

Persoana juridică: SC UNIREA SHOPPING CENTER SA

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

Număr din registrul comerțului: J40/7875/1991

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

Cod Unic de Inregistrare: 328521

RAPORT TRIMESTRIAL

TRIM III 2012

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2012

	DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			9/30/2011	9/30/2012
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03+04+05+06)	01	56,602,729	61,649,884
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	56,172,275	61,649,884
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	430,454	
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate 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	0
2	Venituri aferente costului a productiei in curs de executie (ct.711+712)		0	0
	----- Sold C	07		
	----- Sold D	08		
3	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	09		
4	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	292,747	117,438
	- din care , venituri din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	56,895,476	61,767,322
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1,070,795	915,975
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	90,956	2,810,383
	b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	6,342,457	8,679,301
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	467,310	0
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	4,164,655	3,631,443
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	3,294,963	2,919,294
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	869,692	712,149
7	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	19,311,392	19,892,874
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	19,311,392	19,892,874
	a.2) Venituri (ct.7813)	23		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-425,317	-10,646
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	425,317	10,646
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	19,025,365	16,059,618
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	15,359,578	12,666,465
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	3,541,453	3,147,321
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	124,334	245,832

	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	33		
	- Venituri (ct.7812)	34		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17 +18+21+24+27+32)	35	50,047,613	51,978,948
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	6,847,863	9,788,374
	- Pierdere (rd. 35-12)	37		
9	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
	- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	39		
10	Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
	din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	41		
11	Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	118,318	78,626
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5,068,379	2,058,429
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	5,186,697	2,137,055
12	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46		
	- Cheltuieli (ct.686)	47		
	- Venituri (ct.786)	48		
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*-7418)	49	3,636,570	3,147,054
	-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	51	6,530,810	5,984,784
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	10,167,380	9,131,838
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53		
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	4,980,683	6,994,783
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	1,867,180	2,793,591
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56		
15	Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
	- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	62,082,173	63,904,377
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	60,214,993	61,110,786
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	1,867,180	2,793,591
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		
18	Impozitul pe profit (ct.691)	65	839,379	1,173,816
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	1,027,801	1,619,775
	- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68		

## 2. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat Septembrie 2012
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.41
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	17.38
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	14.81
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	35.86
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.1

PRESEDINTE/ DIRECTOR GENERAL  
Carmen Adamescu



DIRECTOR ECONOMIC  
Marina Leu