

## RAPORT SEMESTRIAL 2016

### 1. Situatia economico-financiara

#### a. Elemente de bilant:

Activele totale sunt de 25.684.018 lei fata de 22.385.960 lei la 30.06.2015 inregistrand o crestere de 14.73% ;

Activele imobilizate sunt de 4.093.270 lei fata de 4.432.974 lei la 30.06.2015, inregistrand o scadere de 7.66% ;

Activele circulante sunt de 21.548.824 lei fata de 17.930.380 lei la 30.06.2015, inregistrand o crestere de 20.18% ;

Cheltuielile in avans sunt de 41.924 lei fata de 22.606 lei la 30.06.2015 ;

Pasivele totale sunt de 25.684.018 lei fata de 22.390.361 lei la 30.06.2015, inregistrand o crestere de 14.71 % ;

Datoriile pe termen scurt sunt de 9.671.209 lei fata de 6.233.619 la 30.06.2015, inregistrand o crestere de 55.15 % ;

Datoriile pe termen lung sunt 23.621 lei fata de 42.143 lei la 30.06.2015 ;

Capitalul social subscris si varsat este de 101.421 lei, la fel ca la 30.06.2015;

Rezultatul net al exercitiului este de 10.924 lei fata de 9.636 la 30.06.2015, inregistrand o crestere de 13.36 % ;

#### b. Contul de profit si pierdere la 30.06.2015

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A		B	30.06.2015	30.06.2016
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	3.341.872	6.433.738
	Productia vanduta	02	3.341.872	6.433.738
	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	
				1.913.793
3.	Productia imobilizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	341.600	62.442
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>		<b>09</b>	<b>5.801.668</b>	<b>4.582.387</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	1.830.658	971.889
	Alte cheltuieli materiale	11	78.885	59.062
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	91.455	70.616
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	7.120	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	<b>2.179.094</b>	<b>2.103.261</b>
	a) Salarii	15	1.745.631	1.687.543
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	433.463	415.718
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	<b>242.150</b>	<b>252.360</b>
	a.1) Cheltuieli	18	242.150	252.360
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21		
	b.2) Venituri	22		
8.	Alte cheltuieli de exploatare	23	<b>1.195.035</b>	<b>1.034.114</b>
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	1.145.385	968.306
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	40.750	63.810
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	8.900	1.998
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si chel (rd. 28-29)	27		
	-Cheltuieli	28		
	-Venituri	29		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)</b>		<b>30</b>	<b>5.624.397</b>	<b>4.491.302</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE :</b>				
	-Profit (rd. 09-30)	31	177.271	91.085
	-Pierdere (rd. 30-09)	32		
9.	Venituri din interese de participare	33		
	-din care, in cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35		
	-din care, in cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobanzi	37	17.737	233
	-din care, in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	41.744	102.535
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>		<b>40</b>	<b>59.481</b>	<b>102.768</b>
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
	-Cheltuieli	42		
	-Venituri	43		
13.	Cheltuieli privind dobanzile	44	147.379	75.900

# IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION  
Member of UZINGROUP

	-din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	54.939	76.780
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>202.318</b>	<b>152.680</b>
	<b>REZULTATUL FINANCIAR :</b>			
	-Profit (rd. 40-47)	48		
	-Pierdere (rd. 47-40)	49	142.837	49.912
14.	<b>REZULTATUL CURENT :</b>			
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50	34.434	41.173
	-Pierdere (30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR :</b>			
	-Profit (rd. 52-53)	54		
	-Pierdere (rd. 53-52)	55		
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>5.861.149</b>	<b>4.685.155</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>5.826.715</b>	<b>4.643.982</b>
18.	<b>REZULTATUL BRUT :</b>			
	-Profit (rd. 56-57)	58	34.434	41.173
	-Pierdere (57-56)	59		

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta indicatorul privind 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 2016 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.
- Impunerea de catre majoritatea clientilor a unor termene de decontare foarte mari (90 – 120 zile) coroborata cu o structura a contractelor destul de minimala.
- Rezolvarea cat mai urgenta a specialitatilor lipsa, astfel incat optimizarea solutiilor tehnice sa fie cat mai operativa.
- Concretizarea cat mai urgenta a unor oferte negociate de peste 1 an si care s-ar putea concretiza in semestrul II 2016. Odata finalizate aceste contracte

ar trebui sa constituie suportul economic pentru derularea activitatii in urmatoarea perioada.

**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 2016.

**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 2016**

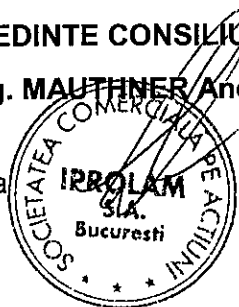
NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.23
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	0.15
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*180	140
4	Viteza de rotatie a activelor circulante	Active circulante/Cifra de afaceri *180	603

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**Dr. Ing. MAUTHNER Andrei Ioan**

Semnatura

Stampila



**INTOCMIT,**

**Contabil sef Ec. GOGAN Dorina**

Semnatura