim.I.2007
conform anexei nr.30 din Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

S.C. MERCUR S.A.

- **Sediul social - Str. Calea Unirii nr.14, Craiova**
- **Nr. telefon/fax - 0251/417.710; 0251/413.689**
- **Nr. si data inregistrarii la O.R.C.: J 16/91/1991**
- **Cod unic: 2297960**
- **Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. MERCUR S.A.:**
 - **1.183.156 actiuni nominative cu valoarea de 2,50 lei/actiune**
 - **piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Piata RASDAQ**
- **capital subscris si varsat: 2.957.890 lei.**

In trim.I 2007 S.C. MERCUR S.A. Craiova a desfasurat ca activitati principale :

- comercializarea de marfuri nealimentare ;
- alimentatia publica de la Restaurant Mercur ;
- inchirierea de spatii comerciale.

I. Conducerea si administrarea societatii pe trim.I.2007

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 perioada 01.01. – 31.03.2007 Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata de 3 ori astfel:

- pe data de 22.01.2007, ora 11⁰⁰ s-a intrunit in sedinta ordinara unde s-a adoptat Hotararea nr.36/22.01.2007 si Hotararea 36 bis/22.02.2007 ;
- pe data de 22.01.2007, ora 12⁰⁰ s-a intrunit in sedinta extraordinara unde s-a adoptat Hotararea nr.37/22.01.2007;
- pe data de 23.04.2007, ora 11⁰⁰ s-a intrunit in sedinta ordinara unde s-a adoptat Hotararea nr.38/23.04.2007.

In perioada 01.01 – 31.03.2007 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 4 sedinte si a avut urmatoarea componenta: Salapa Vasile – presedinte, Vigaru Ioan – vicepresedinte, Filipescu Ioana, Badescu Ilie si Buziernecu Raducu Emil.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in perioada 01.01 – 31.03.2007 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 31.03.2007 capitalul social al S.C.MERCUR S.A. a fost de 2.957.890 lei impartit in 1.183.156 actiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

La data de 31.03.2007 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.	31.645	2,67
3.	Broadhurst INV.LTD	76.619	6,48
4.	Alte persoane juridice	2.260	0,19
5.	Persoane fizice	60.618	5,12
	Total	1.183.156	100,00

III. Situatia patrimoniala la 31.03.2007

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori		Sold		Diferenta
		01.01.2007	31.03.2007	
I. Active imobilizate		8.326.918	9.236.913	+ 909.995
II. Active circulante – total		10.022.922	9.906.140	- 116.482
din care:				
	1. Stocuri	775.281	783.644	+ 8.363
	2. Creante	205.227	47.895	- 157.332
	3. Disponibil banesc si alte valori	9.042.114	9.074.601	+ 32.487
	4. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	-
III. Active de regularizare		9.011	108.990	+ 99.989
IV. Capital social		2.957.890	2.957.890	0
V. Rezerve legale si alte rezeve		7.490.590	7.490.590	0
VI. Profit brut		6.068.405	1.282.185	-
VII. Profit net		5.050.051	1.074.134	-
VIII. Imprumut si asimilate		0	0	0
IX. Datorii		1.415.468	1.222.026	- 193.442
X. Pasive de regularizare (Venit in avans)		636.262	649.070	+ 12.808

Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.I.2007 sunt:

	<u>Active curente / datorii curente</u>
1. Indicatorul lichiditatii curente	$9.906.140 / 1.222.026 = 8,11$
2. Indicatorul grad de indatorare Societatea nu a folosit in trim.I.2007 credite bancare.	capital imprumutat / capital propriu x 100 = 0
3. Viteza de rotatie a debitelor - Clienti	$\text{sold mediu clienti} / \text{cifra de afaceri} \times 90$ $46.768 / 2.911.700 \times 90 = 1,445$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate}$ $2.911.700 / 9.236.913 = 0,31$

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.I.2007 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 31.03.2007 este prezentat in anexa nr.1.

DIRECTOR GENERAL,
Presedintele Consiliului de Administratie,
Salapa Vasile

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Caruntu Adelina

Intocmit,

SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,
Velea Mitiana