

RAPORTUL TRIMESTRIAL

Conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

data raportului 31.03.2015

SC HABITAT-PROIECT SA

Sediul social : Bdul.Carol I (Copou) nr.4 Iasi

Nr.telefon/fax : 0232-267590/ 0232-267591

C.U.I.la ORC : 1968073

Numarul de ordine in ORC : J22-419-1991

Capital social subscris si varsat : 1.594.004 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In primele 3 luni ale anului 2015, nu au avut loc evenimente importante care sa aduca modificari asupra pozitiei financiare a HABITAT PROIECT S.A.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

La data de 31.03.2015, HABITAT PROIECT S.A. a realizat o **cifra de afaceri** in suma de **805.745 lei**, rezultata din desfasurare urmatoarelor activitati:

- ✓ 644.505 lei din activitatea de inchiriere a spatiilor
- ✓ 161.240 lei din activitati diverse

Fata de aceeași perioada a anului precedent, gradul de realizare a cifrei de afaceri este de 131,44 %.

Rezultatul activitatii desfasurate pana la data de 31.03.2015 reprezinta un **profit brut** in suma de **234.805 lei**, reprezentand 225% fata de aceeași perioada a anului precedent.

Profitul net rezultat dupa impozitare, este de **188.111 lei** reprezentand 233% fata de aceeași perioada a anului precedent.

Indicatorii economico-financiari realizati la 31.03.2015 sunt urmatoarii :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2015
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / datorii curente 3.145.263 / 693.107	4,54
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x100 Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	0% 0%
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 zile 180.369 / 805.745 x 90 zile	20 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate 805.745 / 5.533.120	0,15

Indicatorul lichiditatii curente ,care ofera garantia acoperiri datoriilor curente din activele curente , arata un grad de acoperire de 4,5 ori .

Indicatorul gradului de indatorare este 0, societatea neavand credite peste un an .

Viteza de rotatie a debitelor-clienti, care arata eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale exprimata in numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate , este de 20 zile.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate ,care arata eficacitatea managementului activelor imobilizate exprimata prin capacitatea de generare a cifrei de afaceri de o anumita cantitate de active imobilizate, este de 0,15.

Situatia contului de profit si pierdere la 31.03.2015 este prezentata in anexa la prezentul raport trimestrial, conform reglementarilor aplicabile.

Situatiile financiare incheiate la data de 31.03.2015 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Iuliana Otilea Plesu



CONTABIL SEF,

Ec. Mariana Michire

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2015

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2014 2014	31.03.2015 2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	613.001	805.745
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	613.001	805.745
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	21.354	2.077
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	634.355	807.822
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	21.034	18.074
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.497	3.307
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	126.557	171.402
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	27	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	252.171	243.411
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	199.805	200.446
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	52.366	42.965
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	82.187	88.537
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	82.187	88.537
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	54.514	54.733

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	25.631	37.836
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	27.467	15.083
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.416	1.814
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	546.933	579.464
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	87.422	228.358
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	16.552	9.699
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.030	12
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	19.582	9.711
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.788	3.264
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.788	3.264
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	16.794	6.447
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	104.216	234.805
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	653.937	817.533
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	549.721	582.728
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	104.216	234.805
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	23.666	46.694
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	80.550	188.111
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 11362194 / 165399072

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PLESU IULIANA-OTILEA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MICHIRE MARIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: