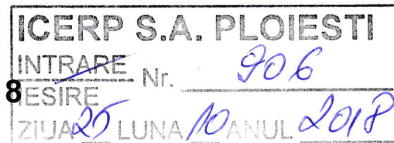




B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA
 Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro
 Nr. Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscală: RO2993997
 RO51 RZBR 0000 0600 0243 6697; Capital social: 5.445.945 lei



RAPORT TRIMESTRUL III 2018



conform Regulamentului ASF nr.5/2018

S.C. ICERP SA PLOIESTI

Sediul societatii : Ploiesti, B-dul Republicii nr.291A, Cod postal 100072

Telefon/ fax : 0244598551 / 0244532840

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

Cod unic de inregistrare: RO 2993997

Capitalul social subscris si varsat: 5.445.945 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : BVB – Sistemul alternativ de tranzactionare AeRO)

Data raportului: 26.10.2018

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Nrt. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare (lei)	
			30.09.2017	30.09.2018
1.	Cifra de afaceri neta	01	864.793	291.864
	Productia vanduta	02	864.213	275.062
	Venituri din vanzarea marfurilor	03	580	16.802
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al carora obiect de activitate il constituie leasingul	04	0	0
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	05	0	0
2.	Variatia stocurilor de produse finite– sold C	06	33.700	12.766
	si a productiei in curs de executie – sold D	07		
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizare	08	0	0
4.	Alte venituri din exploatare	09	633.958	397.222
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	1.532.451	701.852
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	466.314	137.816
	Alte cheltuieli materiale	12	21.367	9.077
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	13	49.984	39.769
	c) Cheltuieli privind marfurile	14	574	30.130
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	538.269	306.756
	a) salarii si indemnizatii	16	434.763	297.874

	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	103.506	8.882
7.	a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	18	137.350	89.891
	a.1)Cheltuieli	19	137.350	89.891
	a.2) Venituri	20	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	45.547	207.036
	b.1) Cheltuieli	22	0	1.084.249
	b.2) Venituri	23	45.547	1.291.285
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24		
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	25	327.415	210.078
	8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	36.912	231.963
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate	27	805.098	265.719
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ale caror obiect de activitate il constituie leasingul	28	0	0
	Ajustari privind provizioanele	29	0	0
	- Cheltuieli	30	0	0
	- Venituri	31	309.602	0
	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	32	2.028.134	1.114.163
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd.09-30)	33		
	- Pierderi (rd.30-09)	34	495.683	412.311
9.	Venituri din interese de participare	35	0	0
	- din care, in cadrul grupului	36	0	0
10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	37		
			0	0
	- din care, in cadrul grupului	38	0	0
11.	Venituri din dobanzi	39	0	0
	- din care, venituri obtinute de la entitati afiliate	40	0	0
	Alte venituri financiare	41	0	0
	VENITURI FINANCIARE – TOTALE (rd.35+37+39 +40)	42	0	0
12.	Ajustarea valorii imobiliarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43		
			0	0
	- Cheltuieli	44	0	0
	- Venituri	45	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile	46	0	0
	- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		
	Alte cheltuieli financiare	48	32	0
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (RD.41+44+46)	49	0	0
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:		0	0
	- Profit (rd.42-49)	50	0	0
	- Pierderi (rd.49-42)	51	32	0
14.	REZULTATUL SAU PIERDEREA CURENTA :		0	0
	- Profit	52	0	0
	- Pierdere	53	495.715	412.311
15.	Venituri extraordinare	54	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare	55	0	0
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR		0	0
	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55+54)	57	0	0

	VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	1.532.451	701.852
	CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	2.028.166	1.114.163
18	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd.58-59)	60	0	0
	- Pierderi (rd.59-58)	61	495.715	412.311
19.	Impozitul pe profit	62	0	0
20.	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	63	0	0
21.	PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR :			
	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
	Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	495.715	412.311

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

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorului	Mod De Calcul	Rezultat	
			TRIM. III 2017	TRIM. III 2018
1.	Lichiditatea curenta	Active curente/ Datorii curente	3,99	1,34
2.	Gradul de indatorare	Capital imprumutat / capital propriu x 100	0	0
3.	Viteza de rotatie a debitelor – clientii	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri X 90	21,60	6,35
4.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,20	0,07

Administrator unic,
Ec. Elena Dumitrescu



Director economic,
Ec. Claudia Brînzaru