

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

CĂTRE,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARĂ**
Direcția Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți
- **S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**
Compartiment Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS



Raport SEMESTRUL I - 2017 conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 10/08/2017

Denumirea societatii comerciale: S.C. IPROLAM S.A.

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

Numarul de telefon/fax: 021 313.26.10/021 315.50.41

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: BVB (ATS – AeRo)

Capitalul social subscris si varsat: 101.420,80 lei

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

I. Evenimente importante de raportat

e.) Alte evenimente:

1. Situatia economico-financiara

a). Elemente de bilant:

Activele totale sunt de 31.535.894 lei fata de 25.684.018 lei la 30.06.2016 inregistrand o crestere de 12.28% ;

Activele imobilizate sunt de 3.774.749 lei fata de 4.093.270 lei la 30.06.2016, inregistrand o scadere de 7.78% ;

Activele circulante sunt de 27.726.495 lei fata de 21.548.824 lei la 30.06.2016, inregistrand o crestere de 28.67% ;

Cheltuielile in avans sunt de 34.650 lei fata de 41.924 lei la 30.06.2016 ;

Pasivele totale sunt de 31.452.277 lei fata de 25.684.018 lei la 30.06.2016, inregistrand o crestere de 22.46 % ;

Datoriile pe termen scurt sunt de 15.437.289 lei fata de 9.671.209 la 30.06.2016, inregistrand o crestere de 59.62 % ;

Datoriile pe termen lung sunt 0 lei fata de 23.621 lei la 30.06.2016 ;

cod formular F-02-04, Rev. 2

Capitalul social scris si varsat este de 101.421 lei, la fel ca la 30.06.2016;

Rezultatul net al exercitiului este de 56.733 lei fata de 10.924 la 30.06.2016,
 inregistrand o crestere de 419.34 % ;

b).Contul de profit si pierdere la 30.06.2017

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	-RON-	
			Realizari aferente perioadei de raportare	
A		B	30.06.2016	30.06.2017
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	6.433.738	5.315.540
	Productia vanduta	02	6.433.738	5.315.540
	Venituri din alte activitati	03		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor 711 SC SD	05 06		3.228.472
			1.913.793	
3.	Productia imobilizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	62.442	34.682
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	4.582.387	8.578.694
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	971.889	2.392.748
	Alte cheltuieli materiale	11	59.062	113.390
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	70.616	82.968
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	0	
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	2.103.261	2.753.473
	a) Salarii	15	1.687.543	2.203.177
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	415.718	550.296
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	252.360	208.133
	a.1) Cheltuieli	18	252.360	208.133
	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	1.034.114	2.849.838
	8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	24	968.306	2.368.797
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	63.810	47.186
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	1.998	433.855
	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	4.491.302	8.400.550
REZULTATUL DIN EXPLOATARE :				
	-Profit (rd. 09-30)	31	91.085	178.144
	-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	233	10
	-din care, in cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	102.535	100.456
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	102.768	100.466
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	75.900	69.475
	-din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	76.780	121.052
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	152.680	190.527
	REZULTATUL FINANCIAR :			
	-Profit (rd. 40-47)	48		
	-Pierdere (rd. 47-40)	49	49.912	90.061
14.	REZULTATUL CURENT :			
	-Profit (rd. 09+40-30-47)	50	41.173	88.083
	-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	4.685.155	8.679.160
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	4.643.982	8.591.077
18.	REZULTATUL BRUT :			
	-Profit (rd. 56-57)	58	41.173	88.083
	-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 2017 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 2017. 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 pentru activitatile de proiectare si furnizor general, au fost in valoare de 90.180 lei, depasind bugetul alocat cu 50% iar achiziitiile de soft se vor face in limita lichiditatilor existente in semestrul II 2017.

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 2017

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	1.80
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	0.01
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*180	125
4	Viteza de rotatie a activelor circulante	Active circulante/Cifra de afaceri *180	939

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Dr. Ing. MAUTHNER Andrei Ioan

Semnatura

Stampila



INTOCMIT,

Contabil sef Ec. GOGAN Dorina

Semnatura