

**A. RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI
C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU TRIMESTRUL III 2014****Data raportului:** 12 noiembrie 2014**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**

Imobilele societății amplasate în parcul comercial din Strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1 din Pitești au fost afectate urmare ploilor abundente și inundațiilor din data de 29 iulie 2014. Daunele parțiale ale imobilelor au fost constatate și evaluate de Asiguratorul „Groupama Asigurari S.A. în baza Dosarului de daune, la suma de 240.623 lei urmând a fi plătite societății în baza facturilor și a PV de recepție a serviciilor prestate pentru înlăturarea efectelor inundației. La data prezentului Raport lucrările sunt în curs de execuție.

Activitatea principală a societății pe primele 9 luni ale anului 2014 a fost activitatea de închiriere și subînchiriere a ansamblului comercial în suprafață construită de 85303 mp, constând în construcții și platforme exterioare.

Din închirierea spațiilor comerciale societatea a obținut pe primele 9 luni ale anului 2014, venituri în sumă de 11.256.572 lei reprezentând 88,32 % din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 12.745.375 lei față de 12.353.137 lei pe aceeași perioadă a anului precedent.

Societatea Rolast S.A. a obținut pe primele 9 luni ale anului 2014 următorii indicatori economico-financiari, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

- Lei -

Indicatori	9 luni 2013	9 luni 2014
Cifra de afaceri netă	12.353.137	12.745.375
Venituri totale	19.188.812	15.509.758
Cheltuieli totale	16.303.631	10.524.989
Rezultatul net al perioadei	2.885.181	4.984.769

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

Poziția financiară a companiei la 30.09.2014 comparativ cu data de 01.01.2014 se prezintă astfel:- lei -

Nr. crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2014	30.09.2014
1.	Imobilizări necorporale	1.637	926
2.	Imobilizări corporale	143.700.694	140.992.271
3.	Imobilizări financiare	6.000	6.000
A.	Active Imobilizate - Total	143.708.331	140.999.197
4.	Stocuri	2.313	2.313
5.	Creanțe	256.176	2.210.065
6.	Casa și conturi la bănci	2.936.497	2.335.490
B.	Active circulante - total	3.194.986	4.547.868
C.	Cheltuieli în avans	19.323	342.489
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	6.877.457	7.295.927
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	-3.723.122	-2.519.025
F.	Total active minus datorii curente	139.985.209	138.480.172
G.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	88.381.929	82.316.838
H.	Provizioane	0	0
I.	Venituri în avans	1.105.734	1.080.783
J.	Total capitaluri proprii, din care:	50.557.520	55.196.006
1	Capital subscris vărsat	30.808.449	30.808.449
2	Rezerve din reevaluare	57.073.575	57.073.575
3	Rezerve	19.947.884	20.197.122
4	Rezultatul reportat	- 60.327.583	- 57.272.388
5	Rezultatul exercițiului	3.210.248	4.638.486
6	Repartizarea profitului	-155.053	- 249.238

În structura activului ponderea o reprezintă activele imobilizate în procent de 96,65% din total activ, iar în structura pasivului ponderea o reprezintă datoriile pe termen lung în procent de 56,42% din total pasiv.

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

Analiza activității societății comerciale pe primele 9 luni ale anului 2014 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectată de contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

- lei -

Indicator	Realizări 9 luni 2013	Realizări 9 luni 2014
Cifra de afaceri netă	12.353.137	12.745.375
Venituri de exploatare	12.439.612	12.958.714
Cheltuieli de exploatare, din care:	5.614.486	6.201.010
- materii prime și materiale consumabile	14.606	17.955
- alte cheltuieli materiale	4.622	25.515

- cheltuieli cu utilități	272.787	317.529
- reduceri comerciale primite	0	-507
- cheltuieli cu personalul	218.579	231.717
- cheltuieli privind prestațiile externe	1.501.124	1.646.978
- cheltuieli cu alte impozite și taxe	793.675	995.639
- alte cheltuieli	10.456	77.218
- ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	2.904.227	2.905.729
- ajustări de valoare privind activele circulante	-105.590	-16.763
Rezultatul de exploatare	6.825.126	6.757.704
Venituri financiare	6.749.200	2.551.044
Cheltuieli financiare	10.689.145	4.323.979
Rezultatul financiar	- 3.939.945	- 1.772.935
Rezultatul brut înainte de impozitare	2.885.181	4.984.769
Impozitul pe profit	0	346.283
Rezultatul net	2.885.181	4.638.486

Veniturile de exploatare sunt realizate în principal din chirii ale spațiilor comerciale în sumă de 11.256.572 lei, iar cheltuielile de exploatare se referă în principal la ajustări de valoare (cheltuieli cu amortizarea) privind imobilizările corporale și necorporale în sumă de 2.905.729 lei și la cheltuielile privind prestațiile externe în sumă de 1.646.978 lei incluzând cheltuieli de pază, curățenie, mentenanță tehnică, deratizare, dezinsecție aferente spațiilor comerciale, închiriate.

Cheltuielile financiare sunt pe primele 9 luni 2014 în sumă de 4.323.979 lei, reprezentând 40,45% din cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului trecut când au fost în sumă de 10.689.145 lei.

La finele perioadei se înregistrează un profit din exploatare de 6.757.704 lei și o pierdere financiară de 1.772.935 lei, societatea având ca rezultat net al perioadei un profit de 4.638.486 lei, față de perioada de 9 luni 2013 când a înregistrat un profit net de 2.885.181 lei.

Societatea nu are filiale.

B. Indicatori economico – financiari **Indicatori de lichiditate și solvabilitate**

Indicatori	9 luni 2013	9 luni 2014
1.Lichiditatea generală = Active curente /Datorii curente	0,35	0,62
2.Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	188,56	159,88
3.Viteza de rotație a debitelor clienți = Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270 zile	14,04	32,40
4.Viteza de rotație a activelor = Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,08	0,09

Situația patrimoniului net

- lei -

Nr. crt.	Explicații	01.01.2014	30.09.2014	%
0	1	2	3	4(3:2)
1.	Total activ contabil (patr. ec.)	146.922.640	145.889.554	99,30
2.	Total datorii	95.259.386	89.612.765	94,07
3.	Venituri in avans	1.105.734	1.080.783	97,74
4.	Total patrimoniu net(1-2-3)	50.557.520	55.196.006	109,17

Patrimoniul net înregistrează o creștere de 109,17% ca urmare a profitului net contabil realizat în trimestrul III 2014.

Menționăm că informațiile financiare raportate pentru trimestrul III 2014 **nu au fost auditate** pentru această dată.

Președinte CA, Director general,

Dr. ing. Dan Rădulescu

