

RAPORT TRIMESTRUL I 2016

CĂTRE,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARĂ**
Direcția Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți
- **S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**
Departament Emitenți (BVB categoria AeRO)

Raportul conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 16.05.2016

Denumirea societatii comerciale: SC IPROLAM SA

Sediul social: Str. Negustori nr. 23-25, sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 313.26.10/315.50.41

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 329

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/617/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: sistem alternativ de tranzactionare AeRO.

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 1.014.208 a 0,10 lei fiecare

A. 1. Nu au aparut schimbari economice semnificative in structura realizarii veniturilor fata de structura prevazuta in B.V.C. Nivelul realizarii sunt usor superioare perioadei precedente.

1.1 In toata aceasta perioada analizata, societatea si-a achitat toate obligatiile (fiscale, contractuale si salariale) neexistand restante fata de niciun creditor.

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.03.2016

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			31.03.2016	30.09.2016
A		B		
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	2.102.914	
	Productia vanduta	02	1.998.762	
	Venituri din alte activitati	03	104.152	
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor 711 SC SD	05 06	172.166	
3.	Productia immobilizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	14.131	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	1.944.879	
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	196.566	
	Alte cheltuieli materiale	11	29.430	
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	55.089	
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	0	
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	1.027.777	
	a) Salarii	15	799.845	
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	227.932	
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	129.810	
	a.1) Cheltuieli	18	129.810	
	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	415.533	
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	394.556	
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	20.977	
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26		
	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	1.854.205	

IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

REZULTATUL DIN EXPLOATARE :			
	-Profit (rd. 09-30)	31	90.672
	-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	
	-din care, in cadrul grupului	38	
	Alte venituri financiare	39	
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	31.049
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	35.017
	-din care, in cadrul grupului	45	
	Alte cheltuieli financiare	46	62.953
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	97.970
	REZULTATUL FINANCIAR :		
	-Profit (rd. 40-47)	48	
	-Pierdere (rd. 47-40)	49	66.921
14.	REZULTATUL CURENT :		
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50	
	-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	1.975.928
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	1.975.175
18.	REZULTATUL BRUT :		
	-Profit (rd. 56-57)	58	23.753
	-Pierdere (57-56)	59	

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL I

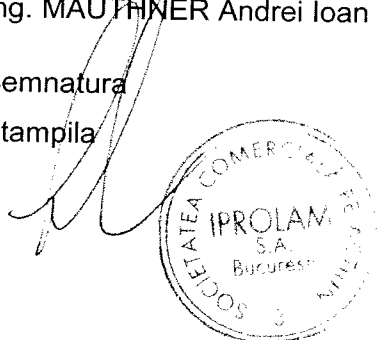
2016

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1.86
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0.02
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90 zile	166
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.43

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dr. Ing. MAUTHNER Andrei Ioan

Semnatura

Stampila

INTOCMIT,
Contabil sef GOGAN Dorina

Semnatura

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to GOGAN Dorina.