

Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului: **30.09.2010**

Denumirea societatii comerciale: **SC IPROEB SA**

Sediul social: **Bistrita ,str.Drumul Cetatii nr.19**

Telefon/Fax: **0263 238164/0263 234701**

Cod unic de inregistrare: **566930**

Nr. de ordine in Registrul Comertului: **J06/55/1991**

Capital social subscris si varsat: **14.271.639,30 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in per. de rap,	
		30.09.2009	30.09.2010
1,Cifra de afaceri neta(rd02 la 05)	1	59.509.354	77.880.614
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	59.177.237	75.650.789
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	332.117	2.229.825
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	4	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entit.al caror ob.de activ.il constituie leasingul (ct.766)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	0	0
2,Variatia stocurilor de produse finite Sold C	7	1.609.296	362.468
(ct.711)si a productiei in curs de exec. Sold D	8	0	0
3,Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	9	94.581	870
4,Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	111.894	93.556
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	11	61.325.125	78.337.508
5,a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	12	41.285.552	56.216.446
Alte chelt.materiale(ct.603+604+606+608)	13	73.241	107.043
b)Alte chelt.externe(cu enregie si apa)ct.605-7413	14	1.281.482	1.218.711
c)Chelt.privind marfurile(ct.607)	15	336.697	2.138.710
Reduceri comerciale primite(ct.609)	16	0	0

6, Chelt. cu personalul (rd.16+17) din care:	17	14.416.122	11.241.333
a) Salarii si indemnizatii(ct.641+642-7414)	18	11.354.204	8.842.644
b) Chelt. cu asig. si protectia sociala(ct.645-7415)	19	3.061.918	2.398.689
7, a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale(rd.19-20)	20	1.630.696	1.457.387
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.630.696	1.457.387
a.2) Venituri(ct.7813)	22	0	0
b) Ajustari de val. priv. activele circulante(rd.22-23)	23	-525.041	-91.622
b.1) Cheltuieli(ct.654+6814)	24	374.904	0
b.2) Venituri(ct.754+7814)	25	899.945	91.622
8, Alte chelt. de exploatare(rd.25 la 28)	26	3.443.345	3.306.545
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+ (+626+627+628-7416)	27	3.107.482	2.953.357
8.2 Chelt. cu alte impozite, taxe si varsam. (ct.635)	28	264.013	249.984
8.3 Alte cheltuieli(ct.652+ .658)	29	71.850	103.204
Chelt. privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror ob. de activ. este leasingul(ct.666)	30	0	0
Ajustari privind provizioanele(rd.30-31)	31	-3.929.444	-759.291
-Cheltuieli(ct.6812)	32	0	0
-Venituri(ct.7812)	33	3.929.444	759.291
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.11 LA 15+18+21+24+29)	34	58.012.650	74.835.262
PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd10-32)	35	3.312.475	3.502.246
DIN EXPLOATARE Pierdere(rd32-10)	36	0	0
9, Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	37	61.441	81.663
-din care, venit. obtinute de la entitati afiliate	38		
10, Venit. din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	39	0	0
-din care, venit. obtinute de la entitati afiliate	40		
11, Venituri din dobanzi(ct.766)	41	1.892.533	377.843
-din care, venit. obtinute de la entitati afiliate	42		
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	150.608	205.573
VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.35+37+39+41)	44	2.104.582	665.079
12, Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investit. fin. detinute ca active circulante(rd.44-45)	45	0	0
-Cheltuieli(ct.686)	44	0	0
-Venituri(ct.786)	45	0	0
13, Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)	46	0	330
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	261.299	342.566
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.43+46+48)	49	261.299	342.896
PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd42-49)	50	1.843.283	322.183
FINANCIARA Pierdere(rd.49-42)	51	0	0
14, PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd.10+42-32-49)	52	5.155.758	3.824.429
CURENTA Pierdere(rd.32+49-10-42)	53	0	0

15,Venituri extraordinare(ct.771)	54	0	0
16,Cheltuieli extraordinare(ct.671)	55	0	0
17,PROFITUL SAU PIERDERA DIN Profit(rd.54-55)	56	0	0
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA Pierdere(rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE(rd.10+42+54)	58	63.429.707	79.002.587
CHELTUIELI TOTALE(rd.32+49+55)	59	58.273.949	75.178.158
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA Profit(rd.58-59)	60	5.155.758	3.824.429
Pierdere(rd.59-58)	61	0	0
18,Impozitul pe profit(ct.691)	62	409.581	507.004
19,Alte impozite ne reprezentate la elem.de mai sus(ct.698)	63	0	0
20,PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR Profit(rd.60-61-62-63)	64	4.746.177	3.317.425
Pierdere(rd.61+62+63-60)	65	0	0

Nota: Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 30.09.2010.

Director general,
Ing.CHICIUDEAN IOAN

Director economic,
ec.HOHA ELENA

SC IPROEB SA Bistrita

Indicatori economico-financiari la 30.09.2010

	30.09.2009	30.09.2010
1.Indicatorul lichiditatii curente		
<u>Active curente</u>	$\frac{50.878.004}{12.407.564} = 4,10$	$\frac{49.917.667}{11.330.368} = 4,41$
Datorii curente		

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Nivelul realizat poate fi considerat unul bun .

2.Indicatorul gradului de indatorare

<u>Capital imprumutat</u> x 100	$\frac{0}{62.991.709} \times 100 = 0$	$\frac{0}{62.146.818} \times 100 = 0$
Capital propriu		

Exprima eficacitatea managementului riscului de credit.Sub acest aspect ,societatea nu este expusa riscului de credit,sursele de autofinantare degajate de activitatea societatii pot acoperi datoriile totale.

3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti

<u>Sold med. clienti</u> x 270	$\frac{16.827.618}{59.509.354} \times 270 = 76$ zile	$\frac{25.595.938}{77.880.614} \times 270 = 89$ zile
Cifra de afaceri		

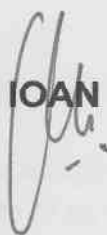
Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale,respectiv numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate

<u>Cifra de afaceri</u>	<u>59.509.354</u> = 2,25	<u>77.880.614</u> = 3,16
Active imobilizate	26.415.994	24.667.276

Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Director general,
Ing.CHICIUDEAN IOAN



Director economic,
ec.HOHA ELENA

