



Cont: RO33RZBR000060002828125

Tel: +40 (248) 283 299

Fax: +40 (248) 283 353

e-Mail: secretariat@rolast.ro

RAIFFEISEN BANK PITESTI

R.C.: J03-87/14.02.1991

C.U.I.: 129154

<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 I 2013

Data raportului: 13 mai 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 3 luni ale anului 2013 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 2013, venituri în sumă de 3.614.048 lei reprezentând 88,25% din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri netă realizată în această perioadă este de 4.095.125 lei față de 3.970.064 lei pe aceeași perioadă a anului precedent.

Societatea Rolast S.A. a obținut pe primele 3 luni ale anului 2013 următorii indicatori economico-financiari, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

-lei-

Indicator	3 luni 2012	3 luni 2013
Cifra de afaceri netă	3.970.064	4.095.125
Venituri totale	4.138.925	5.887.887
Cheltuieli totale	4.801.865	4.434.987
Rezultatul net al perioadei	- 662.940	1.452.900

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 31.03.2013 se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Elemente patrimoniale	01.01.2013	31.03.2013
1.	Imobilizări necorporale	2.585	2.348
2.	Imobilizări corporale	147.572.049	146.604.210
3.	Imobilizări financiare	6.000	6.000
A.	Active Imobilizate - Total	147.580.634	146.612.558
4.	Stocuri	2.619	2.619
5.	Creanțe	407.774	284.649
6.	Casa și conturi la bănci	12.393.590	12.967.020
B.	Active circulante - total	12.803.983	13.254.288
C.	Cheltuieli în avans	28.710	284.107
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	5.992.463	5.923.535
E.	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	6.782.001	7.610.143
F.	Total active minus datorii curente	154.362.635	154.222.701
G.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	105.766.776	104.200.086
H.	Provizioane	0	0
I.	Venituri în avans	1.208.565	1.128.909
J.	Total capitaluri proprii, din care:	47.445.523	48.898.423
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	47.665.653
4	Rezultatul reportat	- 89.535.660	- 88.132.772
5	Rezultatul exercițiului	1.476.724	1.452.900
6	Repartizarea profitului	- 73.836	- 72.822

În structura activului ponderea o reprezintă activele imobilizate în procent de 91,55% din total activ, iar în structura pasivului ponderea o reprezintă datoriile pe termen lung în procent de 65,06% 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 3 luni ale anului 2013 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectată de contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

- lei -

Indicator	Realizări 3 luni 2012	Realizări 3 luni 2013
Cifra de afaceri netă	3.970.064	4.095.125
Venituri de exploatare	3.998.618	4.123.456
Cheltuieli de exploatare	2.030.649	1.879.769
- materii prime și materiale consumabile	6.186	3.457
- alte cheltuieli materiale	15.242	0

- cheltuieli cu utilități	135.519	136.946
- cheltuieli cu personalul	73.055	69.190
- cheltuieli privind prestațiile externe	564.457	434.210
- cheltuieli cu alte impozite și taxe	268.723	267.890
- alte cheltuieli	0	0
- ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	967.467	968.076
- ajustări de valoare privind activele circulante	0	0
Rezultatul de exploatare	1.967.969	2.243.687
Venituri financiare	140.307	1.764.431
Cheltuieli financiare	2.771.216	2.555.218
Rezultatul financiar	- 2.630.909	- 790.787
Rezultatul brut înainte de impozitare	- 662.940	1.452.900
Impozitul pe profit	0	0
Rezultatul net	- 662.940	1.452.900

Veniturile de exploatare sunt realizate în principal din chirii ale spațiilor comerciale în sumă de 3.614.048 lei, iar cheltuielile de exploatare se referă în principal la ajustări de valoare (cheltuieli cu amortizarea) privind imobilizările corporale și necorporale în sumă de 968.076 lei și la serviciile prestate de terți în sumă de 434.210 lei reprezentând cheltuieli de pază, curățenie, mentenanță, deratizare, dezinsecție aferente spațiilor comerciale închiriate și alte cheltuieli.

Cheltuielile financiare sunt în trimestrul I 2013 în sumă de 2.555.218 lei, reprezentand 92% din cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului trecut când au fost în sumă de 2.771.216 lei.

La finele trimestrului I 2013 se înregistrează un profit din exploatare de 2.243.687 lei și o pierdere financiară de 790.787 lei, societatea având ca rezultat net al perioadei un profit de 1.452.900 lei, față de trimestrul I 2012 când a înregistrat o pierdere de 662.940 lei.

Societatea nu are filiale.

B. Indicatori economico – financiari

Indicatori de lichiditate și solvabilitate

Indicatori	Trim. I 2012	Trim. I 2013
1.Lichiditatea generală = Active curente /Datorii curente	1,07	2,19
2.Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	270	228
3.Viteza de rotație a debitelor clienți = Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	16,1	13,24
4.Viteza de rotație a activelor = Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,11	0,11

Situația patrimoniului net

- lei -

Nr. crt.	Explicații	01.01.2013	31.03.2013	%
0	1	2	3	4(3:2)
1.	Total activ contabil (patr. ec.)	160.413.327	160.150.953	99,84
2.	Total datorii	111.759.239	110.123.621	98,54
3.	Venituri în avans	1.208.565	1.128.909	93,41
4.	Total patrimoniu net(1-2-3)	47.445.523	48.898.423	103,06

Patrimoniul net înregistrează o creștere de 103,06% ca urmare a profitului net contabil realizat în trimestrul I 2013.

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

Președinte CA, Director general,

Dr. ing. Dan Rădulescu

