

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

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

Numarul de telefon/fax: 30.30.307/30.30.236

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului

Comertului: 328.521

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

Capitalul social subscris si varsat: 7.443.720

RAPORT trim I 2011, conform Regulamentului CNVM NR.1/2006

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2011



| | DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE | |
|----------|--|-----------|---|-------------------|
| | | | 31.03.2010 | 31.03.2011 |
| 1 | Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 22,176,122 | 18,306,516 |
| | Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 21,851,404 | 18,000,026 |
| | Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 324,718 | 306,490 |
| | Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile alcaror obiect de activitate il constitue leasingul (ct.766) | 04 | 0 | 0 |
| | Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 0 | 0 |
| 2 | Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711) | | 0 | 0 |
| | ----- Sold C | 06 | 0 | 0 |
| | ----- Sold D | 07 | 0 | 0 |
| 3 | Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722) | 08 | 0 | 0 |
| 4 | Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 09 | 652,121 | 104,622 |
| | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 22,828,243 | 18,411,138 |
| 5 | a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 154,595 | 333,140 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 19,160 | 25,740 |
| | b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 2,546,782 | 2,446,055 |
| | c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 147,621 | 161,359 |
| 6 | Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 1,803,879 | 1,479,795 |
| | a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414) | 16 | 1,422,167 | 1,172,107 |
| | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 381,712 | 307,688 |
| 7 | a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 6,094,215 | 6,395,493 |
| | a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 6,094,215 | 6,395,493 |
| | a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | | |
| | b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | -120,743 | -157,287 |
| | b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | | |
| | b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 120,743 | 157,287 |
| 8 | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 6,030,642 | 6,525,219 |
| | 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 4,747,340 | 5,280,920 |
| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 1,267,165 | 1,196,213 |
| | 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.652+658) | 27 | 16,137 | 48,086 |

| | | | | |
|-----------|---|----|------------|------------|
| | Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0 | 0 |
| | 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 | 16,676,151 | 17,209,514 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| | - Profit (rd. 10-32) | 33 | 6,152,092 | 1,201,624 |
| | - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | | |
| 9 | Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care: | 35 | | |
| | - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36 | | |
| 10 | 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 | | |
| 11 | Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39 | 188,555 | 41,646 |
| | - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 | | |
| | Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 2,940,286 | 3,744,359 |
| | VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 3,128,841 | 3,786,005 |
| 12 | 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 | | |
| 13 | Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46 | 1,095,399 | 1,133,140 |
| | -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | | |
| | Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 59,004 | 91,442 |
| | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 1,154,403 | 1,224,582 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
| | - Profit (rd. 42-49) | 50 | 1,974,438 | 2,561,423 |
| | - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | | |
| 14 | PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
| | - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 8,126,530 | 3,763,047 |
| | - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | | |
| 15 | Venituri extraordinare (ct.771) | 54 | | |
| 16 | Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55 | | |
| 17 | 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 | 25,957,084 | 22,197,143 |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 17,830,554 | 18,434,096 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| | - Profit (rd. 58-59) | 60 | 8,126,530 | 3,763,047 |
| | - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | | |
| 18 | Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 1,453,611 | 701,172 |
| 19 | Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 | | |
| 20 | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| | - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64 | 6,672,919 | 3,061,875 |
| | - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | | |

2. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat Martie 2011 |
|--|---|-------------------------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | Active curente/Datorii curente | 0.81 |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat/Capital propriu x 100 | 21.65 |
| | Capital imprumutat/Capital angajat x 100 | 17.8 |
| 3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii | Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 | 115.49 |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri / Active imobilizate | 0.034 |

PRESEDINTE/ DIRECTOR GENERAL,
Carmen Adamescu



DIRECTOR ECONOMIC,
Marina Leu

