

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA 31.12.2015

Raport anual, conform legii nr.297/2004 si Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006
Pentru exercitiul financiar: 2015

Data raportului: 11.04.2016

Denumirea societatii comerciale: S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

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

Telefon: 021/30.30.307, fax: 021/30.30.236

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 328521

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

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, piata AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 7.443.720 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala sunt:

Nr. actiuni : 2.977.488 ;

Valoarea nominala : 2,50 lei ;

Societatea este cotate pe piata de capital din 28.11.1996 sub simbolul SCDM ;

Starea actiunilor : tranzactionabile, cu exceptia celor 2.208.328 de actiuni detinute de TNG Investments Romania SA, asupra carora a fost instituit sechestrul asigurator , conform adresei nr. 578/P/2015, emisa de Ministerul Public, Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie primita la USC pe data de 29.03.2016.

Societatea nu a emis obligatiuni de la infiintare.

1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

1.1.

a) *Descrierea activitatii de baza a societatii*

Activitatea de baza a societatii este „inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 6820” . Societatea realizeaza venituri si din activitatea de servicii de parcare, precum si din activitatea de marketing.

Activitatea de baza a societatii se desfasoara atat in Unirea Shopping Center Bucuresti, cat si la Unirea Shopping Center Brasov. Activitatile complementare - servicii de parcare si marketing - se desfasoara in locatiile proprii din Bucuresti : cladire USC, cladire parcare Bucuresti si parcare subterana si supraterana din Brasov.

b) *Înfiintarea societatii comerciale*

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A. (fosta S.C.D.M.A.I. UNIREA S.A.) a fost înfiintata conform legii nr.15/1990 prin H.G. nr.1040/1990, ca urmare a reorganizării Întreprinderii Central Bucuresti, înfiintata în anul 1975 prin investitie noua.

c) *Fuziunea sau reorganizarea semnificativa a societatii comerciale*

NU ESTE CAZUL

d) *Înstrainari sau achizitii de active in 2015*

	Achizitii immobilizari corporale	Instrainari immobilizari corporale (casari)
Terenuri	0 lei	

Constructii	0 lei	0 lei
Instalatii tehnice si masini	1.061.982 lei	3.145 lei
Alte instalatii,utilaje,mobilier	1.333.907 lei	110.592 lei
Avans si imobiliz corporale in curs	12.575.668 lei	3.333.575 lei
TOTAL	14.971.557lei	3.447.312 lei

e) *Principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii*

In anul 2015 structura comerciala a centrului comercial din Brasov a ramas neschimbata.

In cadrul centrului comercial din Bucuresti au fost realizate schimbari de spatii, in sensul relocarii anumitor magazine mici din parterul cladirii si amenajarea unui nou spatiu mare (Koton). A fost extins si spatiul detinut de H&M, cu divizia de produse pentru casa, la etajul 2 din corpul Splai. De asemenea au fost demarate lucrarile de amenajare a coridorului comercial de legatura cu statia de metrou Unirii.

In contextul crizei ale carei efecte s-au facut simtite in ultimii ani, fapt ce a dus la scaderea consumului si implicit la inchiderea activitatii mai multor societati mici, care isi desfasurau activitatea comerciala in cadrul USC Bucuresti si Brasov, dar si prin relocarile/reamenajările din Bucuresti, veniturile au fost afectate temporar. Anul 2015 a inregistrat o scadere sensibila a cifrei de afaceri in Brasov si parcare din Bucuresti. Veniturile centrului comercial din Bucuresti au inregistrat o scadere cu 7% fata de prognozat, datorita perioadelor de relocare/reamenajare.

Realizarea infrastructurii pentru sistem fibra optica, sistem CCTV, sistem control acces, sistem de detectie efracție, sistem de detectie a incendiului, inlocuirea / repararea usilor de acces in magazin pentru USC Bucuresti pentru Bucuresti si Brasov, sunt realizate in proportie de 90%, urmand a fi puse in functiune la inceputul anului 2016.

Reducerea evidentiata la avansuri si imobilizari in curs de executie a fost inregistrata prin punerea in functiune in cadrul celor doua grupe de instalatii si utilaje.

1.1.1 *Elemente de evaluare generala pentru anul 2015 :*

a) - rezultat - pierdere: 6.528.598 lei / 1.468.751 EUR

b) - cifra de afaceri: 70.729.230 lei / 15.912.088 EUR

Cursul mediu utilizat este cel comunicat de BNR pentru anul 2015, 1 EUR = 4,4450 lei

c) Export : nu este cazul

d) cheltuielile de exploatare din 2015 au reprezentat 56 % din totalul veniturilor realizate, iar cheltuielile cu amortizarea, taxele si dobanzile bancare au reprezentat 52 % din totalul veniturilor realizate, rezultand pierderea de 8 %.

e) % din piata detinut

Spatiile comerciale oferite de societate in cele 3 cladiri (USC Bucuresti, USC Brasov, parcare Bucuresti) reprezinta la finele anului circa 7-8% din totalul spatiilor comerciale oferite la ora actuala in tara si circa 8 % din totalul spatiilor comerciale existente in Bucuresti.

f) Lichiditate (disponibil in cont, e.t.c.)

- indicatori de lichiditate:

Lichiditatea curenta: 1,24 (active curente/datorii curente), fata 1,22 in anul precedent

Lichiditatea imediata: 1,16 ((active curente-stocuri) / datorii curente), fata de 0,12 in anul precedent

1.1.2. *Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale*

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) *Principalele pietele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie*
Societatea este prezenta pe piata imobiliara destinata spatiilor comerciale tip mall din Bucuresti si Brasov.

b) *Ponderea principalelor categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pe ultimii 3 ani este prezentata în tabelul urmator:*

Anul	Cifra de afaceri	Venituri din inchirieri	Pondere venituri din inchirieri in CA	Evolutia ven din inchirieri fata de anul precedent
	lei	lei	%	%
2013	75.281.645	66.186.220	88 %	90 %
2014	77.084.815	68.336.565	89 %	103 %
2015	70.729.230	62.004.397	85 %	91 %

* Sumele prezentate nu includ TVA

c) *Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.*

In anul 2016, conducerea societatii are în vedere continuarea proiectelor legate de crearea de legaturi de acces, în cadrul ambelor centre comerciale din Bucuresti si Brasov, între zona comerciala si caile de circulatie si transport în comun (gara, metrou). La Bucuresti, coridorul de legatura cu statia de metrou Unirii va fi finalizat în primul semestru. La parterul corpului Central al cladirii din Bucuresti, se vor elibera si reinchiria circa 1200 mp comerciali, prin relocarea magazinelor existente în prezent din aceasta zona în galeria de acces de la metrou. Un alt obiectiv îl reprezinta extinderea zonelor de distractie (cinematograf, bowling, biliard, patinoar) din cadrul ambelor centre comerciale, atât pe zonele existente cât si pe zone adiacente sau nou create.

Conducerea societatii urmareste si rentabilizare a cladirii parcarii din Bucuresti, în conditiile în care gradul de ocupare a acesteia, pe suprafata destinata activitatii de parcare este sub 20%.

1.1.3 *Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)*

Furnizorii de produse sunt în general producatorii directi sau societatile importatoare. Nici un furnizor nu detine o pondere semnificativa.

1.1.4 *Evaluarea activitatii de vanzare*

- Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung:* Nu este cazul
- Descrierea situatiei concurentiale în domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori:* Nu este cazul
- Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii:* Nu este cazul

1.1.5 *Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale*

- Numarul salariatilor la 31.12. 2015 a fost de 125 persoane fata de 123 la 31.12.2014.
- Nu s-au înregistrat conflicte de munca între salariați si conducere.

1.1.6 *Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator*

Nu este cazul

1.1.7 *Activitatea de cercetare si dezvoltare*

Nu este cazul

1.1.8 *Evaluarea activitatii comerciale privind managementului riscului*

In desfasurarea activitatii, societatea trebuie sa tina cont de o serie de riscuri, cum ar fi riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul fluxului de trezorerie.

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de riscuri:

◆ *riscul valutar:*

- este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza cursului de schimb valutar;
- societatea a continuat incheierea de contracte de inchiriere care sa aiba la baza moneda europeana;
- ponderea majoritara a creditelor contractate de societate fiind in valuta (EUR), masura innoirii contractelor in EUR este de natura a acoperi riscurile legate de fluctuatia monedei de rambursare.

◆ *riscul ratei dobanzii la valoarea justa:*

- este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii;
- pana in prezent, societatea nu a folosit instrumente financiare derivate menite sa acopere riscul ratei dobanzii la valoarea justa;

◆ *riscul de pret:*

- este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele din piata;
- Consiliul de Administratie urmareste in permanenta evolutia eficientei contractelor incheiate pe baza analizei rezultatelor financiare

Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

Gradul de indatorare al societatii a scazut in anul 2015 la 8,05% fata de 10% in 2014.

Riscul de lichiditate (numit si riscul de finantare), este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta si din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

Societatea aplica strict prevederile contractuale, cu toate acestea, datorita situatiei economice generale exista inca intarzieri semnificative la incasarea veniturilor din chirii. Fata de anul 2014, ritmul mediu al incasarilor a ramas la acelasi nivel, media ramanand la 30 - 45 de zile.

Societatea are contractata o linie de lucru tip overdraft, menita acoperirii necesarului de numerar in perioadele de intarziere a incasarii chiriilor.

Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. O parte din sursele de finantare ale activitatii societatii sunt constituite din imprumuturi atrase de la banci purtatoare de dobanzi variabile. Pentru acoperirea acestui risc, societatea are o politica de plasare a disponibilitatilor aflate in conturile curente in depozite de tip overnight sau depozite pe termen scurt (1 - 3 luni), in functie de atractivitatea dobanzii bonificate.

In anul 2015 cuantumul dobanzilor platite de societate a scazut atat datorita reducerii nivelului EURIBOR si ROBOR cat si datorita platilor pentru masa principala a creditului.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

- a) *Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior*
Lichiditatea poate fi afectata de litigiul dintre SC Unirea Shopping Center SA si SC Stanbox Music srl.
- b) *Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut: In 2016 nu se previzioneaza efectuarea de cheltuieli semnificative de capital.*
- c) *Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza: situatia economica generala si puterea de cumparare a populatiei*

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor spatii comerciale

Unirea Shopping Center Bucuresti - locatia de baza a societatii este situata la km 0 al orasului Bucuresti, cu o suprafata totala construita de 77.833 mp, amplasata pe un teren de 17.275 mp. Complexul comercial este format din 3 corpuri de cladire, date in folosinta in anul 1976 – corpul Central si in anul 1989 – corpurile Splai si Calarasi
La 31.12.2015, suprafata comerciala inchiriabila totala de 40.285 mp, era inchiriata in proportie de 93 %. La suprafata utila totala se adauga sediul social al USC – birourile, care ocupa o suprafata de 2.028 mp.

Parcarea Unirea Bucuresti – este situata in imediata vecinatate a magazinului- Bdul Corneliu Coposu, avand 939 locuri de parcare, dispuse pe 7 nivele. Parterul si subsolul sunt amenajate ca spatii comerciale si de acces. Terenul de 7.956 mp, pe care a fost realizata constructia este proprietatea Primariei Municipiului Bucuresti cu care s-a incheiat un contract de asociere. USC are in proprietate o suprafata de teren de 135,47 mp, situati sub parcare.

Cladirea are o suprafata desfasurata 40.846 mp din care 5.733 mp sunt ocupati la parter si subsol de magazinul Zara si clinica medicala Medas, iar suprafata utila destinata parcarii, inclusiv terasa este 23.500 mp.

Cladirea este noua, data in folosinta in anul 2005, dotarea tehnica fiind buna, dar necesita reparatii curente.

Unirea Shopping Center Brasov - este amplasata in zona garii Brasov, dotata cu o parcare supraterana si una subterana. Societatea detine in proprietate si terenul, cumparat de la Primaria Municipiului Brasov, in suprafata totala de 13.068 mp. Pentru parcare supraterana, societatea detine suplimentar, printr-un contract de concesiune pe 49 de ani, incheiat cu Primaria Brasov si un teren in suprafata de 3.621 mp. Suprafata construita totala este 33.650 mp, din care parcajul subteran ocupa 3.500 mp. Gradul de ocupare al suprafatei comerciale inchiriabile totale de 16.660 mp era de 80 % la 31.12.2015. la aceasta suprafata se adauga suprafata teraselor de circa 300 mp, inchiriabile doar pe durata verii.

Cladirea este investitia proprie a societatii si a fost data in folosinta in martie 2008; dotarea

tehnica este foarte buna, conforma cu cerintele actuale de dotare ale unei cladiri cu destinatie comerciala.

Nr. crt.	Denumire	Valoarea contabila la 31 Decembrie 2015
1.	Cladire USC Bucuresti	148.659.506
2.	Cladire – Parcare Supraetajata Bucuresti	75.356.876
3.	Cladire –Brasov Mall	67.865.058

2.2 Analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Durata ramasa de amortizare a cladirilor la 31 Decembrie 2015 este calculata conform prevederilor legale in vigoare.

2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale

Nu este cazul

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1. Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societate :

Actiunile SC Unirea Shopping Center SA se tranzactioneaza pe piata secundara RASDAQ din luna octombrie 1996, din anul 2004 la Bursa de Valori Bucuresti, sectiunea bursa RASDAQ, categoria III - R.

Ca urmare a desfiintarii pietei Rasdaq prin Legea 151/2014, USC a convocat AGEA in data de 16.02.2015, pt a stabili cadrul Juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii pe o piata reglementata sau pe un Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS).

In data de 16.02.2015, in sedinta AGEA, actionarii au hotarat, in baza Raportului de informare prezentat de C.A., ca societatea sa efectueze demersurile necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB.

Dupa efectuarea demersurilor, ASF a emis decizia nr. 964/20.05.2015 prin care s-a admis tranzactionarea pe ATS a actiunilor emise de USC, iar BVB a admis ca actiunile USC sa fie tranzactionate in cadrul sistemului ATS (cunoscut sub numele AeRo), cf deciziei nr. 617/03.06.2015 emisa de BVB.

Incepand cu data de 05.06.2015, actiunile emise de USC au inceput sa fie tranzactionate prin Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB.

La 31.12.2015, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 7.443.720 lei, format din 2.977.488 actiuni nominative a 2,5 lei / actiune, iar structura actionariatului este urmatoarea:

	<u>Nr. actiuni</u>	<u>Procent (%)</u>
The Nova Group Investments Romania	2.208.328	74,167 %
SIF Muntenia	297.841	10,003 %
Alti actionari	243.221	8,169 %
SC Unirea Shopping Center	228.098	7,661 %
TOTAL ACTIUNI	<u>2.977.488</u>	<u>100.00 %</u>

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende

2015 - pierderea in suma de 6.528.598 lei se va reporta pe contul de profit/pierdere nerepartizata;
2014 - profitul in suma de 4.066.013 lei se reporteaza ca profit nerepartizat;
2013 - profitul in suma de 2.815.114 lei se reporteaza ca profit nerepartizat

Consiliul de Administratie recomanda AGEA, acoperirea pierderii contabile inregistrate in anul 2015, in suma de 6.528.598 lei, prin trecerea acesteia in Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare, al carui sold cumulate la data de 31.12.2015 este de 62.364.928,12 lei.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni:

In 2015 societatea nu a achizitionat actiuni proprii. La 31.12.2015, societatea are in portofoliu un numar de 228.098 actiuni rascumparate.

In anul 2015, conform hotararii AGEA din 17.11.2014, a deciziei C.A. din 11.05.2015 si a "Documentului de Informare" prevazut de regulamentele ASF, s-a aprobat distribuirea cu titlu gratuit a actiunilor proprii detinute de Societate, catre salariatii din conducerea Societatii, respectiv a unui numar de 228.098 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si o valoare totala de 570.245 lei, reprezentand 7,66% din capitalul social. Transferul dreptului de proprietate a fost inregistrat in data de 26.06.2015, de catre Depozitarul Central, in Registrul Actionarilor USC.

Actionarul SIF Muntenia (SIF4) a contestat in instanta hotararea AGEA din data de 17.11.2014, formandu-se pe rolul TMB sectia a VI-a Civila dosarul nr.45064/3/2014. Prin sentinta civila nr. 2017 din 23.04.2015 pronuntata in acest dosar, Tribunalul a respins in fond cererea de anulare a hotararii AGEA din 17.11.2014 ca neintemeiata.

Impotriva acestei sentinte, SIF4 a declarat apel. Prin decizia nr. 269 din 10.02.2016 pronuntata in dosarul 45064/3/2014 Curtea de Apel Bucuresti Sectia a V-a Civila a admis apelul formulat, a fost schimbata in tot sentinta apelata in sensul in care s-a constatat nulitatea hotararii AGEA din 17.11.2014, prin care se aprobase alocarea cu titlu gratuit a actiunilor proprii detinute de societate, respectiv distribuirea cu titlu gratuit catre salariatii din conducerea societatii a unui numar de 228.098 actiuni.

In prezent, ASF, a emis decizie de blocare a actiunilor, ca masura asiguratorie in vederea protectiei proprietarilor precum si a potentialilor cumparatori de buna credinta, care ar intentiona sa deruleze operatiuni cu actiuni in contextual obligatiilor nascute ca efect al litigiului care a format dosarul nr.45064/3/2014.

Pentru a putea efectua transferul actiunilor din contul celor 9 salariati, in contul USC, Depozitarul Central solicita Hotararea/Decizia instantei de anulare a hotararii AGEA din 17.11.2014.

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale:

Societatea nu are filiale

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, se prezinta modul in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare:

Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator

a) *Lista administratorilor societatii comerciale*

Societatea avea la data de 31.12.2015 un consiliu de administratie format din: Adamescu Carmen - presedinte; Adamescu Grigore-Dan- vicepresedinte; Adamescu Bogdan Alexander - membru ; Calinescu Constanze Eugenia – membru ; Leu Marina - membru.

b) *Orice acord, intelegere sau legatura de familie între administratorul respectiv si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator*
Patru din cele cinci persoane care formeaza Consiliul de Administratie sunt membrii familiei Adamescu.

c) *Participarea administratorului la capitalul social al societatii comerciale la data de 31.12.2015*

Leu Marina - 1 actiune

d) *Lista persoanelor afiliate societatii comerciale* : Unirea Shopping Center nu are societati afiliate in care sa detina controlul. Societatea nu detine o lista comunicata, de catre firma mama, a societatilor afiliate care fac parte din grupul TNG, societatile prezentate mai sus fiind identificate prin informatii proprii in urma relatiilor contractuale cu acestea. Conducerea societatii depune eforturi pentru identificarea si incadrarea corecta a societatilor afiliate.

4.2. *Lista membrilor conducerii executive a societatii la data de 31.12.2015*

La data de 31.12.2015, conducerea executiva a societatii era formata din Adamescu Carmen si Leu Marina

a) *Termenul pentru care persoanele numite fac parte din conducerea executiva – nedeterminat.*

b) *Orice acord, intelegere sau legatura de familie între persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive –* In cadrul conducerii executive a societatii, o persoana face parte din familia Adamescu.

c) *Participarea conducerii executive la capitalul social la 31.12.2015. –* Leu Marina - 1 actiune

4.3 *Litigii sau proceduri administrative în care sunt implicati administratorii sau conducerea executiva –* La 31.12.2015 se aflau in cercetare, sub urmarire penala, Dan Grigore Adamescu si Bogdan Alexander Adamescu, ambii fiind membri ai Consiliului de Administratie.

La data tinerii Consiliului de Administratie, respectiv 31 Mai 2016, situatia in ceea ce il priveste pe administratorul Dan Grigore Adamescu, se prezinta astfel: prin Hotararea nr. 234/27.05.2016, pronuntata de ICCJ in dosarul nr. 4153/2/2014, a ramas definitiva Hotararea nr.17/02.02.2015 a Curtii de Apel Bucuresti, prin care a fost condamnat la 4 ani si 4 luni inchisoare, la pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.64, lit. a, teza 2, lit. b si c, din Codul Penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director, administrator al unei societati comerciale sau de a coordona societati comerciale in tara sau in strainatate, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. De asemenea in baza art.71, Cod Penal din 1968 I s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art.64, lit. a, teza 2, lit. b si c, din Codul Penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi director, administrator al unei societati comerciale sau de a coordona societati comerciale in tara sau in strainatate, pe durata executarii pedepsei principale.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA
conform evidentelor financiar contabile întocmite de societate

a) Elemente de bilant

	lei		
	2015	2014	2013
Total active imobilizate	478.459.849	495.510.175	497.567.155
Total active circulante	33.141.165	25.349.407	18.846.199
Cheltuieli în avans	129.097	193.957	156.464
Datorii pe termen scurt	26.726.937	20.740.762	23.988.643
Active circulante nete /Datorii curente nete	1.518.703	(635.890)	(10.306.750)
Total active minus datorii curente	479.978.552	494.874.285	487.260.405
Datorii pe termen lung	24.603.378	35.648.538	46.520.179
Venituri în avans	5.303.903	6.052.910	6.608.463
Capitaluri proprii	455.021.456	458.529.127	439.365.464

b) Contul de profit si pierdere

	lei		
	2015	2014	2013
Cifra de afaceri neta	70.729.230	77.084.815	75.281.645
Productia vanduta	70.729.230	77.084.815	75.281.645
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	0
Alte venituri din exploatare	720.565	602.232	1.005.812
Total venituri din exploatare	71.449.795	77.687.047	76.287.457
Cheltuieli materiale	10.330.773	13.409.215	13.644.109
Cheltuieli cu serv.externe	23.553.513	18.905.669	18.535.880
Cheltuieli cu pers.	6.125.868	6.188.470	5.728.726
Chelt impozite si taxe	5.206.058	4.457.256	4.350.094
Amortizare imobil. corporale si necorporale	28.733.430	25.184.174	24.744.086
Alte cheltuieli de exploatare	787.349	667.267	1.270.412
Total chelt exploatare	74.736.991	68.812.051	68.273.307
Profit(pierdere) din exploatare	(3.287.196)	8.874.996	8.014.150
Venituri financiare	1.786.659	1.124.711	2.686.773
Cheltuieli financiare	3.842.430	4.044.569	6.016.282
Profit / Pierdere financiara	(2.055.771)	(2.919.858)	(3.329.509)
Venituri totale	73.236.454	78.811.758	78.974.230
Cheltuieli totale	78.579.421	72.856.620	74.289.589
Profit/Pierdere bruta	(5.342.967)	5.955.138	4.684.641
Impozit profit	1.185.631	1.889.125	1.869.527
Profit/Pierdere neta	(6.528.598)	4.066.013	2.815.114

c) Numerar în banci si casierie

Sold	lei		
	2015	2014	2013
Banci în lei	2.623.366	2.240.215	124.531
Banci în devize	240	12.258	153.332
Casa în lei	47.691	187.930	189.360
Casa în devize	0	0	0

Prezentul raport contine date si informatii cunoscute de catre Consiliul de Administratie al societatii, la data finalizarii acestuia, respectiv 31 Mai 2016, cand a fost supus aprobarii Consiliului de Administratie.

Semnaturi,

In sedinta Consiliului de Administratie tinut astazi 31 Mai 2016, in urma analizei si supunerii la vot, prezentul raport a fost votat astfel:

- 2 voturi pentru
- 2 voturi de abtinere

Carmen Adamescu
Presedinte CA



Marina Leu
Administrator