



Cont: RO33RZBR0000060002828125 RAIFFEISEN BANK PITESTI
Tel: +40 (248) 283 299 R.C.: J03-87/14.02.1991
Fax: +40 (248) 283 353 C.U.I.: 129154
e-Mail: secretariat@rolast.ro <http://www.rolast.ro>
Capitalul social subscris si varsat: 30.808.449,30 lei
Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitesti, Romania

A. RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU TRIMESTRUL III 2013

Data raportului: 04 noiembrie 2013

Denumirea societății comerciale: S.C. ROLAST S.A.

Sediul social: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 1, localitatea Pitești, județul Argeș,
cod poștal 110104

Nr. telefon/fax: 0248283299, 0372489105

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului: J03/87/14.02.1991

Cod unic de înregistrare: 129154

Capital social subscris vărsat: 30.808.449,30 lei

Piața organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: Bursa de Valori
București, Piața Valorilor Mobiliare Necotate.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului

Activitatea principală a societății pe primele 9 luni ale anului 2013 a fost activitatea de închiriere și subînchiriere a spațiilor comerciale realizate și puse în funcțiune în perioada 2008-2009, având o suprafață construită de 85303 mp, constând în construcții și platforme exterioare.

Din închirierea acestor spații comerciale unor comercianți retail de marcă ai pieței interne actuale a României societatea a obținut în cele 9 luni ale anului 2013, venituri în sumă de 10.888.949 lei reprezentând 88,15% din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 12.353.137 lei față de 12.259.377 lei pe aceeași perioadă a anului precedent.

Societatea Rolast S.A. a obținut pe primele 9 luni ale anului 2013 următorii indicatori economico-financiar, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

-lei-

Indicatori	9 luni 2012	9 luni 2013
Cifra de afaceri netă	12.259.377	12.353.137
Venituri totale	16.252.598	19.188.812
Cheltuieli totale	18.235.846	16.303.631
Rezultatul net al perioadei	-1.983.248	2.885.181

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante

Poziția financiară a companiei la 30.09.2013 comparativ cu data de 01.01.2013 se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2013	30.09.2013
1.	Imobilizări necorporale	2.585	1.874
2.	Imobilizări corporale	147.572.049	144.668.533
3.	Imobilizări financiare	6.000	6.000
A.	Active Imobilizate - Total	147.580.634	144.676.407
4.	Stocuri	2.619	3.069
5.	Creanțe	407.774	404.793
6.	Casa și conturi la bănci	12.393.590	1.801.561
B.	Active circulante - total	12.803.983	2.209.423
C.	Cheltuieli în avans	28.710	274.672
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	5.992.463	6.354.618
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	6.782.001	-3.985.564
F.	Total active minus datorii curente	154.362.635	140.690.843
G.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	105.766.776	89.386.486
H.	Provizioane	0	0
L.	Venituri în avans	1.208.565	1.186.945
J.	Total capitaluri proprii, din care:	47.445.523	50.232.453
1	Capital subscris vărsat	30.808.449	30.808.449
2	Rezerve din reevaluare	57.177.015	57.177.015
3	Rezerve	47.592.831	47.675.293
4	Rezultatul reportat	- 89.535.660	- 88.231.023
5	Rezultatul exercițiului	1.476.724	2.885.181
6	Repartizarea profitului	- 73.836	- 82.462

În structura activului ponderea o reprezintă activele imobilizate în procent de 98,31% din total activ, iar în structura pasivului ponderea o reprezintă datoriile pe termen lung în procent de 60,74% din total pasiv.

În perioada raportată compania a rambursat la termen ratele scadente aferente creditelor contractate, nu a înregistrat întârzieri la plata obligațiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetele locale.

Analiza activității societății comerciale pe primele 9 luni ale anului 2013 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectată de contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

- lei -

Indicator	Realizări 9 luni 2012	Realizări 9 luni 2013
Cifra de afaceri netă	12.259.377	12.353.137
Venituri de exploatare	12.402.313	12.439.612
Cheltuieli de exploatare	5.896.866	5.614.486

- materii prime și materiale consumabile	23.320	14.606
- alte cheltuieli materiale	22.909	4.622
- cheltuieli cu utilități	234.374	272.787
- cheltuieli cu personalul	222.482	218.579
- cheltuieli privind prestațiile externe	1.695.745	1.501.124
- cheltuieli cu alte impozite și taxe	790.255	793.675
- alte cheltuieli	3.950	10.456
- ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	2.902.400	2.904.227
- ajustări de valoare privind activele circulante	1.431	-105.590
Rezultatul de exploatare	6.505.447	6.825.126
Venituri financiare	3.850.285	6.749.200
Cheltuieli financiare	12.338.980	10.689.145
Rezultatul financiar	-8.488.695	- 3.939.945
Rezultatul brut înainte de impozitare	-1.983.248	2.885.181
Impozitul pe profit	0	0
Rezultatul net	-1.983.248	2.885.181

Veniturile de exploatare sunt realizate în principal din chirii ale spațiilor comerciale în sumă de 10.888.949 lei, iar cheltuielile de exploatare se referă în principal la ajustări de valoare (cheltuieli cu amortizarea) privind imobilizările corporale și necorporale în sumă de 2.904.227 lei și la serviciile prestate de terți în sumă de 1.501.124 lei reprezentând, cheltuieli de pază, curățenie, mentenanță, deratizare, dezinsecție aferente spațiilor comerciale închiriate și alte cheltuieli.

Cheltuielile financiare sunt în trimestrul III 2013 în sumă de 10.689.145 lei, reprezentand 86,63% din cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului trecut când au fost în sumă de 12.338.980 lei.

La finele trimestrului III 2013 se înregistrează un profit din exploatare de 6.825.126 lei și o pierdere financiară de 3.939.945 lei, societatea având ca rezultat net al perioadei un profit de 2.885.181 lei, față de trimestrul III 2012 când a înregistrat o pierdere de 1.983.248 lei.

Societatea nu are filiale.

B. Indicatori economico – financiari

Indicatori de lichiditate și solvabilitate

Indicatori	Trim. III 2012	Trim. III 2013
1.Lichiditatea generală = Active curente /Datorii curente	2,00	0,35
2.Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	259,86	188,56
3.Viteza de rotație a debitelor clienți = Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	14,90	14,04

4. Viteza de rotație a activelor = Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,08	0,08
---	------	------

Situația patrimoniului net

- lei -

Nr. crt.	Explicații	01.01.2013	30.09.2013	%
0	1	2	3	4(3:2)
1.	Total activ contabil (patr. ec.)	160.413.327	147.160.502	91,74
2.	Total datorii	111.759.239	95.741.104	85,67
3.	Venituri in avans	1.208.565	1.186.945	98,21
4.	Total patrimoniu net(1-2-3)	47.445.523	50.232.453	105,87

Patrimoniul net înregistrează o creștere de 105,87% ca urmare a profitului net contabil realizat în trimestrul III 2013.

Menționăm că informațiile financiare raportate pentru trimestrul III 2013 **nu au fost auditate** pentru această dată.

Președinte CA/ Director general,

Dr. ing. Dan Rădulescu

