

Anexa 32 – RAPORT ANUAL AL C.A. - SC IPROLAM SA PENTRU RAPORTAREA FINANCIARA PE 2017

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

Pentru exercitiul financiar: 2017

Data raportului: 26.04.2018

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 2017, 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 (Algeria si Indonezia). 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, etc.). Societatea presteaza serviciile sus mentionate atat pentru clienti din Romania, UE (ITALIA, GERMANIA) si din afara UE in special TURCIA, MALAYSIA, INDONESIA, 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;

- imobilizarile necorporale au crescut cu 93,3 % prin achizitionarea de licente Vegra Solidworks.
- imobilizarile corporale au scazut cu 4,9 % prin amortizarea celor existente si prin casarea de calculatoare depreciate moral, in valoare de 40.440 lei si a 3 autoturisme vechi prin programul Rabla.

Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii societatii.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) Profit net contabil: 122.086 lei
- b) Cifra de afaceri: 29.930.568 lei
- c) Venituri totale: 32.943.894 lei
- d) Livrari intracomunitare, inclusiv export: 18.303.148,62 LEI (3.985.000 EUR)
- e) Cheltuieli din exploatare: 32.381.726 lei

Desi cifra de afaceri a crescut semnificativ fata de anul 2016, determinata de contractele de FG , rezultatul financiar nu este pe masura datorita urmatoilor factori:

- preturile la care se negociaza contractele cu clientii sunt foarte sranse datorita concurentei acerbe pe piata echipamentelor metalurgice;
- antecalculul ofertelor se realizeaza la proiecte similare, neprevazutele depasind uneori valorile previzionate;
- intarzierile mari ale subfurnizorilor care conduc la penalitati de intarziere.

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, OTELINOX 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 GERMANIA, 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, AZOMURES ROMANIA.

Iprolam este certificat in ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, OHSAS 18001/2007.

b) ponderea fiecarei structuri de lucrari din 2015, 2016 si 2017 in cifra de afaceri :

Structuri de lucrari si servicii	2015 %	2016 %	2017 %
- proiectare	25,42	15,06	23,63
- furnizor general, antreprenor general, puneri in functiune + asistenta tehnica	68,58	80,88	70,64
- diverse (scolarizari, chirii, vanzari echipamente)+ cercetare	6,00	4,06	5,73

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 31.12.2017 stocurile reprezentand 57,9% 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 2017 se prezinta astfel:

C.A. = 29.930.568 LEI

Client	Vanzari 2017 RON	Pondere in CA %
CIMTAS TURCIA	12.203.520	40.77
POPECI CRAIOVA	4.552.045	15.21
DANIELI ITALIA	1.802.370	6.02
ALRO SLATINA	1.215.159	4.06
IMSAT SA	1.109.574	3.71
KLEINKNECHT GERMANIA	958.929	3.20
MICHELIN ROMANIA	700.698	2.34
ARTAS INDONEZIA	523.454	1.75
ARCELORMITTAL GALATI	462.058	1.54
AZOMURES SA	311.779	1.04
FORJA ROTEC SA	307.221	1.03
DIVERSI	5.783.761	19.33
TOTAL	29.930.568	100.00

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul mediu de salariati in anul 2017 a fost de 94, relatia dintre manageriat si salariati se realizeaza pe baza contractelor de munca.

La 31.12.2016 au fost 86 salariati iar in decembrie 2017, 96 salariati. S-au angajat in cursul anului 17 salariati si au plecat 7 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.

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 si raportarea rezultatelor pentru urmasorii 3 ani, respectiv 2016, 2017 si 2018.

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

- transformările geopolitice din zona de est a Europei, cu implicații directe asupra blocării de contracte comerciale pentru această piață.
- comprimarea activității de investiții la principalii clienți în special pe zona de țevi, aceasta și datorită cotației scăzute a prețului petrolului
- criza prin care trece metalurgia pe plan internațional.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Clădirea din str. Negustori nr. 23-25, sector 2, destinată activității administrative și de prestări servicii.

2.2 Clădirea din Bd. Carol nr. 54, ipotecată în favoarea CEC BANK – Sucursala Sala Palatului, pentru garantarea creditului în derulare.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare tranzacționate de societate este ATS/AERO. Ca urmare a apariției legii nr. 151/22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor ce se tranzacționează pe piața RASDAQ, Consiliul de Administrație al entității a convocat în data de 18.02.2015 Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor unde s-a hotărât tranzacționarea acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (AERO) administrat de Bursa de Valori București.

3.2. Numărul aproximativ al deținătorilor de acțiuni, valoare nominală de 0,1 lei/acțiune: 401 acționari. Valoarea acțiunii la ultimele tranzacții a variat între un minim de 5,00 lei/acțiune și un maxim de 6,36 lei/acțiune.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Administratorii SC IPROLAM SA sunt:

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

Participarea acestor persoane la capitalul societății comerciale la data 24.03.2018, se prezintă 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 scazut de la 25.221.017 lei, la inceputul anului 2017, la 24.611.252 lei la finele anului 2017.
- Datoriile totale au scazut si ele, de la 13.205.466 lei (inclusiv leasing > 1 an) la 12.556.861 lei (inclusiv leasing > 1 an), din acestea fiind compensate contributiile la bugetul de stat si asigurarile de stat cu TVA-ul de recuperat in valoare de 870.410 lei, furnizorii sunt in valoare de 6.347.463 lei, soldul liniei de credit este de 3.388.731 lei, iar in cadrul acestei structuri valoarea de 46.948 lei reprezinta avansurile primite pentru lucrarile ce se deruleaza in anul 2018.
- Din aceste datorii pana la data de 19.03.2018 s-au achitat 1.463.464,44 lei.
- Creantele la data de 31.12.2017 sunt in suma de 9.494.350 lei; din aceste creante s-a incasat si compensat pana la 19.03.2018 suma de 1.615.803,97 lei.
- Capitalul propriu este de la 15.963.345 lei.

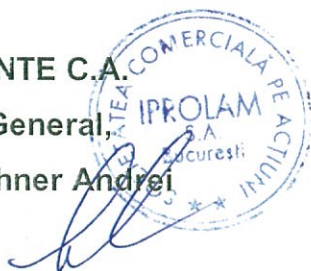
b) Contul de profit si pierdere a inregistrat urmatoarele modificari :

Indicator	2016 RON	2017 RON
Venituri totale	12.715.096	32.943.894
Cheltuieli totale	12.549.722	32.771.570
Profit brut	165.374	172.324
Profit net	91.777	122.086

PRESEDINTE C.A.

Director General,

Ing. Mauthner Andrei



Director Economic,

Ec. Cosman Constantin

A handwritten signature in blue ink.