

**CĂTRE,**

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGERE FINANCIARĂ**  
**Direcția Monitorizare Investigare**  
**Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți**
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**Compartament Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS**

**RAPORT TRIMESTRUL I 2020 - IPROLAM S.A.**

Raportul anual conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

Data raportului: **27.05.2020**

Denumirea emitentului: **IPROLAM S.A.**

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2 București

Număr de telefon: 021 313.26.10/021 315.50.41

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 329

Numărul de ordine în Registrului Comerțului: J40/617/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris și vărsat: 101.420,80 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 1.014.208 a 0,10 lei fiecare

**A) Indicatori economico-financiar**

NR. CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	31.03.2020	31.03.2019
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.16	2.27
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0.01	0.01
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90 zile	114	98
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.4	0.6

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC IPROLAM SA la data de 31.03.2020 nu au fost auditate. S-au intocmit conform OMFP 1802/2014.

B) Alte informatii:

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:

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

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

In trimestrul I 2020 IPROLAM S.A. a realizat urmasorii indicatori economico- financiari:

<b>Indicator</b>	<b>Valoare la 31.03.2020</b>	<b>Valoare la 31.12.2019</b>
Active imobilizate	2.807.693	3.272.841
Active circulante	24.911.854	22.310.779
Total active	27.719.547	25.583.620
Capitaluri proprii	16.114.734	16.100.534
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii curente	11.604.814	9.483.086
Total datorii si capitaluri proprii	27.719.547	25.583.620

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **31.03.2020** se prezinta astfel:

<b>Indicator</b>	<b>Valoare la 31.03.2020</b>	<b>Valoare la 31.03.2019</b>
Venituri din vanzari	2.024.651	1.453.024
Marja bruta din vanzari	253.081	174.363
Profit (pierdere) operational	89.349	15.246
Profit (pierdere) net al perioadei	14.200	8.664

Situatiile privind rezultatul global si pozitia financiara sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL  
pentru perioada incheiata la 31.03.2020

INDICATORI	31 martie 2020	31 martie 2019
Venituri din vanzari	2.024.651	1.453.024
Costul vanzarilor	1.771.570	1.278.661
<b>Marja bruta</b>	<b>253.081</b>	<b>174.363</b>
Alte venituri operationale	11.204	8.589
Cheltuieli administrative	174.936	182.952
<b>Profit operational</b>	<b>89.349</b>	<b>15.246</b>
Venituri din dobanzi si ch.diferente de curs	18.934	69.623
Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs	81.929	61.829
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(62.995)	7.794
<b>Profit inainte de impozitare</b>		<b>23.040</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	12.154	14.376
<b>Profitul (pierdere) net al perioadei</b>	<b>14.200</b>	<b>8.664</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
<b>Rezultatul global al perioadei</b>	<b>14.200</b>	<b>8.664</b>

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  
pentru perioada incheiata la 31 martie 2020

INDICATORI	31 martie 2020	31 decembrie 2019
<b>Active imobilizate, din care</b>	2.807.693	3.272.841
Imobilizari necorporale	36.411	43.462
Imobilizari corporale	2.621.169	2.606.094
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	-	376.695
<b>Active circulante, din care:</b>	24.911.854	22.310.779
Stocuri	17.805.763	18.128.442
Creante	6.057.141	3.130.806
Disponibilitati banesti	1.048.950	1.051.531
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>27.719.547</b>	<b>25.583.620</b>

**DATORII SI CAPITALURI PROPRII**

Capitaluri proprii		
Capital social	101.421	101.421
Rezerve	13.301.181	13.354.111
Rezultat reportat	2.697.932	2.573.722
Profitul sau pierderea	14.200	71.280
Total capitaluri proprii	16.114.734	16.100.534
Datorii pe termen lung	-	-
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	-	-
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	-	-
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	7.158.285	4.974.682
Imprumuturi pe termen scurt	4.434.374	4.470.420
Impozit pe profit curent de plata	12.154	37.984
Total datorii curente	11.604.813	9.483.086
<b>TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII</b>	<b>27.719.547</b>	<b>25.583.620</b>

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei




Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

