

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 2011

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 2011 SC "Generalcom" S.A a realizat următorii indicatori economico – financiari:

	PERIOADA	LEI
	<u>01.01.2011</u>	<u>30.09.2011</u>
Imobilizări necorporale		
Imobilizări corporale	46.918.703	42.234.988
Imobilizări financiare	30.655.683	30.669.977
Active imobilizate – Total	77.574.386	72.904.965
Stocuri	239	17.359
Creanțe	2.075.558	2.486.268
Investiții financiare pe termen scurt	5.649.183	5.649.183
Casa și conturi la bănci	96.345	81.109
Active circulante – Total	7.821.325	8.233.919
Cheltuieli în avans	49.314	165.389
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	12.489.708	8.727.364
Venituri înregistrate în avans	3.978.891	840.663
Active circulante nete	-8.597.960	-1.168.719
Total active minus datorii curente	68.976.426	71.736.246
Datorii ce trebuie platite intr-o per. mai mare de un an	14.321.702	12.378.247
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	25.643	25.643
Subventii	26.313	24.414

Capital subscris și vărsat	36.678.699	36.678.699
Rezerve	8.846.225	13.437.384
Rezultatul reportat	549.464	549.464
Rezultatul exerc. financiar	8.788.716	8.642.395
Repartizarea profitului	536.757	
Capitaluri – Total	54.326.347	59.307.942

1.REZULTATE FINANCIARE

	<u>30.09.2010</u>	<u>30.09.2011</u>
Venituri din exploatare –Total	16.271.914	20.323.718
Cheltuieli de exploatare – Total	4.418.836	9.299.755
Venituri financiare – Total	2.037.832	1.346.049
Cheltuieli financiare - Total	3.091.150	2.171.376
Venituri totale	18.309.746	21.669.767
Cheltuieli totale	7.509.986	11.471.131
Rezultatul brut	10.799.760	10.198.636
Impozit pe profit	1.623.835	1.556.241
Rezultatul net al exercițiului	9.175.925	8.642.395

Consiliul de Administrație funcționează în următoarea componență: Bonte Alain Louis Michel Emile – presedinte, de profesie economist, Catia Rădulescu – vicepreședinte 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 30.09.2011

INDICATORI	Exercitiul curent trim III 2011
<i>1. Indicatorul lichiditatii curente</i>	0.94
<u>Active curente</u>	<u>8,233,919</u>
Datorii curente	8,727,364
<i>2. Indicatorul gradului de indatorare</i>	20.87
<u>Capital imprumutat *100</u>	<u>12,378,247</u>
Capital propriu	59,307,942
<i>3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti</i>	32.41
<u>Sold mediu clienti x 270 zile</u>	<u>1,787,944</u>
Cifra de afaceri	14,894,566
<i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	0.20
<u>Cifra de afaceri</u>	<u>14,894,566</u>
Active imobilizate	72,904,965

Administrator,
Vicepresedinte CA/Director General
Radulescu Catia Niculina

Intocmit
Director Economic
Grancea Floriana

