



Cont: RO33RZ63R000106002828125

Tel: +40 (248) 283 299

Fax: +40 (248) 283 353

e-Mail: secretariat@rolast.ro

RALPHERSEN BANK PITESTI

R.C.: JO3-87/14.02.1991

C.U.I. 129154

<http://www.rolast.ro>

Capitalul social subscris și vărsat: 30.808.449,30 lei

Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, Pitești, România

## A. RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU TRIMESTRUL I 2012

**Data raportului:** 11 mai 2012

**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:** JO3/87/14.02.1991

**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 3 luni ale anului 2012 a fost activitatea de închiriere și subînchiriere a ansamblului comercial realizat și pus în funcțiune în perioada 2008-2009, având o suprafață construită de 85303 mp, constând în construcții și platforme exterioare.

Din închirierea spațiilor comerciale unor comercianți retail de marcă ai pieței interne actuale a României societatea a obținut pe primele 3 luni ale anului 2012, venituri în sumă de 3.531.134 lei reprezentând 88,94% din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 3.970.064 lei față de 3.632.973 lei pe aceeași perioadă a anului precedent.

Societatea Rolast S.A. a obținut pe primele 3 luni ale anului 2012 următorii indicatori economico-financiar, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

-lei-

Indicator	3 luni 2011	3 luni 2012
Cifra de afaceri netă	3.632.973	3.970.064
Venituri totale	8.508.154	4.138.925
Cheltuieli totale	3.061.117	4.801.865
Rezultatul net al perioadei	5.447.037	- 662.940

## 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Poziția financiară a companiei, comparativ cu data de 31.03.2012 se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2012	31.03.2012
1.	Imobilizări necorporale	0	0
2.	Imobilizări corporale	151.439.311	150.471.845
3.	Imobilizări financiare	6.000	6.000
<b>A.</b>	<b>Active imobilizate - Total</b>	<b>151.445.311</b>	<b>150.477.845</b>
4.	Stocuri	4.500	4.500
5.	Creanțe	260.470	406.444
6.	Casa și conturi la bănci	5.423.427	5.880.436
<b>B.</b>	<b>Active circulante - total</b>	<b>5.688.397</b>	<b>6.291.380</b>
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>13.142</b>	<b>297.819</b>
<b>D.</b>	<b>Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an</b>	<b>5.613.954</b>	<b>5.895.127</b>
<b>E.</b>	<b>Active circulante nete, respectiv datorii curente nete</b>	<b>33.479</b>	<b>692.320</b>
<b>F.</b>	<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>151.478.790</b>	<b>151.170.165</b>
<b>G.</b>	<b>Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an</b>	<b>107.932.376</b>	<b>108.312.834</b>
<b>H.</b>	<b>Provizioane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Venituri în avans</b>	<b>1.309.018</b>	<b>1.230.520</b>
<b>J.</b>	<b>Total capitaluri proprii, din care:</b>	<b>42.291.502</b>	<b>41.628.563</b>
1	Capital subscris vărsat	30.808.449	30.808.449
2	Rezerve din reevaluare	57.177.015	57.177.015
3	Rezerve	47.518.995	47.518.995
4	Rezultatul reportat	- 94.505.695	- 93.212.956
5	Rezultatul exercițiului	1.360.777	- 662.940
6	Repartizarea profitului	- 68.039	0

În structura activului ponderea o reprezintă activele imobilizate în procent de 95,80% din total activ, iar în structura pasivului ponderea o reprezintă datoriile pe termen lung în procent de 68,96% 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 3 luni ale anului 2012 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectată de contul de profit și pierderi se prezintă astfel:

Indicator	Realizări 3 luni 2011	Realizări 3 luni 2012
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>3.632.973</b>	<b>3.970.064</b>
<b>Venituri de exploatare</b>	<b>3.659.950</b>	<b>3.998.618</b>
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>1.833.718</b>	<b>2.030.649</b>
- materii prime și materiale consumabile	6.513	6.186
- alte cheltuieli materiale	4.048	15.242

- cheltuieli cu utilități	75.826	135.519
- cheltuieli cu personalul	64.519	73.055
- cheltuieli privind prestațiile externe	413.652	564.457
- cheltuieli cu alte impozite și taxe	278.666	268.723
- alte cheltuieli	18.556	0
- ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	971.938	967.467
- ajustări de valoare privind activele circulante	0	0
<b>Rezultatul de exploatare</b>	<b>1.826.232</b>	<b>1.967.969</b>
Venituri financiare	4.848.204	140.307
Cheltuieli financiare	1.227.399	2.771.216
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>3.620.805</b>	<b>- 2.630.909</b>
<b>Rezultatul brut înainte de impozitare</b>	<b>5.447.037</b>	<b>- 662.940</b>
Impozitul pe profit	0	0
<b>Rezultatul net</b>	<b>5.447.037</b>	<b>- 662.940</b>

Veniturile de exploatare sunt realizate în principal din chirii ale spațiilor comerciale în sumă de 3.531.134 lei, iar cheltuielile de exploatare se referă în principal la ajustări de valoare (cheltuieli cu amortizarea) privind imobilizările corporale și necorporale în sumă de 967.467 lei și la serviciile prestate de terți în sumă de 564.457 lei reprezentând cheltuieli de pază, curățenie, mentenanță, deratizare, dezinsecție aferente spațiilor comerciale închiriate și alte cheltuieli.

Deși, la finele trimestrului I 2012 se înregistrează un profit din exploatare de 1.967.969 lei, din cauza pierderii financiare de 2.630.909 lei, societatea are ca rezultat net al perioadei o pierdere totală de 662.940 lei, față de trimestrul I 2011 când a înregistrat un profit net de 5.447.037 lei.

Cheltuielile financiare sunt în trimestrul I 2012 în sumă de 2.771.216 lei, de 2,26 ori mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când au fost în sumă de 1.227.399 lei.

Această situație se datorează în principal cheltuielilor cu diferențele nete de curs valutar *nefavorabile* în sumă de 1.485.040 lei. În aceeași perioadă a anului precedent diferențele nete de curs valutar în suma de 4.618.956 lei au fost *favorabile influențând pozitiv* rezultatul trimestrului I 2011.

Societatea nu are filiale.

## B. Indicatori economico – financiari

### Indicatori de lichiditate și solvabilitate

Indicatori	Trim. I 2011	Trim. I 2012
1. Lichiditatea generală = Active curente /Datorii curente	0,71	1,07
2. Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	265	270

3. Viteza de rotație a debitelor clienți = Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	13	16,1
4. Viteza de rotație a activelor – Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,10	0,11

### Situația patrimoniului net

- lei -

Nr. crt.	Explicații	01.01.2012	31.03.2012	%
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4(3:2)</i>
1.	Total activ contabil (patr. ec.)	157.146.850	157.067.044	99,95
2.	Total datorii	113.546.330	114.207.961	100,58
3.	Venituri în avans	1.309.018	1.230.520	94,00
4.	Total patrimoniu net(1-2-3)	42.291.502	41.628.563	98,43

Patrimoniul net înregistrează o scădere de 98,43% ca urmare a scăderii activului contabil și a creșterii datoriilor față de începutul perioadei.

Menționăm că informațiile financiare raportate pentru trimestrul I 2012 **nu au fost auditate** pentru această dată.

Președinte CA, Director general

Dr. ing. Dan Rădulescu

