

Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului: **23.10.2012**

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 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in per. de rap,	
		30,09,2011	30,09,2012
1,Cifra de afaceri neta(rd02 la 06)	1	86.785.423	63.960.247
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+ +705+706+708)	2	86.200.808	63.442.008
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	655.680	518.239
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	4	71.065	0.00
Venituri din dobanzi inregistrate de entit.al caror ob.de activ.il constituie leasingul (ct.766)	5	0.00	0.00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	0.00	0.00
2,Variatia stocurilor de produse finite Sold C	7	3.557.663	2.481.249
(ct.711)si a productiei in curs de exec. Sold D	8	0.00	0.00
3,Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	9	182.281	42.325
4,Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	91.373	167.258
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	90.616.740	66.651.080
5,a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	12	64.531.941	47.656.202
Alte chelt.materiale(ct.603+604+606+608)	13	148.887	45.550
b)Alte chelt.externe(cu enregie si apa)ct.605-7413	14	1.506.052	1.520.871

c)Chelt.privind marfurile(ct.607)	15	592.423	531.865
Reduceri comerciale primite(ct.609)	16	76	369
6,Chelt.cu personalul (rd.18+19)din care:	17	12.857.637	11.410.589
a)Salarii si indemnizatii(ct.641+642-7414)	18	10.100.817	8.943.930
b)Chelt.cu asig.si protectia sociala(ct.645-7415)	19	2.756.820	2.466.659
7,a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale(rd.21-22)	20	1.435.813	1.452.336
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.435.813	1.452.336
a.2)Venituri(ct.7813)	22	0.00	0.00
b)Ajustari de val. priv.activele circulante(rd.24-25)	23	0.00	-27.475
b.1)Cheltuieli(ct.654+6814)	24	0.00	0.00
b.2)Venituri(ct.754+7814)	25	0.00	27.475
8,Alte chelt.de exploatare(rd.27 la 30)	26	4.305.610	3.665.302
8.1Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+ (+626+627+628-7416)	27	3.851.699	3.248.541
8.2Chelt.cu alte impozite,taxe si varsam.(ct.635)	28	314.878	236.602
8.3Alte cheltuieli(ct.652+.658)	29	139.033	180.160
Chelt.privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror ob.de activ.este leasingul(ct.666)	30	0.00	0.00
Ajustari privind provizioanele(rd.32-33)	31	-786.387	-307.086
-Cheltuieli(ct.6812)	32	0.00	0.00
-Venituri(ct.7812)	33	786.387	307.086
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 LA 17+20+23+26+31)	34	84.591.900	65.947.785
PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd11-34)	35	6.024.840	703.295
DIN EXPLOATARE Pierdere(rd34-11)	36		
9,Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	37	0.00	0.00
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	38	0.00	0.00
10,Venit.din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	39	104.279	3.289
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	40	0.00	0.00
11,Venituri din dobanzi(ct.766)	41	66.246	308.788
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	42	0.00	0.00
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	558.006	347.269
VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.37+39+41+43)	44	728.531	659.346
12,Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investit.fin.detinute ca active circulante(rd.46-47)	45	0.00	0.00
-Cheltuieli(ct.686)	46	0.00	0.00
-Venituri(ct.786)	47	0.00	0.00
13,Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)	48	516	3
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	49	0.00	0.00

Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	50	700.401	422.512
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.45+48+50)	51	700.917	422.515
PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd44-51)	52	27.614	236.831
FINANCIARA Pierdere(rd.51-44)	53		
14,PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd.11+44-34-51)	54	6.052.454	940.126
CURENTA Pierdere(rd.34+51-11-44)	55		
15,Venituri extraordinare(ct.771)	56	0.00	0.00
16,Cheltuieli extraordinare(ct.671)	57	0.00	0.00
17,PROFITUL SAU PIERDERA DIN Profit(rd.56-57)	58	0.00	0.00
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA Pierdere(rd.57-56)	59		
VENITURI TOTALE(rd.11+44+56)	60	91.345.271	67.310.426
CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)	61	85.292.817	66.370.300
PROFITUL SAU PERDEREA BRUTA Profit(rd.60-61)	62	6.052.454	940.126
Pierdere(rd.61-60)	63		
18,Impozitul pe profit(ct.691)	64	855.390	142.691
19,Alte impozite ne reprezentate la elem.de mai sus(ct.698)	65	0.00	0.00
20,PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR Profit(rd.62-63-64-65)	66	5.197.064	797.435
Pierdere(rd.63+64+65-62)	67		

Nota: Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 30.09.2012.

Director general,
Ing.CHICIUDEAN IOAN

Director economic,
ec.HOHA ELENA



SC IPROEB SA Bistrita

Indicatori economico-financiari la 30.09.2012

	30.09.2011	30.09.2012
1.Indicatorul lichiditatii curente		
<u>Active curente</u>	4,81	4,43
<u>Datorii curente</u>		

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	0 ,00	0,00
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 90	99 zile	105 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>	3,64	2,69
Active imobilizate		

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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "HOHA ELENA", written over the printed name.