

**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 : 328521

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

Capitalul social subscris si varsat : 7.443.720

**RAPORT trim I 2014, conform Regulamentului CNVM NR.1/2006**

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2014

	DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			31.03.2013	31.03.2014
<b>1</b>	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	19.927.187	19.400.318
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.927.187	19.400.318
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03		0
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile alcaror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
<b>2</b>	Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711)		0	0
	----- Sold C	06	0	0
	----- Sold D	07	0	0
<b>3</b>	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
<b>4</b>	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	214.761	93.597
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	20.141.948	19.493.915
<b>5</b>	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	222.687	183.949
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	403.912	733.100
	b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2.506.988	2.881.377
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14		0
<b>6</b>	Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1.134.560	1.502.639
	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	16	896.397	1.183.670
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	238.163	318.969
<b>7</b>	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	6.279.211	6.349.505
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	6.279.211	6.349.505
	a.2) Venituri (ct.7813)	20		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	
<b>8</b>	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	5.458.311	6.393.296
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4.196.004	5.287.138
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1.043.883	1.041.499
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.652+658)	27	218.424	64.659

	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
	Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	30		
	- Venituri (ct.7812)	31		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	16.005.669	18.043.866
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 10-32)	33	4.136.279	1.450.049
	- Pierdere (rd. 32-10)	34		
<b>9</b>	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35		
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		
<b>10</b>	Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37		
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
<b>11</b>	Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	3.656	742
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	811.360	384.441
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	815.016	385.183
<b>12</b>	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
	- Cheltuieli (ct.686)	44		
	- Venituri (ct.786)	45		
<b>13</b>	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	676.029	647.031
	-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47		
	Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	529.903	154.509
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.205.932	801.540
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	- Profit (rd. 42-49)	50		
	- Pierdere (rd. 49-42)	51	390.916	416.357
<b>14</b>	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
	- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	3.745.363	1.033.692
	- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
<b>15</b>	Venituri extraordinare (ct.771)	54		
<b>16</b>	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
<b>17</b>	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
	- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	20.956.964	19.879.098
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	17.211.601	18.845.406
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd. 58-59)	60	3.745.363	1.033.692
	- Pierdere (rd. 59-58)	61		
<b>18</b>	Impozitul pe profit (ct.691)	62	799.454	430.196
<b>19</b>	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
<b>20</b>	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	2.945.909	603.496
	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		

## 2. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat Martie 2014
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0,64
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	12,05
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	10,76
3. Viteza de rotatie a debitorilor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	53,42
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,039

**PRESEDINTE/ DIRECTOR GENERAL,**  
Carmen Adamescu



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Marina Leu