



**RAPORTUL TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI I 2015**

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 15.05.2015

SC ICERP SA – societate in reorganizare judiciara

Sediul societatii : Ploiesti, B-dul Republicii nr.291A, Cod postal 10 0072

Telefon/ fax : 0244-598551 / 0244-599841

Numarul si data inregistrarii la ORC : J29/312/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2993997

Capitalul social subscris si varsat: 5.445.945

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa Electronica Rasdaq

a) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Nrt. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare, lei	
			31.03.2014	31.03.2015
1.	Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	489.750	625.021
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	489.602	623.502
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	148	1.519
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitati ale caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	
2.	Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711)			
	Sold C	06	48.532	54.242
	si a productiei in executie Sold D	07	0	
3.	Productia realizata de entitati pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	
4.	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	948.412	2.783
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	1.486.694	682.046
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele (ct.601+602+7412)consumabile	11	255.071	333.781
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	6.702	10.632

	b) Alte cheltuieli dinafara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	54.076	44.482
	c) Alte cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	113	1.155
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	240.721	210.493
	a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	187.245	168.763
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala(ct.645-7415)	17	53.476	41.730
7.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	77.585	66.486
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	77.585	66.486
	a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	-638	-8.747
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	1.609	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2.247	8.747
8.	Alte cheltuieli din exploatare (rd.25 la 28)	24	1.590.007	162.401
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+7416)	25	80.989	92.707
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	24.185	68.242
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct. 658;652)	27	1.484.833	1.452
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ale caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28		0
	Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29		0
	- Cheltuieli (ct.6812)	30		0
	- Venituri (ct.7812)	31		0
	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	2.223.637	820.683
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE- Profit (rd.10-32)	33		
	- Pierderi (rd.32-10)	34	736.943	138.637
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
	- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
	- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11.	Venituri din dobanzi 9ct. 766)	39	2.252	6000
	- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0

	VENITURI FINANCIARE – TOTALE (rd.35+37+39+41)	42	2.252	6.000
12.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
	- Venituri (ct.786)	45	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	8.930	0
	- din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
	CHELTUIELI FINANCIATE – TOTAL (rd.43+46+48)	49	8.930	0
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
	- Profit (rd.42-49)	50	0	6.000
	- Pierderi (rd.49-42)	51	6.678	0
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA :			
	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
	- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		132.637
15.	Venituri extraordinare(ct.771)	54	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXTRAORDINARA			
	- Profit (rd.54+55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
	VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	1 488 946	688.046
	CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	2 232 567	820.683
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd.58-59)	60		0
	- Pierderi (rd.59-58)	61	743 621	132.637
18.	Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
	Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	743 621	132.637

Deoarece reglementarile contabile aplicabile societatii nu impune intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, nu s-a facut auditarea .

ANEXA 30 B. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	MOD DE CALCUL	REZULTAT TRIM I	
			2014	2015
1.	Lichiditatea curenta	Active curente/ Datorii curente	0,98	1,37
2.	Gradul de indatorare	Capital imprumutat / capital propriu x 100	0	0
		Capital imprumutat/ Capital angajat X 100	-	-
3.	Viteza de rotatie a debitelor – clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri X 90	37 zile	73 zile
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,04	0,10

ADMINISTRATOR SPECIAL

DUMITRESCU ELENA



DIRECTOR ECONOMIC

BRINZARU CLAUDIA