

Persoana juridică: **SC UNIREA SHOPPING CENTER SA**

Adresa: localitatea Bucuresti, Pta Unirii, nr. 1, Sector 3, tel. 3030208

Număr din registrul comertului: J40/7875/1991

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasă CAEN): 7020- inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod Unic de Inregistrare: 328521

**RAPORT TRIMESTRIAL**

**TRIM III 2007**

in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si a Regulamentului CNVM NR.1/2006

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.09.2007

	DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			30.09.2006	30.09.2007
<b>1</b>	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	46,081,057	52,343,074
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42,124,395	48,696,238
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	3,722,493	3,419,020
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile alcaror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	234,169	227,816
<b>2</b>	Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711)			
	----- Sold C	06		
	----- Sold D	07		
<b>3</b>	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08		
<b>4</b>	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	509,779	556,290
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	46,590,836	52,899,364
<b>5</b>	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1,409,447	997,247
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	118,612	490,870
	b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3,457,960	3,535,231
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	2,255,520	2,072,799
<b>6</b>	Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	3,551,826	4,168,481
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2,812,941	3,305,518
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	738,885	862,963
<b>7</b>	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	6,302,013	8,464,609
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	6,302,013	8,464,609
	a.2) Venituri (ct.7813)	20		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
<b>8</b>	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	23,160,712	21,411,542

	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626 +627+628-7416)	25	22,120,135	19,822,700
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	912,373	1,386,139
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	128,204	202,703
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28		
	Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	30		
	- Venituri (ct.7812)	31		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	40,256,090	41,140,779
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 10-32)	33	6,334,746	11,758,585
	- Pierdere (rd. 32-10)	34		
<b>9</b>	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35		
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		
<b>10</b>	Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37		
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
<b>11</b>	Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	92,384	81,999
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	831,149	27,748
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	923,533	109,747
<b>12</b>	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
	- Cheltuieli (ct.686)	44		
	- Venituri (ct.786)	45		
<b>13</b>	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	518,794	2,414,220
	-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47		
	Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	313,500	84,549
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	832,294	2,498,769
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	- Profit (rd. 42-49)	50	91,239	
	- Pierdere (rd. 49-42)	51		2,389,022
<b>14</b>	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
	- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	6,425,985	9,369,563
	- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
<b>15</b>	Venituri extraordinare (ct.771)	54		
<b>16</b>	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
<b>17</b>	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
	- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0

	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	47,514,369	53,009,111
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	41,088,384	43,639,548
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd. 58-59)	60	6,425,985	9,369,563
	- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18	Impozitul pe profit (ct.691)	62	883,574	1,341,681
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	5,542,411	8,027,882
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		

## 2. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat Septembrie 2007
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.658
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	28.73
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	22.32
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	13.94 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.173

**PRESEDINTE/ DIRECTOR GENERAL,**  
Carmen Adamescu

**ADMINISTRATOR,**  
Marina Leu