

**Raport trimestrial la 31.03.2012
Conform Regulamentului 1/2006**



Persoana juridica: GENERALCOM SA

Sediul Social: Sos.Pipera, nr.42, et.9, birourile 4, sector 2, Bucuresti

Numar de telefon: 021.312.93.70, 021.312.93.71

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului :361200

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/140/1991

Capital subscris si varsat: 32.268.629,20lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata
RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti**

**1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp
analizata si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a societatii**

La data de 01.02.2012 s-a aprobat si inregistrat proiectul de divizare al societatii Generalcom SA, din aceasta divizare rezultand o societate noua.

Societatea noua a preluat titlurile de participare detinute de societatea Generalcom SA in societatea Centrofarm SA. Prin aceasta divizare activele, respectiv pasivele societatii s-au diminuat cu suma de 28.339.783,50lei.

Avand in vedere faptul ca aceste titluri de participare au fost detinute pe termen lung, acestea au influentat de-a lungul anilor rezultatul financiar al exercitiului prin ajustarile rezultate din evaluarile efectuate la sfarsitul exercitiului financiar respectiv reluarea provizioanelor create , la venituri.

Aceast eveniment nu are impact asupra rezultatul din exploatare al exercitiului, activitatea de baza a societatii fiind aceea de inchirare a bunurilor imobiliare proprietate si subanchiriate.

2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului

Cifra de afaceri neta la 31.03.2012 este de 5.200.962lei

Rezultatul net al acestei perioade este de 2.124.299lei profit .

Situatiile financiare la data de 31.03.2012 nu au fost auditate.

GENERALCOM SA
 Str. Sos.Pipera nr.42, et.9 birou 4
 Sector 2, Bucuresti

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.03.2012

Rn	Indicatori	Realizari af. 31.03.2011	Per.de raport 31.03.2012
1	Cifra de afaceri neta (Rd. 02 la 04)	4.760.565	5.200.962
2	Productia vanduta (Ct. 701+702+703+704+705+706+708)	4.760.565	5.200.962
3	Venituri din vanzarea marfurilor (Ct. 707)		
4	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de (Ct. 7411)		
5	Variatia stocurilor Sold C (Ct. 711C)		558.849
6	Variatia stocurilor Sold d (Ct. 711D)		
7	Productia imobilizata (Ct. 721+722)		
8	Alte venituri din exploatare (Ct. 758+7417)	444.342	28.853.312
9	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (Rd. 01+05-06+07+08)	5.204.907	34.613.123
10	Cheltuieli cu materiile prime si materialele (Ct. 601+602)	15.281	7.592
11	Alte cheltuieli materiale (Ct. 603+604+606+608)	-11.765	3.674
12	Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (Ct. 605-7413)	264.276	335.243
13	Cheltuieli privind marfurile (Ct. 607)		
14	Cheltuieli cu personalul (Rd. 15+16)	268.090	272.439

Rn	Indicatori	Realizari af. Per.de raport	
		31.03.2011	31.03.2012
15	Salarii (Ct. 641-7414)	209.765	213.157
16	Cheltuieli cu asigurarile si protectia s ociala (Ct. 645-7415)	58.325	59.282
17	Ajustarea valorii imobilizarilor corpora le si necorporale (Rd. 18-19)	301.382	974.814
18	Cheltuieli cu imobilizari corporale si n ecorporale (Ct. 6811+6813)	301.382	974.814
19	Venituri cu imobilizari corporale si n ecorporale (Ct. 7813+7815)		
20	Ajustarea valorii activelor circulante (Rd. 21-22)		
21	Cheltuieli cu activele circulante (Ct. 6 54+6814)		
22	Venituri cu activele circulante (Ct. 754 +7814)		
23	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 24 la 26)	565.384	30.302.135
24	Cheltuieli privind prestatiile externe (Ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+ 626+627+628-7416)	363.284	1.172.180
25	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va rsaminte (Ct. 635)	101.662	337.277
26	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si ac tivatele cedate (Ct. 658)	100.438	28.792.678
27	Ajustari privind provizioanele pentru ri scuri si cheltuieli (Rd. 28-29)		
28	Cheltuieli (Ct. 6812)		
29	Venituri (Ct. 7812)		
30	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (Rd. 10 la 14+17+20+23+27)	1.402.648	31.895.897
31	REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (Rd. 9-30)	3.802.259	2.717.226
32	REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Pierdere (Rd . 30-9)		

Rn	Indicatori	Realizari af. 31.03.2011	Per.de raport 31.03.2012
33	Venituri dîn interese de participare (Ct. 7613+7614+7615+7616)		
34	Venituri din interese de participare - din care, in cadrul grupului (Ind.)		
35	Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din active imobilizate (Ct. 7611+7612)		
36	Venituri din alte investitii financiare si ...- din care, in cadrul grupului (Ct. .)		
37	Venituri din dobanzi (Ct. 766)	28.793	20.557
38	Venituri din dobanzi - din care, in cadrul grupului (Ind.)		
39	Alte venituri financiare (Ct. 762+763+764+765+767+768+788)	936.062	11.705
40	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (Rd. 33+35+37+39)	964.855	32.262
41	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circu (Rd. 42-43)		-288.843
42	Cheltuieli (Ct. 686)		
43	Venituri (Ct. 786)		288.843
44	Cheltuieli privind dobanzile (Ct. 666-7418)	235.070	154.700
45	Cheltuieli privind dobanzile - in cadrul grupului (Ct.)		
46	Alte cheltuieli financiare (Ct. 663+664+665+667+668)	64.386	231.684
47	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (Rd. 41+44+46)	299.456	97.541
48	REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (Rd. . 40-47)	665.399	
49	REZULTATUL FINANCIAR - Pierdere (Rd. d. 47-40)		65.279
50	REZULTATUL CURENT: - Profit (Rd. 31+48)	4.467.658	2.651.947

Rn	Indicatori	Realizari af. 31.03.2011	Per.de raport 31.03.2012
51	REZULTATUL CURENT: - Pierdere (Rd. 32+49)		
52	Venituri extraordinare (Ct. 771)		
53	Cheltuieli extraordinare (Ct. 671)		
54	REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (Rd. 5 2-53)		
55	REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Pierdere (Rd. 53-52)		
56	VENITURI TOTALE (Rd. 09+40+52)	6.169.762	34.645.385
57	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+47+53)	1.702.104	31.993.438
58	REZULTATUL BRUT:- Profit (Rd. 56-57)	4.467.658	2.651.947
59	REZULTATUL BRUT:- Pierdere (Rd. 57-56)		
60	IMPOZITUL PE PROFIT (Ct. 691-791)	673.524	527.648
61	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698) (Ct. 4698)		
62	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIA R:- Profit (Rd. 58-60-61)	3.794.134	2.124.299
63	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIA R:- Pierdere (Rd. 60+61-58)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele RADULESCU CĂȚIA NICULINA

Semnătura _____

Ștampila unității

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele GRANCEA FLORIANA

Semnătura _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Grancea Floriana".

B.Indicatori economico - financiari la 31.03.2012

INDICATORI	Exercitiul curent trim I 2012
1. <i>Indicatorul lichiditatii curente</i> <u>Active curente</u> Datorii curente	2.51 <hr/> 18,836,695 <hr/> 7,493,333
2. <i>Indicatorul gradului de indatorare</i> <u>Capital imprumutat *100</u> Capital propriu	15.36 <hr/> 15,298,283 <hr/> 99,601,229
3. <i>Viteza de rotatie a debitelor-clienti</i> <u>Sold mediu clienti x 90 zile</u> Cifra de afaceri	22.79 <hr/> 1,317,147 <hr/> 5,200,962
4. <i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i> <u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	0.05 <hr/> 5,200,962 <hr/> 98,643,232

Administrator,
Vicepresedinte CA/Director General
Radulescu Catia Niculina



Intocmit
Director Economic
Grancea Floriana