

Judetul: Bucuresti

Persoana juridica: GENERALCOM SA

Adresa: Sos. Pipera nr.42, birourile 1-4, et.9, sector 2 Bucuresti

Numar din registrul comertului: J40/140/1991

Forma de proprietate: Societate pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala:361200

RAPORT TRIMESTRIAL
privind activitatea la 30 septembrie 2010

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia - nu este cazul

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante:

La data de 30 septembrie 2010 SC "Generalcom" S.A a realizat următorii indicatori economico – financiari:

	PERIOADA	LEI
	01.01.2010	30.09.2010
Imobilizări necorporale		
Imobilizări corporale	47.702.949	46.973.712
Imobilizări financiare	27.809.863	28.031.305
Active imobilizate – Total	75.512.812	75.005.017
Stocuri	129	129
Creanțe	3.221.086	2.825.717
Investiții financiare pe termen scurt	5.649.237	5.649.236
Casa și conturi la bănci	243.360	4.724.345
Active circulante – Total	9.113.812	13.199.427
Cheltuieli în avans	54.307	93.378
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	11.731.673	16.788.205
Venituri înregistrate în avans		1.049
Active circulante nete	-2.563.554	-3.496.449
Total active minus datorii curente	72.949.258	71.508.568
Datorii ce trebuie platite într-o per. mai mare de un an	23.859.113	16.741.588
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	26.805	26.480
Subventii	28.844	26.945

Capital subscris și vărsat	11.815.111	36.678.699
Rezerve	26.906.229	8.309.467
Actiuni proprii (suma ce se scade din cap. proprii)	1.446.531	
Rezultatul reportat	1.859.619	549.464
Rezultatul exerc. financiar	10.518.868	9.175.925
Repartizarea profitului	618.800	
Capitaluri – Total	49.034.496	54.713.555

1. REZULTATE FINANCIARE

	<u>30.09.2009</u>	<u>30.09.2010</u>
Venituri din exploatare – Total	17.209.959	16.271.914
Cheltuieli de exploatare – Total	5.393.332	4.418.836
Venituri financiare – Total	350.274	2.037.832
Cheltuieli financiare - Total	1.315.567	3.091.150
Venituri totale	17.560.233	18.309.746
Cheltuieli totale	6.708.899	7.509.986
Rezultatul brut	10.851.334	10.799.760
Impozit pe profit	1.620.440	1.623.835
Rezultatul net al exercițiului	9.230.894	9.175.925

Consiliul de Administrație funcționează în următoarea componență: Bonte Alain Louis Michel Emile – presedinte, de profesie economist, Catia Rădulescu – vicepresedinte de profesie jurist și Bonte Alexis – membru, de profesie economist.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Vicepresedinte CA/Director General

Radulescu Catia Niculina



CONTABIL ȘEF,

Grancea Floriana

B.Indicatori economico - financiari la 30.09.2010

INDICATORI	Exercitiul curent trim III 2010
1. Indicatorul lichiditatii curente <u>Active curente</u> Datorii curente	0.79 <u>13,199,427</u> 16,788,205
2. Indicatorul gradului de indatorare <u>Capital imprumutat *100</u> Capital propriu	30.60 <u>16,741,588</u> 54,713,555
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti <u>Sold mediu clienti x 270 zile</u> Cifra de afaceri	26.75 <u>1,522,504</u> 15,370,128
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate <u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	0.20 <u>15,370,128</u> 75,005,017

Administrator,
Vicepresedinte CA/Director General
Radulescu Catalina Niculina



Intocmit
Director Economic
Grancea Floriana