

Anexa 32 – RAPORT ANUAL AL C.A. - SC IPROLAM SA PENTRU RAPORTAREA FINANCIARA PE 2019

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

Pentru exercitiul financiar: 2019

Data raportului: 30.03.2020

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: ATS/AERO

Capitalul social subscris si varsat: 101.420,80 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni

1. Analiza activitatii societatii

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii

- a) In anul 2019, pe langa activitatea curenta de proiectare in specialitatile : mecanica, constructii, electrice, automatizari si software, s-au continuat activitatile de furnizor general, asistenta tehnica si puneri in functiune la obiective externe (Egypt si Turcia).. Societatea presteaza serviciile sus mentionate atat pentru clienti din Romania, UE (ITALIA, GERMANIA) si din afara UE in special TURCIA, INDIA, MALAYSIA, EGYPT, etc.

Pe langa aceste activitati de baza, societatea efectueaza activitati de expertize tehnice, de proiectare halde ecologice si inchiriere de spatii.

- b) SC IPROLAM SA a fost infiintata in data de 19.02.1991, conform H.G. nr. 29/1991;
- c) In anul 2019 nu a avut loc vreo fuziune sau reorganizare a societatii;
- d) In anul 2019 s-au inregistrat urmatoarele in privinta activelor societatii:
- imobiliarile necorporale au inregistrat o crestere usoara nesemnificativa, 0.5 %:

cod formular F-02-04, Rev. 2

- s-au achizitionat licente in valoare de 39921 lei si s-a inregistrat o amortizare anuala de 39706 lei, rezultand astfel o crestere de 0,5% a acestora.
- imobiliarile corporale au scazut cu 10,8 %:
 - prin amortizarea celor existente si prin casarea de calculatoare depreciate moral si casarea a 5 autoturisme vechi amortizate integral, in valoare de 106123 lei.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii societatii.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) Profit net contabil: 71.280 lei
- b) Cifra de afaceri: 7.474.202 lei
- c) Venituri din exploatare: 9.157.412 lei
- d) Cheltuieli din exploatare: 8.848.076 lei
- e) Profit din exploatare: 309.336 lei
- f) Livrari intracomunitare, inclusiv export: 1.797.127 LEI (382.367 EUR)

Desi cifra de afaceri a scazut semnificativ fata de anul 2018, s-a inregistrat o rata a profitului din exploatare mai mare, aceasta a crescut de la 2.66% la 4.14%.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii :

- a) Principalele servicii prestate de societate sunt :
 - proiectare;
 - software-automatizari;
 - activitati de furnizor general si antreprenor general ;
 - asistenta tehnica;
 - puneri in functiune
 - inchirieri spatii

Pe plan intern IPROLAM trebuie pe de o parte sa-si dezvolte activitatea cu clientii traditionali actuali, netraditionali si cu cei potentiali (ALRO SLATINA, ALUM TULCEA, MICHELIN FLORESTI SI ZALAU, TMK ARTROM SLATINA, LIBERTY GALATI, ARCELOR MITTAL ROMAN, ERDEMIR TARGOVISTE, OTELINOX, LAROMET SA etc.)

Pe plan extern IPROLAM trebuie sa duca o politica mai agresiva pentru castigarea unor oferte, fie pe cont propriu, fie prin colaborarea cu firme de prestigiu, pentru realizarea unor obiective complexe in strainatate. Si aici putem vorbi de colaborarea stransa cu Uzinexport pentru castigarea unor potentiale contracte in India. In conditiile actuale structura veniturilor se

bazeaza pe contractele externe incheiate cu firme din EGYPT (IPIC), UCRAINA, MALAYSIA, TURCIA (CIMTAS), ITALIA (DANIELI) si pe piata interna cu grupul de firme apartinand ARCELOR MITTAL, TMK ARTROM SLATINA si ALRO SALTINA, ALUM TULCEA, MICHELIN ROMANIA, LAROMET SA.

Iprolam este certificat in ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 45001/2018.

b) ponderea fiecarei structuri de lucrari din 2017, 2018 si 2019 in cifra de afaceri :

Structuri de lucrari si servicii	2017 %	2018 %	2019 %
- proiectare	23.63	19.35	45.55
- furnizor general, antreprenor general, puneri in functiune + asistenta tehnica	70.64	78.59	48.26
- diverse (scolarizari, chirii, vanzari echipamente)+ cercetare	5.73	2.06	6.19

Mentionam ca aproximativ 10% din valoarea contractelor de FG reprezinta activitate de proiectare.

Cifra de afaceri care a fost prognozata in BVC pe baza ofertelor aflate in negociere la sfarsitul anului 2018 si cu un potential de realizare de peste 90%, nu a putut fi realizata ca urmare a sistarii investitiilor pentru modernizarea diverselor capacitati la principalii nostri clienti.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala s-a desfasurat in conditii normale, societatea aprovizionandu-se atat din tara cat si din UE.

Avand in vedere structura activitatii si anume livrari de echipamente de complexitate mare si ciclu de fabricatie cuprins intre 3-12 luni, managementul societatii este preocupat permanent de gasirea de noi furnizori de echipamente cu termene de plata mai mari si totodata obtinerea de discount-uri.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Se va mentine specificul de activitate actual cu diversificare si in alte ramuri industriale:

- metalurgie feroasa;
- metalurgie neferoasa ;
- lucrari de constructii civile si industriale;
- industria de piese auto;

- industria anvelopelor;
- lucrari monumentale;
- industria chimica.

b) Principalii concurenti ai SC IPROLAM SA in Romania sunt:

- pentru activitatea de proiectare : ELECTRO-TOTAL, UZINSIDER,
- pentru activitatea de furnizor general, antreprenor general si puneri in functiune: DANIELI ITALIA, EMAG GERMANIA - producatori de diverse utilaje metalurgice.

c) Ponderea principalilor clienti in cifra de afaceri pe anul 2019 se prezinta astfel:

C.A. = 7.474.202 LEI

Client	Vanzari 2019 RON	Pondere in CA %
LIBERTY GALATI	1.658.753	22.19
ARCELOR MITTAL ROMAN	1.129.658	15.11
ALRO SLATINA	951.272	12.73
TMK ARTROM	753.604	10.08
SMS GROUP	517.854	6.93
PMT 4	424.183	5.68
COMPANIA ROMARM MORENI	417.140	5.60
EEW MALAYSIA	371.484	4.97
ERDEMIR ROMANIA	291.140	3.90
OTELINOX TGV	238.784	3.19
POPECI	104.259	1.40
DIVERSI	616.071	8.22
TOTAL	7.474.202	100.00

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul mediu de salariati in anul 2019 a fost de 67, relatia dintre manageriat si salariati se realizeaza pe baza contractelor de munca.

La 31.12.2018 au fost 74 salariati iar in decembrie 2019, 61 salariati. S-au angajat in cursul anului 2 salariati si au plecat 15 persoane (pensionare limita de varsta).

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului inconjurator

Avand in vedere specificul activitatii (proiectare-dezvoltare, automatizari, puneri in functiune) nu putem vorbi despre un impact semnificativ asupra elementelor mediului inconjurator. Conducerea societatii s-a preocupat permanent de cunoasterea si incadrarea in legislatia si normele privind protectia mediului.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

S-au facut eforturi pentru cumpararea de softuri pentru activitatile de proiectare si furnizor general.

1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

Managerii societatii s-au preocupat si se preocupa in continuare in mod sustinut pentru incheierea de contracte avantajoase, cu clienti importanti, din tara si strainatate, drept pentru care a fost diminuata expunerea societatii la riscul de pret. Am spus diminuata si nu evitata pentru ca incertitudinile politicilor economice la nivel macro ne expun la riscuri foarte mari.

Neincasarea la termen a creantelor de la diversi beneficiari au afectat veniturile incasate si plata la randul nostru a furnizorilor, din cauza blocajului financiar, drept pentru care pentru diminuarea riscului de lichiditate s-a accesat o linie de credit cu CEC BANK - Sucursala GARA DE NORD, respectiv un credit permanent sub forma unui plafon structurat astfel :

- 4.000.000 lei linie de credit (descoperit de cont permanent)
- 2.500.000 lei plafon scrisori de garantie bancara.

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

- imposibilitatea unei predictibilitati a afacerilor pe 2-3 ani datorita riscului mare a incertitudinilor de pe pietele interne si externe
- exista mari probleme cu constituirea garantiilor pentru accesarea de credite
- presiunea fiscala foarte mare
- instabilitatea legislativa
- ciclu mare de fabricatie al echipamentelor
- dobanzi mari la creditele contractate in lei
- transformările geopolitice din zona de est a Europei, cu implicatii directe asupra blocarii de contracte comerciale pentru acesta piata.
- comprimarea activitatii de investitii la principalii clienti in special pe zona de tevi, aceasta si datorita cotelor scazute a pretului petrolului
- criza prin care trece metalurgia pe plan international.

Dar cea mai mare incertitudine care a inceput sa planeze asupra intregii economii mondiale este criza coronavirusului COV 19, care s-a declansat in China la sfarsitul anului 2019 si a

excaladat exponential pe toate continentele in trim.I 2020. Ca o consecinta au fost bulversate toate economiile prin inchiderea capacitatilor de productie din majoritatea ramurilor industriale coroborate cu blocarea transporturilor si inchiderea granitelor majoritatii statelor. Aceasta va produce o recesiune puternica care va afecta grav toate economiile si in special cele emergente.

Razboiul pretului petrolului si a gazului, declansat de principalii producatori mondiali va inchide capacitati de productie si va ingheta programe de investitii in aceste sectoare. Ca o consecinta si activitatea noastra va fi serios afectata deoarece principalii nostril clienti desfasoara activitati legate de producerea si prelucrarea tevilor necesare pentru transportul produselor petroliere.

Aceasta criza care se intinde, dupa estimarilor specialistilor, pe cel putin 3-6 luni din urmatorul an, ne va afecta foarte mult realizarea cifrei de afaceri prognozata pe anul 2020.

Criza petrolului a pornit de fapt din cursul anului 2018 si s-a accentuat in 2019, dar acea cadere nu se compara cu inceputul anului 2020 unde variatiile au fost de la 50-60 \$ / baril in 2019 la 20-25 \$ / baril in trim.I 2020.

In aceste conditii trebuie sa regandim gestionarea inregului capital material si uman de care dispune societatea pentru a redirectiona o parte din activitati spre zone care au cerere in aceasta perioada. Daca fondurile structurale vor fi accesibile pentru zona noastra de activitate atunci vor fi accesate si derectionate pentru diversificarea activitatii economice, pentru a beneficia de noile oportunitati oferite de piata actuala.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

- 2.1. Cladirea din str. Negustori nr. 23-25, sector 2, destinata activitatii administrative si de prestari servicii.
- 2.2 Cladirea din Bd. Carol nr. 54, ipotecata in favoarea CEC BANK – Sucursala Gara de Nord, pentru garantarea creditului in derulare.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

- 3.1. Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare tranzactionate de societate este ATS/AERO. Ca urmare a aparitiei legii nr. 151/22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor ce se tranzactioneaza pe piata RASDAQ, Consiliul de Administratie al entitatii a convocat in data de 18.02.2015 Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor unde s-a hotarat tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (AERO) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

- 3.2. Numarul aproximativ al detinatorilor de actiuni, valoare nominal de 0,1 lei/actiune: 401 actionari. Valoarea actiunii la ultimele tranzactii a variat intre un minim de 5,00 lei/actiune si un maxim de 6,36 lei/actiune.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Administratorii SC IPROLAM SA sunt:

- 1) Mauthner Andrei: Presedintele Consiliului de Administratie, Director General;
- 2) Nicolaide Matache: membru al Consiliului de Administratie;
- 3) Macrea Dorian : membru al Consiliului de Administratie;
- 4) Butmi De Catman Alexandru Vasile Valentin: membru al Consiliului de Administratie;
- 5) Chiriacescu Roxana – membru al Consiliului de Administratie;

Participarea acestor persoane la capitalul societatii comerciale la data 26.03.2020, se prezinta astfel:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Mauthner Andrei: | 8,268 %; |
| 2) Sandulescu Amilcar: | 8,010 %; |
| 3) Macrea Dorian: | 7,817 %; |
| 4) Butmi De Catman Alexandru Vasile Valentin : | 4,179 % ; |
| 5) Chiriacescu Roxana Mihaela: | 0,2955 %. |

4.2. Conducerea executiva a societatii :

- 1) Mauthner Andrei : Director General
- 2) Cosman Constantin : Director Economic
- 3) Macrea Dorian : Director General Adjunct

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care au fost implicati in ultimii 5 ani administratorii societatii.

5.Situatia financiar-contabila

a) Elementele de bilant s-au modificat astfel :

- Activele circulante au scazut de la 23.079.005 lei, la inceputul anului 2019, la 22.330.130 lei la finele anului 2019
- Datoriile totale au scazut si ele, de la 10.866.118 lei (inclusiv leasing > 1 an) la 9.483.086 lei, din care:
 - furnizorii sunt in valoare de 2.923.335 lei,
 - soldul liniei de credit este de 4.470.420 lei,

- avansurile primite pentru lucrarile ce se deruleaza in anul 2020 in valoare 1.140.447 lei
- Alte datorii (cont 167, 421, 423,431,437) 948.884 lei.
- Din aceste datorii pana la data de 26.03.2018 s-au achitat 901.831 lei.
- Creantele la data de 31.12.2019 sunt in suma de 3.526.852 lei; din aceste creante s-a incasat si compensat pana la 26.03.2020 suma de 1.324.351 lei.
- Capitalul propriu este de la 16.100.534 lei.

b) Contul de profit si pierdere a inregistrat urmatoarele modificari :

Indicator	2018 RON	2019 RON
Venituri totale	17.873.802	9.259.038
Cheltuieli totale	17.718.002	9.149.774
Profit brut	155.800	109.264
Profit net	65.910	71.280

PRESEDINTE C.A.**Director General,****Ing. Mauthner Andrei****Director Economic,****Ec. Cosman Constantin**