



# S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

## Bucuresti

### RAPORT SEMESTRIAL pt. SEM I 2016

conform Legii nr.297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.

Data raportului 08.08.2016

### S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. Bucuresti

Sedlul social: Bucuresti, sector 3, Piata Unirii nr.1

Numarul de telefon/fax: 30.30.307/30.30.236

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 328.521

Numarul si data înregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J40/7875/1991

Capitalul social subscris si varsat: 7.443.720 lei

### 1. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

conform evidentelor financiar contabile întocmite de societate

#### a) Elemente de bilant

lei

	Sold lei la 30.06.2015	Sold lei la 30.06.2016
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	558.718	193.017
II. IMOBILIZARI CORPORALE	470.293.217	466.079.137
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	1.714.212	1.615.328
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>472.566.147</b>	<b>467.887.482</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULATE</b>		
I. STOCURI	2.896.526	2.142.997
II. CREANTE	39.546.433	31.263.143
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	40.000	40.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3.110.625	3.799.759
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>	<b>45.593.584</b>	<b>37.245.899</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>396.918</b>	<b>146.151</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>24.087.191</b>	<b>24.286.213</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE</b>	<b>16.776.604</b>	<b>7.888.233</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>489.342.751</b>	<b>475.775.715</b>
<b>G.DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>29.943.548</b>	<b>18.836.800</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>82.202</b>	<b>74.437</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>	<b>5.573.557</b>	<b>5.329.317</b>

1. Subventii pentru investitii	781.987	446.850
2. Venituri inregistrate in avans	4.791.570	4.882.467
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>		
I. CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT	7.443.720	7.443.720
II. PRIME DE CAPITAL	106.390.907	106.390.907
III. REZERVE DIN REEVALUARE	266.008.598	255.861.537
IV. REZERVE	2.301.156	2.301.156
ACTIUNI PROPRII	14.578.999	14.578.999
V. PROFITUL REPORTAT	90.963.745	97.603.135
VI. PROFITUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	341.024	1.731.309
CAPITALURI PROPRI	458.870.151	456.752.765

**b) Cont de profit si pierderi**

	lei	
	Realizat sem I 2015	Realizat sem I 2016
1. Cifra de afaceri neta	35.962.794	36.405.911
Productia vanduta	35.962.794	36.405.911
Alte venituri din exploatare	283.754	363.268
<b>Total - Venituri din exploatare</b>	<b>36.246.548</b>	<b>36.769.179</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	415.741	469.719
Cheltuieli cu energia	4.025.813	4.294.136
Cheltuieli cu personalul	2.868.529	2.969.198
Ajustari de valoare privind imobiliarile - amortizari	13.980.963	13.054.683
Cheltuieli cu prestatii externe	10.057.738	9.842.434
Cheltuieli cu impozite si taxe	2.400.847	2.426.555
Alte cheltuieli de exploatare	326.070	240.296
<b>Total - cheltuieli exploatare</b>	<b>34.075.701</b>	<b>33.297.021</b>
<b>Profit / pierdere exploatare</b>	<b>2.170.847</b>	<b>3.472.158</b>
Venituri financiare	1.215.963	321.809
Cheltuieli financiare	2.185.703	1.059.263
<b>Profit / pierdere financiara</b>	<b>-969.740</b>	<b>-737.454</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>37.462.511</b>	<b>37.090.988</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>36.261.404</b>	<b>34.356.284</b>
Impozit profit	860.083	1.003.395
<b>Profitul net perioada de exploatare</b>	<b>341.024</b>	<b>1.731.309</b>

### c) Situatia fluxurilor de trezorerie

	Semestrul I	Semestrul I
	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<b>A FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
- incasari din vanzare de bunuri si prestare de servicii	43.842.062	41.017.333
- plati catre furnizorii de bunuri si servicii	(20.793.821)	(22.402.630)
- plati salarii si contributi salarii	(2.545.173)	(2.837.197)
- alte impozite si taxe, inclusiv impozit profit	(6.413.576)	(7.928.909)
- alte incasari legate de activitatea de exploatare	146.371	191.176
- alte plati legate de activitatea de exploatare	0	0
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>14.235.863</b>	<b>8.039.773</b>
<b>B FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		
-incasari din emisiune de actiuni si alte operatiuni de capital	-	-
-plati pentru achizitia sau rascump de actiuni ale societatii	-	-
-utilizare linii de credit si alte imprumuturi	1.224.847	2.087.500
-rambursari de credite si alte imprumuturi	(5.168.276)	(5.567.426)
-plati leasing financiar	0	0
-incasari din dobanzi	286	137
-plati dobanzi	(1.023.605)	(732.615)
-dividende platite	(3.669)	0
-alte incasari financiare	127	55
-alte plati financiare	(19.164)	(2.445)
<b>Numerar net generat din activitatea de finantare</b>	<b>(4.989.454)</b>	<b>(4.214.794)</b>
<b>C FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		
-plati pentru cumpararea de active imobilizate	(8.576.186)	(2.686.418)
-incasari din vanzarea de active imobilizate	-	-
-plati pentru achizitia de imobilizari financiare	-	-
-incasari din vanzare de imobilizari financiare	-	-
-plati avansuri si imprumuturi catre alte parti	-	-
-incasari din ramburs avans si imprumuturi de la alte parti	-	-
<b>Numerar net generat din activitatea de investitii</b>	<b>( 8.576.186)</b>	<b>(2.686.518)</b>
<b>TOTAL FLUXURI NETE DE NUMERAR (A+B+C)</b>	<b>670.223</b>	<b>1.138.462</b>
<b>Disponibilitati la 1 Ianuarie 2015 / 2016</b>	<b>2.440.403</b>	<b>2.661.297</b>
<b>Disponibilitati la 30 Iunie 2015 / 2016</b>	<b>3.110.626</b>	<b>3.799.758</b>

## 1. ANALIZA SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Disponibilitatile banesti la sfarsitul primului semestru al anului 2016 sunt cu 23% mai mari fata de perioada similara a anului precedent.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

In conformitate cu cerintele legale privitoare la ISU, societatea se afla in curs de realizare a tuturor modificarilor, dotarilor legate de acest aspect. Toate aceste investitii se realizeaza din surse financiare proprii.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare anului trecut.

Cifra de afaceri a societatii a inregistrat o crestere de 1% in perioada raportata, comparativ cu primul semestru al anului 2015.

## 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

NU ESTE CAZUL

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

## 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

NU ESTE CAZUL

Nota :Conform prevedrilor legale, situatiile financiare la 30.06.2016 nu sunt auditate.

## ANEXE

a) Bilant la data de 30.06.2016

## SEMNATURI

PRESEDINTE C.A.  
Carmen Adamescu



Administrator,  
Marina Leu

