

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 TRIM. III - 2018 conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 13.11.2018

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:

Raport TRIM. III - 2018

A. 1. Nu au aparut schimbari economice semnificative in structura realizarii veniturilor fata de structura prevazuta in B.V.C.

1.1 In toata aceasta perioada analizata, societatea si-a achitat toate obligatiile (fiscale si salariale).

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

cod formular F-02-04, Rev. 2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 30.09.2018

-RON-

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			31.03.2018	30.09.2018
A		B		
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	2.279.567	8.896.328
	Productia vanduta	02	2.197.626	8.677.913
	Venituri din alte activitati	03	81.941	218.415
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variatia stocurilor 711 SC SD	05 06	650.170	1.055.327
3.	Productia imobilizata	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	12.053	47.426
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	2.941.790	9.999.081
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si mat. consumabile	10	963.375	4.248.459
	Alte cheltuieli materiale	11	49.390	130.016
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	12	90.342	137.888
	c) Cheltuieli privind marfurile	13	0	0
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care :	14	1.281.454	3.541.166
	a) Salarii	15	1.253.824	3.357.814
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	27.630	183.352
7.	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	110.995	331.500
	a.1) Cheltuieli	18	110.995	331.500
	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	618	2.245
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	317.273	1.269.676
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	46.873	97.358
	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	2.860.320	9.758.308
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE :			
	-Profit (rd. 09-30)	31	81.470	240.773
	-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	6.167	71.746
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	6.167	71.746
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	52.813	166.308
	-din care, in cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	12.227	89.163
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	65.040	255.471
	REZULTATUL FINANCIAR :			
	-Profit (rd. 40-47)	48		
	-Pierdere (rd. 47-40)	49	58.873	183.725
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	2.947.957	10.070.827
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	2.925.360	10.013.779
18.	REZULTATUL BRUT :			
	-Profit (rd. 56-57)	58	22.597	57.048
	-Pierdere (57-56)	59		

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL III**2018**

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.07
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0.01
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270 zile	103
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.78

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dr. Ing. MAUTHNER Andrei IoanSemnatura
StampilaINTOCMIT,
Contabil sef GOGAN Dorina

Semnatura