

RAPORT SEMESTRIAL 2015

1. Situatia economico-financiara

a. Elemente de bilant:

Activele totale sunt de 22.385.960 lei fata de 27.268.014 lei la 30.06.2014 inregistrand o scadere de 17.90% ;

Activele imobilizate sunt de 4.432.974 lei fata de 5.527.480 lei la 30.06.2014, inregistrand o scadere de 19.80% ;

Activele circulante sunt de 17.930.380 lei fata de 21.722.449 lei la 30.06.2014, inregistrand o scadere de 17.46% ;

Cheltuielile in avans sunt de 22.606 lei fata de 18.085 lei la 30.06.2014 ;

Pasivele totale sunt de 22.390.361 lei fata de 27.154.635 lei la 30.06.2014, inregistrand o scadere de 17.54 % ;

Datoriile pe termen scurt sunt de 6.233.619 lei fata de 11.036.163 la 30.06.2014, inregistrand o scadere de 43.52 % ;

Datoriile pe termen lung sunt 42.143 lei fata de 119.378 lei la 30.06.2014 ;

Capitalul social subscris si varsat este de 101.421 lei, la fel ca la 30.06.2014;

Rezultatul net al exercitiului este de 9.636 lei fata de 95.972 la 30.06.2014, inregistrand o scadere de 89.96 % ;

b. Contul de profit si pierdere la 30.06.2015

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			30.06.2014	30.06.2015
	A	B		
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	9.923.153	3.341.872
	Productia vanduta	02	9.923.153	3.341.872
	Venituri din alte activitati	03		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		

cod formular F-02-04, Rev. 2

IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

2.	Variatia stocurilor 711 SC SD	05 06		2.118.196
			2.385.716	
3.	Productia imobilizata	07	0	
4.	Alte venituri din exploatare	08	381.889	341.600
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	7.919.326	5.801.668
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	1.767.208	1.830.658
	Alte cheltuieli materiale	11	73.830	78.885
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	80.007	91.455
	c) Cheltuieli privind marfurile	13		7.120
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	2.851.029	2.179.094
	a) Salarii	15	2.211.200	1.745.631
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	639.829	433.463
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	266.106	242.150
	a.1) Cheltuieli	18		
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22	0	
8.	Alte cheltuieli de exploatare	23	2.657.528	1.195.035
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	2.550.806	1.145.385
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	55.666	40.750
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	51.056	8.900
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si chel (rd. 28-29)	27		
	-Cheltuieli	28		
	-Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	7.695.708	5.624.397
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :				
	-Profit (rd. 09-30)	31	223.618	177.271
	-Pierdere (rd. 30-09)	32	0	
9.	Venituri din interese de participare	33	0	
	-din care, in cadrul grupului	34	0	
10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	
	-din care, in cadrul grupului	36	0	
11.	Venituri din dobanzi	37	24.733	17.737
	-din care, in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	77.100	41.744
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	101.833	59.481
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
	-Cheltuieli	42	0	
	-Venituri	43	0	
13.	Cheltuieli privind dobanzile	44	7.774	147.379

IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

	-din care, in cadrul grupului	45	0	
	Alte cheltuieli financiare	46	172.865	54.939
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	180.639	202.318
	REZULTATUL FINANCIAR :			
	-Profit (rd. 40-47)	48		
	-Pierdere (rd. 47-40)	49	78.806	142.837
14.	REZULTATUL CURENT :			
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50	144.812	34.434
	-Pierdere (30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR :			
	-Profit (rd. 52-53)	54		
	-Pierdere (rd. 53-52)	55		
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	8.021.159	5.861.149
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	7.876.347	5.826.715
18.	REZULTATUL BRUT :			
	-Profit (rd. 56-57)	58	144.812	34.434
	-Pierdere (57-56)	59		

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre sunt:

- durata mare de executie a echipamentelor in cadrul contractelor de furnizor general (in medie 4-6 luni) asociata cu intarzieri in livrarea subansamblelor de catre subfurnizori interni si externi.
- dobanzi si comisioane mari la creditele si scrisorile de garantie bancara contractate in lei si in euro;
- nefinalizarea unor contracte de F.G. datorita dificultatilor tehnice aparute in faza de P.I.F., situatie ameliorata in aceasta perioada, urmand ca in perioada urmatoare, respectiv semestrul II 2015 sa fie finalizate in conditii optime.;
- instabilitate legislativa si presiunea fiscala mare ;
- intarzierea platilor de catre diversii clienti coroborata cu pierderile din diferente de curs valutar au efecte negative asupra evolutiei pozitive a cash-flow-ului.

2.2 Investitiile pentru dotarea sectiilor cu echipamente de calcul si softuri pentru activitatile de proiectare si furnizor general, se vor face in limita lichiditatilor existente in semestrul II 2015.

2.3 Nu au aparut schimbari economice semnificative in structura realizarii veniturilor fata de structura prevazuta in B.V.C.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale:

3.1 In toata aceasta perioada analizata, societatea si-a achitat toate obligatiile fiscale, si salariale.

3.2 Nu exista modificari semnificative in privinta drepturilor detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

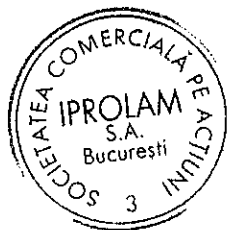
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU SEMESTRUL I 2015

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.88
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	0.27
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*180	140
4	Viteza de rotatie a activelor circulante	Active circulante/Cifra de afaceri *180	966

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**Dr. Ing. MAUTHNER Andrei Ioan**

Semnatura

Stampila

**INTOCMIT,****Contabil sef Ec. GOGAN Dorina**

Semnatura