

S.C. UNIREA SHOPPING CENTER S.A.

Bucuresti

RAPORT SEMESTRIAL pt. SEM I 2015

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

Data raportului 01.09.2015

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 înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 328.521

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

Capitalul social subscris si varsat: 7.443.720 lei

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile emise de societate : segmentul ATS (sistemul alternativ de tranzactionare), categoria AeRo

1. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

conform evidentelor financiar contabile întocmite de societate

a) Elemente de bilant

lei

	Sold lei la 30.06.2014	Sold lei la 30.06.2015
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	925.443	558.718
II. IMOBILIZARI CORPORALE	475.841.807	470.293.217
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	1.673.195	1.714.212
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	478.440.445	472.566.147
B. ACTIVE CIRCULATE		
I. STOCURI	2.139.542	2.896.526
II. CREANTE	32.929.359	39.546.433
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	40.000	40.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1.754.543	3.110.625
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	36.863.444	45.593.584
C. CHELTUIELI IN AVANS	203.571	396.918
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	26.361.202	24.087.191
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	4.409.421	16.776.604
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	482.849.866	489.342.751
G.DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	40.670.160	29.943.548
H. PROVIZIOANE	90.069	82.202

I. VENITURI IN AVANS	7.078.379	5.573.557
1. Subventii pentru investitii	1.117.124	781.987
2. Venituri inregistrate in avans	5.961.255	4.791.570
J. CAPITAL SI REZERVE		
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	256.447.269	266.008.598
IV. REZERVE	2.301.156	2.301.156
ACTIUNI PROPRII	14.578.999	14.578.999
V. PROFITUL REPORTAT	81.361.411	90.936.745
VI. PROFITUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	1.942.186	341.024
CAPITALURI PROPRI	441.307.650	458.870.151

b) Cont de profit si pierderi

lei

	Realizat sem I 2014	Realizat sem I 2015
1. Cifra de afaceri neta	37.155.906	35.962.794
Productia vanduta	37.155.906	35.962.794
Alte venituri din exploatare	408.337	283.754
Total -Venituri din exploatare	37.564.243	36.246.548
Cheltuieli cu materii prime si materiale	1.303.489	415.738
Cheltuieli cu energia	5.652.563	4.025.813
Cheltuieli cu personalul	3.045.745	2.868.529
Ajustari de valoare privind imobilizarile - amortizari	12.696.572	13.980.963
Cheltuieli cu prestatii externe	9.337.115	10.057.738
Cheltuieli cu impozite si taxe	2.109.447	2.400.847
Alte cheltuieli de exploatare	181.917	326.070
Total - chaltuieli exploatare	34.326.848	34.075.701
Profit / pierdere exploatare	3.237.395	2.170.847
Venituri financiare	950.780	1.215.963
Cheltuieli financiare	1.421.320	2.185.703
Profit / pierdere financiara	- 470.540	-969.740
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Profit / pierdere extraordinara	0	0
Venituri totale	38.515.023	37.462.511
Cheltuieli totale	35.748.168	36.261.404
Impozit profit	824.669	860.083
Profitul net perioada de exploatate	1.942.186	341.024

c) Situatia fluxurilor de trezorerie

	Semestrul I	Semestrul I
	2014	2015
A FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
- incasari din vanzare de bunuri si prestare de servicii	51.332.566	43.842.062
- plati catre furnizorii de bunuri si servicii	(27.740.382)	(20.793.821)
- plati salarii si contributii salarii	(3.086.045)	(2.545.173)
- alte impozite si taxe, inclusiv impozit profit	(5.473.838)	(6.413.576)
- alte incasari legate de activitatea de exploatare	181.995	146.371
- alte plati legate de activitatea de exploatare	0	(0)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	15.214.296	14.235.863
B FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
-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	59.237	1.224.847
-rambursari de credite si alte imprumuturi	(4.720.210)	(5.168.276)
-plati leasing financiar	(471.500)	(0)
-incasari din dobanzi	982	286
-plati dobanzi	(1.265.121)	(1.023.605)
-dividende platite	(1.552)	(3.669)
-alte incasari financiare	940	127
-alte plati financiare	(2.185)	(19.164)
Numerar net generat din activitatea de finantare	(6.399.409)	(4.989.454)
C FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
-plati pentru cumpararea de active imobilizate	(7.659.346)	(8.576.186)
-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	-	-
-	(7.659.346)	(8.576.186)
TOTAL FLUXURI NETE DE NUMERAR (A+B+C)	(1.155.541)	(670.223)
Disponibilități la 1 Ianuarie 2014 / 2015	599.002	2.440.403
Disponibilități la 30 Iunie 2014 / 2015	1.754.543	3.110.626

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.

NU ESTE CAZUL

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.

NU ESTE CAZUL

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.

NU ESTE CAZUL

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:* - nu este cazul

4. Tranzactii semnificative

In baza Hotararii AGEA din data de 17.11.2014, a Deciziei Consiliului de Administratie din 11.05.2015 si a Documentului de informare intocmit conform Anexei 21 din Regulamentul nr.1/2006, un numar de 228.098 actiuni proprii detinute de societate au fost distribuite catre salariatii din conducerea societatii.

Nota : Situatiile financiare la 30.06.2015 nu au fost auditate.

ANEXE

Situatiile financiare la 30.06.2015

SEMNATURI

PRESEDINTE C.A., DIRECTOR GENERAL

Carmen Adamescu



DIRECTOR ECONOMIC,
Marina Leu

