

Persoana juridică: SC UNIREA SHOPPING CENTER SA

Adresa: localitatea Bucuresti, Pta Unirii, nr. 1, Sector 3, tel. 3030308

Număr din registrul comertului: J40/7875/1991

Activitatea preponderantă (cod si denumire clasă CAEN): 6820- inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod Unic de Inregistrare: 328521

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIM I 2016

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2016

	DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			31.03.2015	31.03.2016
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+05+06)	01	17,682,123	17,829,971
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17,682,123	17,829,971
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
	Venituri din dobanzi Inregistrate de entitatile radlate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2	Venituri aferente costului a productiei in curs de executie (ct.711+712)		0	0
	----- Sold C	07		
	----- Sold D	08		
3	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct 721+722)	09		
4	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale (ct 755)	10		
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct 725)	11		
6	Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7	Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	95,965	147,205
	- din care , veniturii din fondul comercial negativ (ct 7815)	14		
	-din care , veniturii din subventii pentru investitii (ct 7584)	15		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	17,778,088	17,977,176
8	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	202,489	193,049
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	22,822	27,994
	b) Alte cheltuieli externe(cu energile si apa) (ct.605)	19	2,665,907	2,409,764
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	0	0
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	21		
9	Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24), din care:	22	1,420,902	1,461,850
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	1,164,217	1,195,738
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	256,685	266,112
10	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	6,992,290	6,796,741
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	6,992,290	6,796,741
	a.2) Venituri (ct.7813)	27		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	6,208,265	6,438,794

	11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625 +626+627+628)	32	4,831,187	5,125,729
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct.635+ 6586)	33	1,205,175	1,208,407
	11.3 Cheltuieli cu protectia medlului Inconjurator (ct 652)	34		
	11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobllizarilor corporale (ct 655)	35		
	11.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct 6587)	36		
	11.3. Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6588)	37	171,903	104,658
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare Inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
	Ajustari privind provizloanele (rd. 40 -41)	39	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	40		
	- Venituri (ct.7812)	41		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21 +22+25+28+31+38+39)	42	17,512,675	17,328,192
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 18 - 42)	43	265,413	648,984
	- Pierdere (rd. 42-16)	44		
12	Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
	- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	46		
13	Venituri din dobanzi (ct.766*)	47	178	64
	- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	48		
14	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct 7418)	49		
15	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1,215,564	321,617
	- din care , venituri din alte imobllizari financiare (ct 7815)	51		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1,215,742	321,681
16	Ajustari de valoare privind imobllizarile financiare si a Investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
	- Cheltuieli (ct.686)	54		
	- Venituri (ct.786)	55		
17	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)	56	516,865	385,650
	-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	57		
	Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	58	727,801	81,521
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1,244,666	467,171
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	- Profit (rd. 52 - 59)	60		
	- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	28,924	145,490
	VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	18,993,830	18,298,857
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	18,757,341	17,795,363
18	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd. 62 - 63)	64	236,489	503,494
	- Pierdere (rd. 63 - 62)	65		
19	Impozitul pe profit (ct.691)	66	347,188	338,857
20	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE :			
	- Profit (rd. 64-65-66-67)	68		164,637
	- Pierdere (rd. 65+66+67-64)	69	110,699	

2. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea Indicatorului	Mod de calcul	Rezultat Martie 2016
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datori curente	1.71
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	7.42
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	6.91
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	166.2
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.04

**PRESEDINTE C. A.,
Carmen Adamescu**




**DIRECTOR ECONOMIC,
Marina Leu**

