

Negustori st., no. 23-25, 023952, sector 2, Bucharest, ROMANIA
 Phone: +4021.315.87.39, +4021.313.26.10
 Fax: +4021.315.50.41, +4021.315.00.31
 e-mail: office@iprolam.ro; www.iprolam.ro
 CUI: RO 329; RC: J/40/617/19.02.1991

RAPORT TRIMESTRIAL

A. 1 Au aparut schimbari economice semnificative in structura realizarii veniturilor fata de structura prevazuta in B.V.C.in sensul ca realizările pe cele 9 luni sunt cu mult sub prevederile bugetului pentru ca parte din volumul de lucrari potentiale ce urmau sa fie contractate pentru perioada 2015 – 2016 au fost amanate sau sistate. Pretul redus al barilului de petrol a facut ca investitiile angajate de principalii nostri clienti in acest domeniu sa fie sistate astfel incat echipamentele cu destinatie in industria petrolului ce se aflau in diferite faze de negociere pentru a fi livrate nu au mai fost contractate.

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 30.09.2015

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			31.03.2015	30.09.2015
A		B		
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	1.254.196	5.253.852
	Productia vanduta	02	1.154.539	4.928.303
	Venituri din alte activitati	03	99.657	325.549
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor 711 SC	05	1.519.987	3.558.722
	SD	06		
3.	Productia imobilizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	238.625	468.586
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	3.012.807	9.281.160

IPROLAM SAHEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	3.012.807	9.281.160
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	1.110.018	3.496.131
	Alte cheltuieli materiale	11	12.122	109.860
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	66.609	112.180
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	7.120	7.120
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	1.108.675	3.233.529
	a) Salarii	15	887.737	2.591.989
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	220.938	641.540
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobiliarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	122.622	360.745
	a.1) Cheltuieli	18	122.622	360.745
	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	423.276	1.676.934
	8.1. Cheltuieli privind prestatile externe	24	385.743	1.588.284
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	28.733	79.850
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	8.800	8.800
	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	2.850.442	8.996.499
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :				
	-Profit (rd. 09-30)	31	162.365	284.661
	-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	16	17.967
	-din care, in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	3.098	58.872
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	3.114	76.839

IPROLAM SA

HEAVY ENGINEERING CORPORATION
Member of UZINGROUP

	a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)			
	-Cheltuieli	42		
	-Venituri	43		
13.	Cheltuieli privind dobanzile	44	73.951	212.782
	-din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	47.087	99.843
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	121.038	312.625
	REZULTATUL FINANCIAR :			
	-Profit (rd. 40-47)	48		
	-Pierdere (rd. 47-40)	49	-117.924	-235.786
14.	REZULTATUL CURENT :			
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50	44.441	48.875
	-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	3.015.921	9.357.999
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	2.971.480	9.309.124
18.	REZULTATUL BRUT :			
	-Profit (rd. 56-57)	58	44.441	48.875
	-Pierdere (57-56)	59		

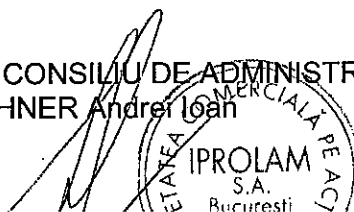
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL III

2015

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.20
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0.03
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile	149
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.7

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dr. Ing. MAUTHNER Andrei Ioan

Semnatura



INTOCMIT,
Contabil sef GOGAN Dorina

Semnatura