

Anexa 32 – RAPORT ANUAL AL C.A. - SC IPROLAM SA PENTRU RAPORTAREA FINANCIARA PE 2016

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

Pentru exercitiul financiar: 2016

Data raportului: 25.03.2017

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 2016, pe langa activitatea curenta de proiectare in specialitatile : mecanica, constructii, electrice, automatizari si software, s-au continuat activitatile de furnizor general si antreprenor general. De asemenea, a avut loc o diversificare a activitatii si contractare de lucrari pe diverse domenii netraditionale (industria cauciucului, industria piese auto, cladiri cu spatii multifunctionale, gen SPA, constructii monumentale, etc.). Societatea presteaza serviciile sus mentionate atat pentru clienti din Romania, UE (FRANTA, GERMANIA) si din afara UE in special MALAYSIA, SUA, INDONESIA, INDIA, 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 2016 nu a avut loc vreo fuziune sau reorganizare a societatii;

d) In anul 2016 s-au inregistrat urmatoarele in privinta activelor societatii:

- imobilizarile necorporale au scazut cu 31,5 % prin casarea licentelor de soft depreciate moral, in valoare de 5.471 lei, si prin amortizarea celor existente.
- imobilizarile corporale au scazut cu 9,4 % prin amortizarea celor existente si prin casarea de calculatoare depreciate moral, in valoare de 24.360 lei.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii societatii.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) Profit net contabil: 91.777 lei
- b) Cifra de afaceri: 13.572.560 lei
- c) Venituri totale: 12.715.096 lei
- d) Livrari intracomunitare, inclusiv export: 4.057.750 LEI (893.561 EUR)
- e) Cheltuieli din exploatare: 12.184.810 lei

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, IMSAT BUCURESTI, TMK ARTROM SLATINA, ARCELORMITTAL GALATI, LAROMET INVESTMENT, ARCELOR MITTAL ROMAN, ERDEMIR TARGOVISTE, AZOMURES, 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 contracte in India si China. In conditiile actuale structura veniturilor se bazeaza pe contractele externe incheiate cu firme din GERMANIA, MALAYSIA, CHINA, INDIA, si

pe piata interna cu grupul de firme apartinand ARCELOR MITTAL, TMK ARTROM SLATINA si ALRO SALTINA.

IPROLAM a incheiat un acord de consortiu cu firma Danieli - Italia.

Iprolam este certificat in ISO 9001/2008, ISO 1401/2004, OHSAS 18001/2007.

b) ponderea fiecarei structuri de lucrari din 2014, 2015 si 2016 in cifra de afaceri :

Structuri de lucrari si servicii	2014 %	2015 %	2016 %
- proiectare	13,88	25,42	15,06
- furnizor general, antreprenor general, puneri in functiune + asistenta tehnica	84,28	68,58	80,88
- diverse (scolarizari, chirii, vanzari echipamente)+ cercetare	1,84	6,00	4,06

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

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, prestarea de servicii si lucrari de montaj, putem vorbi de preturi si dimensiuni ale stocului de materii prime si materiale (la 31.12.2016 stocurile reprezentand 47,8 % din totalul activelor circulante).

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 : producatori de diverse utilaje metalurgice.

c) Ponderea principalilor clienti in cifra de afaceri pe anul 2016 se prezinta astfel:

C.A. = 13.572.560 LEI

Client	Vanzari 2016 RON	Pondere in CA %
EMAG GERMANIA	3,336,721.00	24.58
ALRO SLATINA	2,705,916.00	19.95
TMK-ARTROM SLATINA	1,244,077.00	9.17
IMSAT SA	979,212.00	7.21
MICHELIN ROMANIA	923,550.00	6.80
KLEINKNECHT GERMANIA	469,959.00	3.46
A.M. GALATI	296,427.00	2.18
OTELINOX	280,689.00	2.07
ALUM TULCEA	218,573.00	1.62
DIVERSI	3,117,436.00	22.96
TOTAL	13,572,560.00	100.00

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul mediu de salariati in anul 2016 a fost de 88, relatia dintre manageriat si salariati se realizeaza pe baza contractelor de munca.

La 31.12.2015 au fost 91 salariati iar in decembrie 2016, 86 salariati. S-au angajat in cursul anului 7 salariati si au plecat 12 persoane.

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 calculatoare si softuri pentru activitatile de proiectare si furnizor general.

Sursele de finantare au fost cele proprii, accesul la alte credite in afara de cel de capital de lucru fiind imposibil datorita garantiilor excesive solicitate de banci.

La inceputul anului 2014 s-a inceput derularea contractului de cercetare ce face parte din programul Milltech Eureka, program care s-a finalizat in decembrie 2015, dar cu urmarirea rezultatelor pentru urmatorii 3 ani.

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 SALA PALATULUI, 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
- transformarile geopolotice 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.

2. Actiunile 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 Sala Palatului, 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 5,40 lei/actiune si un maxim de 6,98 lei/actiune.

3.3. Dividendele cuvenite aferente ultimilor 5 ani au evoluat astfel:

- 19,79% din profitul net pentru anul 2012
- 20,83% din profitul net pentru anul 2013
- Pentru anul 2014 nu s-au repartizat dividende
- Pentru anul 2015 nu s-au repartizat dividende.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Administratorii SC IPROLAM SA sunt:

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

Participarea acestor persoane la capitalul societatii comerciale la data 24.03.2017, 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:	2,997 %.

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 crescut de la 21.007.218 lei, la inceputul anului 2016, la 25.221.017 lei la finele anului 2016.
- Datoriile totale au crescut si ele, de la 9.513.410 lei (inclusiv leasing > 1 an) la 13.205.466 lei (inclusiv leasing > 1 an), dar in cadrul acestei structuri valoarea de 4.997.539 lei reprezinta avansurile primite pentru lucrarile ce se deruleaza in anul 2017.
- . Din aceste datorii pana la data de 21.03.2017 s-au achitat 1.626.247 lei.
- Creantele la data de 31.12.2016 sunt in suma de 10.597.655 lei; din aceste creante s-a incasat si compensat pana la 21.03.2017 suma de 7.156.882 lei.
- Capitalul propriu este de la 15.841.258 lei.

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

Indicator	2015 RON	2016 RON
Venituri totale	13.925.789	12.715.096
Cheltuieli totale	13.777.924	12.549.722
Profit brut	147.865	165.374
Profit net	89.416	91.777

PRESEDINTE C.A.

Director General,
Ing. Mauthner Andrei




Director Economic,
Ec. Cosman Constantin

