

RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MERCUR S.A.
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 AL A.S.F.
pentru exercițiul financiar 2020

- Denumirea entității: MERCUR S.A.
- Sediul social: Craiova, Calea Unirii nr. 14, cod poștal 200419, județul Dolj.
- Număr înregistrare în Registrul Comerțului: J 16/91/1991.
- C.U.Î.: 2297960.
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de entitate: Sistemul alternativ de tranzacționare ATS –AeRO, simbol MRDO.
- Capital social: la 31.12.2020 : 18.150.650 lei,
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : nominative si dematerializate.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Conform actului constitutiv, societatea MERCUR S.A. are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare, cod CAEN 4719. În anul 2020 activitatea de bază desfășurată a fost de închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare cod CAEN 6820.

Activele deținute în localitatea Craiova în cadrul cărora s-a derulat activitatea de închiriere sunt:

- Mercur Center, situat în Calea Unirii nr. 14, modernizat și reabilitat în perioada septembrie 2015-iunie 2016.
- Spații comerciale la parterul blocurilor P3, P4 și P5 situate în Calea București nr. 40-44.
- Depozite situate în str. Caracal nr. 105.
- Teren situat în Calea București nr. 121.

Entitatea mai deține depozite la subsolul blocului 2, 4 și 6 str. Madona Dudu, utilizate pentru activitatea generală.

Având în vedere efectele crizei epidemiologice manifestate pe plan internațional măsurile luate de guvern și alte autorități au fost de natura de a restrânge unele drepturi și libertăți economice (închidere centre comerciale/mall-uri, zona de fast food, zone de entertainment, locuri de joacă pentru copii). Ca și consecință societatea a suferit un impact major asupra veniturilor și respectiv rezultatelor obținute în anul 2020.

Mercur Center, principalul activ generator de venituri al companiei, a funcționat în 2020 doar trei luni la capacitate maximă, trei luni a fost închis total și șase luni la 60% din capacitate, datorită restricțiilor impuse de autorități ca efect al pandemiei Covid 19.

Dupa redeschiderea din 15.06.2020 traficul de vizitatori din Mercur Center a scazut dramatic, comparativ cu anul precedent (de la cca 11.400/zi media 2019 la cca 5.000/zi in 2020). Unele magazine s-au redeschis doar pentru o perioada scurta, apoi au solicitat incetarea relatiilor contractuale. Astfel, in cursul anului 2020 un numar de 15 chiriasi au renuntat la spatiile inchiriate in suprafata de 1.247 mp, afectand astfel veniturile obtinute din chirii. Scaderea vanzarilor inregistrate de societatile locatari a dus la cereri de reducere a chiriilor precum si la intarzieri la plata chiriilor si utilitatilor consumate in spatii.

La 31.12.2020 situatia suprafetelor inchiriate era urmatoarea :

Imobilul	Supr utila	Suprafata inchiriabila	Suprafata inchiriata
Mercur Center	22.159 mp	13.276 mp	10.838 mp
Spatii Calea Bucuresti	963,70 mp	832 mp	832 mp
Depozite str Caracal	2.717 mp	1.058 mp	561 mp
TOTAL	26.712	15.166	12.231 mp

La 31.12.2020 gradul de ocupare in Mercur Center (principalul active generator de venituri) era de 81,64%, fata de 89,84%, cat se inregistra in luna ianuarie 2020.

Veniturile rezultate din activitatea de inchiriere au fost în sumă totală de 6.395.295 lei detaliate astfel:

- venituri din chirii = 5.295.802 lei, cu 30,40% mai mici decat cele din anul 2019;
- venituri din costuri de exploatare comune facturate locatarilor =385.595 lei, cu 65,9% sub valoarea inregistrata in anul 2019;
- venituri din taxa de marketing facturata locatarilor =54.231 lei, cu 69,4% sub valoarea inregistrata in 2019;
- utilitati consumate in spatiile inchiriate si refacturate chiriilor =659.667 lei, cu 34,50% mai mici decat cele din anul 2019;

Pentru plata cu întârziere a obligațiilor contractuale de către unii locatari, s-au facturat și penalități de întârziere, conform contractelor de locațiune in suma totala de 30.373 lei.

Gradul de încasare a creanțelor din activitatea de inchiriere a fost de 96,42 %.

Soldul creanțelor din inchirieri este la 31.12.2020 de 531.797,45 lei, structurate astfel :

- a) creanțe în termenul contractual de plată =296.872,60 lei;
- b) creante cu scadenta depasita sub 30 zile = 77.178,09 lei;
- c) creante a caror scadenta a fost depasita cu 30 zile = 38.338,68 lei;
- d) creante a caror scadenta a fost depasita cu 60 zile = 34.327,18 lei;
- e) creante a caror scadenta a fost depasita cu 90 zile =85.080,90 lei (inclusiv clienti incerti);

La data de 31.12.2020 exista inregistrate ajustări pentru depreciere creanțe in valoare de 83.853 lei .

*

2. ELEMENTE DE EVALUARE :

Activitatea desfășurată în anul 2020 se caracterizează succint prin următorii indicatori economico-financiar, conform situatiilor financiare individuale :

- Cifra de afaceri = 6.407.624 lei

- Venituri totale = 8.176.359 lei
- Cheltuieli totale = 7.900.102 lei
- Profit brut = 276.257 lei
- Active imobilizate = 53.014.688 lei
- Active circulante = 1.706.918 lei, din care
Disponibil bănesc = 1.059.078 lei
- Capital social = 18.150.650 lei .

*

În anul 2020, MERCUR S.A. a avut un număr mediu de personal de 54 de salariați.

La 31.12.2020 societatea avea 55 salariați.

Salarierea personalului se face în baza contractelor individuale de muncă, actelor adiționale la acestea conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare la nivelul societății. Începând cu 01.02.2020 acesta a fost renegociat cu reprezentanții salariaților din societate.

În perioada 23.03. – 14.06.2020 salariații Mercur S.A. au avut contractele de muncă suspendate în temeiul art. 52 alin. 1 lit. c din Codul Muncii și societatea a aplicat și beneficiat de prevederile art. XI alin. 1 din OUG 30/2020. Remuneratia lunară a directorului general a fost în această perioadă în cuantum de 75% din remuneratia prevăzută în contractul de mandat.

În aceeași perioadă membrii Consiliului de Administrație au renunțat benevol la plata indemnizației lunare.

Pentru perioada 15.06. – 31.08.2020 Mercur S.A. a solicitat decontarea a 41,5 % din salariul convenit fiecărui salariat cărui i-a încetat suspendarea Contractului Individual de Muncă, în baza art. I OUG 92/2020.

De asemenea în perioada 16.11 – 15.12.2020 Mercur SA a aplicat modelul kurzarbeit prevăzut de OUG 132/2020.

3. MANAGEMENTUL RISCULUI

MERCUR S.A. este supusă prin activitatea desfășurată riscului mediului economic și social din țară și în special din județul Dolj în sensul că realizarea veniturilor din închirieri depinde în mare măsură de volumul vânzărilor înregistrat de chiriași. Un alt element important îl reprezintă concurența pe piața craioveană de profil din punct de vedere al furnizorilor de spații comerciale oferite spre închiriere, existând o ofertă excedentară de spații, mai ales în zona centrală a orașului unde funcționează și Mercur Center..

Activitatea MERCUR S.A. din cadrul Mercur Center a fost suspendată prin Ordonanța Militară 2/2020 începând cu 23.03.2020. Reluarea activității s-a efectuat în baza HG 465/2020 de modificare a HG 394/2020, începând cu 15.06.2020.

În această perioadă contractele de locațiune ale chirișilor Mercur Center care nu au putut desfășura activitate comercială a fost suspendată conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/20.03.2020 și 7/15.04.2020. În perioada în care au fost închise, magazinele au avut zero încasări respectiv zero venituri. Mai mult, cheltuielile făcute înainte de apariția situației de criză, pentru asigurarea stocurilor de marfă sezoniere, au făcut ca retailerii nealimentari să aibă resurse financiare disponibile extrem limitate pentru depășirea dificultăților curente aparute ca urmare a pandemiei Sarcov 19.

Comportamentul de cumparare al vizitatorilor a cunoscut in anul 2020 mutatii majore cum ar fi :

- ponderea numarului de cumparatori on-line a crescut la 40% in industria de retail;
- volumul vanzarilor on-line a crescut cu 30% in detrimentul formelor clasice de comert.

La reluarea activitatii s-a observat ca in urma inchiderii Mercur Center s-a pus presiune pe lichiditățile societatii și pe veniturile chiriașilor, iar măsurile care au urmat, cum ar fi cea privind amânarea plății chiriilor, reducerea chiriilor si chiar incetarea unor contracte de locatiune au adus modificări semnificative în veniturile din inchirieri ale Mercur SA.

Tot ca factor nefavorabil mentionam ca in anul 2020 judetul Dolj s-a clasat printre primele judete la rata somajului inregistrata, ceea ce se concretizeaza in scaderea puterii de cumparare.

La 31.12.2020, societatea avea datorii totale de 10.883.140 lei, exigibile într-o perioadă de 1 an, obligații curente, în termenul de scadență in urmatoarea structura:

- Datorii comerciale = 271.007 lei
- Datorii bugetare = 206.102 lei
- Datorii catre personal = 66.113 lei
- Datorii financiare = 8.911.476 lei
- Alte datorii = 1.428.442 lei

La aceeasi data disponibilul bănesc (cont curent + numerar) era de 1.059.078 lei.

Rezultă că la 31.12.2020, societatea este supusă riscului de lichiditate sau solvabilitate, in condițiile in care lichiditatea curentă este subunitara (0,16).

Societatea are in derulare un credit contractat la Raiffeisen Bank S.A., cu scadenta finala initiala la 31.01.2021. In perioada 14.05 - 31.12.2020 plata ratelor a fost suspendata la solicitarea Mercur SA in baza OUG 37/2020 si a fost convenit un nou grafic de rambursare astfel ca scadenta finala a devenit decembrie 2021.

În cursul anului 2020 s-au achitat 525.000 lei reprezentând principalul și 361.831 lei dobândă.

Rata dobânzii este variabila fiind stabilită în raport de IRCC (ROBOR) 1M, in această situație societatea fiind supusă riscului de dobândă.

Din punct de vedere al riscului valutar, entitatea este supusă riscului de depreciere curs monedă nationala întrucât obligațiile chiriașilor sunt exprimate ca echivalentul în lei a unor valori/sume de euro în sensul că o creștere a cursului favorizează entitatea, dar poate avea ca efect solicitări de reducere de chirii, întâzieri sau neplata chiriei.

În anul 2020 cursul mediu de facturare a fost de 4,82 lei/euro.

Un alt risc la care este supusă entitatea îl reprezintă riscul de piață prin imobilizările financiare deținute. MERCUR S.A. evaluează anual acțiunile deținute la prețul de tranzacționare din ultima zi, înregistrând ajustări pentru depreciere. La 31.12.2020 au fost înregistrate ajustări suplimentare de 200.630 lei, cu influenta asupra rezultatului exercitiului financiar.

4. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV AL CRIZEI COVID-19

Societatea a făcut demersuri menite să contribuie la reducerea impactului negativ al crizei COVID-19 asupra performanțelor sale financiare și pentru preservarea integrității patrimoniului, și anume:

- a fost obținut certificatul albastru pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea aplicării OUG 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale;

- în perioada 23.03 - 14.06.2020 societatea a apelat la șomaj tehnic pentru cea mai mare parte a salariaților societății,;

- suspendarea sau reducerea unor contracte cu furnizorii curenti pe perioada stării de urgență și renegocierea condițiilor contractuale;

- acordarea de reduceri de chirie pe perioade de timp determinate și suspendarea contractelor cu locatarii a caror activități au fost închise de autoritățile locale pe perioada stării de urgență/alerta.

- au fost luate măsuri de siguranță și protecție împotriva COVID-19, atât a clienților cât și a personalului enumerând :

- adoptarea de măsuri de protecție a clienților Mercur Center prin măsurarea temperaturii acestora la intrarea în Centrul Comercial
- montarea de stickere în spațiile comune, lifturi, cu menționarea măsurilor obligatorii ce trebuie respectate;
- au fost achiziționate dozoare pentru dezinfectanți, stikere cu însemne clare, dezinfectanți pe bază de alcool, mănuși, măști;
- distribuire gratuită de masti de protecție personalului societății;
- igienizare și dezinfectare a spațiilor comune mai des efectuată;
- verificarea respectării obligativității purtării mastii, atât de către client cât și de către angajați.

5. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

La 31.12.2020, imobilizările corporale ale MERCUR S.A. însumau o valoare brută de 61.955.683 lei, structurate astfel:

- a) Investiții imobiliare (clădiri și terenuri) inclusiv în curs de execuție = 60.363.843 lei
- b) Terenuri = 166.369 lei.
- c) Construcții = 397.601 lei.
- d) Instalații tehnice și mașini = 193.849 lei.
- e) Utilaj comercial și mobilier = 834.021 lei.

Societatea deține titluri de proprietate asupra tuturor terenurilor și clădirilor, cu excepția unor suprafețe de teren în diviziune aflate sub spații comerciale/depozite situate în blocuri de locuințe.

6. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE MERCUR S.A.

Acțiunile MERCUR S.A. au fost listate începând cu anul 1997 pe Rasdaq piața XMBS categoria III R.

Prin Decizia 622/03.06.2015 a BVB, acțiunile MERCUR S.A. au fost admise la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB, secțiunea instrumentelor financiare listate pe ATS.

În anul 2020, acțiunile MRDO s-au tranzacționat între 18,90 lei/acțiune (10.02.2020) și 13,7 lei/acțiune (30.12.2020), volumul tranzacționat fiind de 8.031 acțiuni (0,1106 % din numărul total de acțiuni).

Structura acționariatului la data de 01.09.2020 furnizata de catre Depozitarul Central era :

• S.I.F. Oltenia S.A.	7.104.836 acțiuni	97,8595 %
• A.A.A.S. București	31.773 acțiuni	0,4376 %
• Alte persoane fizice și juridice	123.651 acțiuni	1,7031 %

In anul 2018 s-au repartizat dividende aferente exercitiului financiar al anului 2017, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 0,1377 lei.

In anul 2019 s-au repartizat dividende aferente exercitiului financiar al anului 2018, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 0,11 lei.

In anul 2020 s-au repartizat dividende aferente exercitiului financiar al anului 2019, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 0,124 lei.

În cursul anului 2020 societatea și-a îndeplinit obligațiile de raportare în piață conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

MERCUR S.A. este condusă de un Consiliul de Administrație format din 3 membri.

In perioada analizata, respectiv 01.01.2020-31.12.2020, Consiliul de Administratie al MERCUR S.A. a avut urmatoarea componenta :

- presedinte : STOIAN NICOLAE (economist);
- membri : RADU ANINA (avocat) si SICHIGEA ELENA (economist).

In cursul anului 2020, sedintele Consiliului de Administratie s-au desfasurat conform prevederilor statutare, legale si ale Regulamentului de intern al Consiliului de Administratie. Numarul sedintelor in cursul anului a fost : 14. Sub conducerea Presedintelui Consiliului de Administratie a avut loc evaluarea activitatii consiliului desfasurata in anul 2020. Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari MERCUR S.A.

Conducerea curentă a activității societății este încredințată prin contract de mandat valabil pana la data de 30.06.2021 domnului Director General Răduț Dumitru. Domnul Director General este actionar MERCUR S.A., avand un numar de 253 actiuni.

Niciuna din persoanele de mai sus nu a fost implicată în eventuale litigii și/sau proceduri administrative referitoare la activitatea desfășurată în cadrul entității.

Veniturile totale nete ale membrilor Consiliului de Administratie si ale Directorului General aferente anului financiar 2020 : 169.452 lei. Directorul General a beneficiat cota de participare la profit in valoare neta de 21.122 lei ,iar cota neta incasata de membrii Consiliului a fost de 4.259 lei.

8. SITUAȚIA LITIGIILOR LA 31.12.2020

La data de 31.12.2020, MERCUR S.A. era parte in 8 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, astfel :

1. dosar nr. 12632/3/2009 - la Tribunalul Bucuresti. MERCUR S.A. a fost inscrisa in tabelul preliminar al creantelor chirografare intocmit asupra averii debitoarei NETWORK PRESS CONCEPT S.A. (fosta RODIPET S.A.) cu suma de 1.450,68 lei reprezentand contravaloare servicii achitate, dar neprestate de debitoare. Termen pentru continuarea procedurii : 17.03.2021.

2. dosar nr. 23497/215/2020 - la Judecatoria Craiova avand ca obiect contestatia la executare promovata de catre Asociatia Crestin Ecumenica in dosarul de executare silita nr. 122/E/2020 al Biroului Executorului Judecatoresc LAPADAT NICOLAE format la cererea MERCUR S.A. pentru recuperarea unui debit in valoare de 65.042 lei. Termen : suspendat la data de 20.01.2021 in baza art. 242 Cod procedura civila (din vina contestatoarei Asociatia Crestin Ecumenica).

3. Dosarul nr. 9943/215/2019* aflat pe rolul Judecatoriei Craiova avand ca obiect contestatie la executare – rejudecare. Dosarul are ca obiect contestatia la executare formulata de catre MERCUR S.A. în contradictoriu cu intimații CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ și ASOCIAȚIA CREȘTIN ECUMENICĂ impotriva executarii silite demarate de catre executorul judecătoresc TERPOVICI LAURENȚIU BOGDAN în dosarul de executare silită nr. 186/E/2018 la cererea Consiliului Judetean Dolj pentru suma de 56.377 lei la care se adauga cheltuieli de executare silita de 6.247 lei. Termen: la data de 18.01.2021, dosarul a ramas in pronuntare, iar pronuntarea a fost amanata pentru data de 01.02.2021.

4. Dosarul nr. 8221/299/2017 – Tribunalul Bucuresti. Dosarul are ca obiect contestatia la executare formulata de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului in contradictoriu cu un numar de 606 creditorii in dosare conform adresei de infiintare a popririi nr. 385/13.03.2017. MERCUR S.A. are calitatea de tert poprit. Stadiu procesual : apel; dosarul nu are fixat termen de judecata. Dosarul nu incumba obligatii financiare in sarcina MERCUR S.A.

5. Dosarul nr. 15711/299/2018 – Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. Dosarul are ca obiect contestatia la executare formulata de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului in contradictoriu cu intimata WITHERS LLP in dosarul de executare silita nr. 241/2018. MERCUR S.A. are calitatea de tert poprit. Stadiu procesual : a fost promovat apel de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, dar dosarul nu a fost trimis Tribunalului Bucuresti spre judecare. Dosarul nu incumba obligatii financiare in sarcina MERCUR S.A.

6. Dosar nr. 31881/215/2018 – Tribunalul Dolj - apel. Dosarul are ca obiect actiunea in pretentii promovata de catre MERCUR S.A. impotriva societatii CLAVIKY S.R.L. facute pentru recuperarea debitului inregistrat in contabilitatea MERCUR S.A. in sarcina societatii CLAVIKY S.R.L. in valoare de 5.056,98 lei reprezentand obligatii contractuale constand in regularizarea costurilor de exploatare aferente anului 2017, a penalitatilor in cuantum de 0,2 % pentru fiecare zi de intarziere calculate de la data de 03.04.2018 pana la data de 03.12.2018 in cuantum de 2.285,76 lei, precum si in continuare pana la data achitarii efective, precum si a cheltuielilor de judecata in cuantum de 473 lei facute cu procesul. Actiunea MERCUR S.A. a fost admisa astfel cum a fost formulata de catre Judecatoria Craiova la data de 08.07.2020, iar societatea CLAVIKY S.R.L. a promovat apel. Termen de judecata: 10.02.2021.

7. Dosar nr. 1985/63/2019 – Tribunalul Dolj avand ca obiect procedura insolventei debitoarea JEANS FACTORY S.R.L. MERCUR S.A. a fost inscrisa in tabelul definitiv al creantelor chirografare intocmit asupra averii debitoarei cu suma de lei 18.297,81 lei. Termen: 22.03.2021.

8. Dosar nr. 1871/114/2019 – Tribunalul Buzau – avand ca obiect procedura insolventei debitoarei STINGAL S.A. MERCUR S.A. a fost inscrisa in tabelul definitiv al creantelor intocmit asupra averii debitoarei cu suma de 7.741 lei. Termen: 11.03.2021.

9. SITUATIA CONTABILA

Suspendarea partiala a activității societății începând cu data 23 martie 2020, ca urmare a măsurilor impuse de către Guvern prin Ordonanțele de Urgență emise, a avut drept consecință o diminuare drastică a indicatorilor economico-financiari, in comparatie cu cei bugetati pentru anul 2020. Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, urmata de instituirea stării de urgență in data de 16.03.2020, continuată cu starea de alertă după data de 16.05.2020, societatea a decis în urma ridicării anumitor restricții, reluarea activității și rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Situația realizării bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, se prezintă astfel:

- lei -

INDICATORI	BVC rectificat 2020	Realizari 2020	%
CIFRA DE AFACERI	7,178,300	6,407,624	89.26%
VENITURI TOTALE	8,296,300	8,176,359	98.55%
Venituri din exploatare, din care	8,283,300	8,160,777	98.52%
Venituri din inchirieri	7,175,000	6,395,295	89.13%
Venituri din prestari servicii	3,300	12,329	373.61%
Alte venituri din exploatare , din care	1,105,000	1,753,153	158.66%
- restituire sume ANAF	630,000	634,052	100.64%
- decontare chelt salariale ANOFM	487,000	522,960	107.38%
- preluare investitii de la fosti chiriasi		495,058	
Venituri financiare	13,000	15,582	119.78%
CHELTUIELI TOTALE	7,954,200	7,900,102	99.32%
Cheltuieli de exploatare	7,534,200	7,337,641	97.39%
Cheltuieli materiale , din care	1,147,500	973,367	84.83%
- energie electrica	865,000	721,368	83.40%
- gaze naturale	128,000	110,390	86.24%
Cheltuiala totala salariaala	2,460,000	2,406,528	97.83%
Cheltuieli servicii terti, din care	1,221,700	1,260,837	103.21%
- colaboratori	313,000	333,174	106.45%
- reclama, publ. , protocol	125,500	131,687	104.93%
- paza si ordine	371,000	383,665	103.41%
- intretinere active	145,000	126,346	87.14%
- salubritate	51,500	42,776	83.06%
- costuri aferente credite bancare	31,600	30,000	94.94%
Cheltuieli pt situatii urgente	3,000	5,000	166.67%
Cheltuieli impozite si taxe locale	950,000	944,947	99.47%
Cheltuieli amortizare	1,276,000	1,277,696	100.13%
Ajustari active circulante	0	10,847	
Ajustari provizioane	-208,000	-216,523	104.10%
Alte cheltuieli de exploatare, din care	684,000	674,972	98.67%
- contributi de fit out	684,000	671,000	98.10%
Cheltuieli financiare	420,000	562,461	133.92%
- ajustari depreciere imob financiare	0	200,630	
- dobanda impumuturi curente	420,000	361,831	86.15%
PROFIT BRUT	342,100	276,257	80.75%

PROFIT NET	300,000	276,257	92.09%
-------------------	----------------	----------------	---------------

Mercur S.A. a încheiat exercițiului financiar al anului 2020 cu un profit net în valoare de 276.257 lei, fiind cu circa 8% sub valoarea bugetată, structurat astfel:

Profit exploatare = 823.146 lei, cu 9,88% mai mare decât nivelul planificat.

Pierdere financiară = 546.889 lei, cu 34,37% mai mare decât nivelul prevăzut în buget.

Profitul din exploatare s-a realizat în principal pe seama altor venituri din exploatare, valoarea înregistrată fiind cu 58,66% peste nivelul bugetat. Veniturile din activitatea de baza sunt sub valoarea planificată urmare suspendării contractelor de locațiune a firmelor cu activitate de entertainment și alimentație publică conform hotărârilor autorităților locale, cât și reducerilor acordate urmare vanzarilor scăzute înregistrate de chiriasi. Cheltuielile aferente activității de baza nu au scăzut în aceeași măsură, datorită ponderii mari a costurilor fixe (34%), cât și a costurilor variabile relativ constante cum ar fi: energie, servicii pază, curățenie, mentenanță, etc., (cca 25%).

Pierdere financiară este superioară celei cuprinse în buget întrucât nu a fost estimată înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea de valoare a acțiunilor deținute la entități tranzacționate pe bursa de valori (200.630 lei).

*

Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 va fi hotărâtă în Adunarea Generală a Acționarilor convocată pentru 01/02.03.2020.

Consiliul de Administrație al societății propune ca profitul net de 276.256,78 lei să fie repartizat astfel:

- conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile republicată, suma de 13.812,84 lei pentru rezerva legală corespunzătoare majorării capitalului social;
- diferența de 262.443,94 lei va fi capitalizată la alte rezerve – surse proprii de finanțare.

*

Evoluția indicatorilor contului de profit și pierdere în perioada 2018-2020 se prezintă astfel:

INDICATOR	2018	2019	2020
A. Venituri din vânzare marfă	-	-	-
B. Cheltuieli privind marfa vândută	-	-	-
1. Marja comercială (A-B)	-	-	-
C. Producția vândută	9.384.502	9.928.300	6.407.624
D. Cheltuieli materiale	1.233.140	1.389.846	978.368
E. Cheltuieli terți	1.654.904	1.601.454	1.260.837
2. Valoarea adăugată (1+C-D-E)	6.496.458	6.937.000	4.168.419
F. Cheltuieli salariale	2.405.456	2.608.976	2.406.528
G. Cheltuieli impozite și taxe	944.329	949.239	944.947
3. Excedentul brut din exploatare (2-F-G)	3.146.673	3.378.785	816.944
H. Amortizări	1.281.255	1.285.855	1.277.696
I. Ajustări de valoare a activelor circulante	14.406	-85.937	10.847
J. Constituire/anulare provizioane	-91.419	31.147	-216.524
K. Alte cheltuieli de exploatare	858.157	713.191	674.942

L. Alte venituri din exploatare	542.845	106.942	1.753.153
4. Rezultatul din exploatare	1.627.119	1.541.474	823.136
5. Rezultatul financiar	-601.554	-180.706	-546.879
6. Rezultatul brut	1.025.565	1.360.768	276.257

*

La 31.12.2020 activul net era de 43.631.471 lei reprezentând 6,01 lei/acțiune. În perioada 2017-2020 acesta a prezentat următoarele valori:

- 6,05 lei/acțiune în 2017;
- 6,07 lei/acțiune în 2018;
- 6,10 lei/acțiune în 2019;
- 6,01 lei/acțiune în 2020.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
STOIAN NICOLAE

DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU

CONTABIL-SEF,
CARUNTU ADELINA