

Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **03.05.2012**

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 31.03.2012

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in per. de rap,	
		31,03,2011	31,03,2012
1,Cifra de afaceri neta(rd02 la 06)	1	26.032.243	21.530.739
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+ +705+706+708)	2	25.881.705	21.099.910
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	152.768	430.829
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	4	2230	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	1.950.938	1.206.980
(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	7.433	22050
4,Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	33.687	13.717
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>28.024.301</b>	<b>22.773.486</b>
5,a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	12	19.756.145	15.988.526
Alte chelt.materiale(ct.603+604+606+608)	13	53.491	9.570
b)Alte chelt.externe(cu enregie si apa)ct.605-7413	14	668.856	771.484

c)Chelt.privind marfurile(ct.607)	15	136.121	447.561
Reduceri comerciale primite(ct.609)	16	0	0
6,Chelt.cu personalul (rd.18+19)din care:	17	3.831.974	3.935.058
a)Salarii si indemnizatii(ct.641+642-7414)	18	3.019.553	3.084.574
b)Chelt.cu asig.si protectia sociala(ct.645-7415)	19	812.421	850.484
7,a)Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale(rd.21-22)	20	484.131	494.951
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	484.131	494.951
a.2)Venituri(ct.7813)	22	0	0
b)Ajustari de val. priv.activele circulante(rd.24-25)	23	0	-5.617
b.1)Cheltuieli(ct.654+6814)	24	0	0
b.2)Venituri(ct.754+7814)	25	0	5.617
8,Alte chelt.de exploatare(rd.27 la 30)	26	1.305.994	1.152.325
8.1Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+ (+626+627+628-7416)	27	1.056.460	1.034.806
8.2Chelt.cu alte impozite,taxe si varsam.(ct.635)	28	226.826	75.188
8.3Alte cheltuieli( ct.652+.658)	29	22.708	42.331
Chelt.privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror ob.de activ.este leasingul(ct.666)	30	0	0
Ajustari privind provizioanele(rd.32-33)	31	-5.550	-19.706
-Cheltuieli(ct.6812)	32	0	0
-Venituri(ct.7812)	33	5.550	19.706
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 LA 17+20+23+26+31)</b>	<b>34</b>	<b>26.231.162</b>	<b>22.774.152</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd11-34)</b>	<b>35</b>	<b>1.793.139</b>	<b>0</b>
<b>DIN EXPLOATARE Pierdere(rd34-11)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>666</b>
9,Venituri din interese de participare(ct.7611+7613)	37	0	0
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	38	0	0
10,Venit.din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	39	0	0
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	40	0	0
11,Venituri din dobanzi(ct.766)	41	34.493	73.691
-din care,venit.obtinue de la entitati afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	43	195.808	58.608
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL(rd.37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>230.301</b>	<b>132.299</b>
12,Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investit.fin.detinute ca active circulante(rd.46-47)	45	0	0
-Cheltuieli(ct.686)	46	0	0
-Venituri(ct.786)	47	0	0
13,Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)	48	0	3
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0

Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	50	120.969	67.267
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.45+48+50)</b>	<b>51</b>	<b>120.969</b>	<b>67.270</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd44-51)</b>	<b>52</b>	<b>109.332</b>	<b>65.029</b>
<b>FINANCIARA Pierdere(rd.51-44)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14,PROFITUL SAU PIERDEREA Profit(rd.11+44-34-51)</b>	<b>54</b>	<b>1.902.471</b>	<b>64.363</b>
<b>CURENTA Pierdere(rd.34+51-11-44)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15,Venituri extraordinare(ct.771)	56	0	0
16,Cheltuieli extraordinare(ct.671)	57	0	0
<b>17,PROFITUL SAU PIERDERA DIN Profit(rd.56-57)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVITATEA EXTRAORDINARA Pierdere(rd.57-56)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE(rd.11+44+56)</b>	<b>60</b>	<b>28.254.602</b>	<b>22.905.785</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE(rd.34+51+57)</b>	<b>61</b>	<b>26.352.131</b>	<b>22.841.422</b>
<b>PROFITUL SAU PERDEREA BRUTA Profit(rd.60-61)</b>	<b>62</b>	<b>1.902.471</b>	<b>64.363</b>
<b>Pierdere(rd.61-60)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18,Impozitul pe profit(ct.691)	64	311.553	24.509
19,Alte impozite ne reprezentate la elem.de mai sus(ct.698)	65	0	0
<b>20,PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR Profit(rd.62-63-64-65)</b>	<b>66</b>	<b>1.590.918</b>	<b>39.854</b>
<b>Pierdere(rd.63+64+65-62)</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nota: Situatiile financiare nu au fost auditate la data de 31.03.2012.

Director general,  
Ing.CHICIUDEAN IOAN

Director economic,  
ec.HOHA ELENA



**SC IPROEB SA Bistrita**

**Indicatori economico-financiari la 31.03.2012**

	31.03.2011	31.03.2012
<b>1.Indicatorul lichiditatii curente</b>		

<u>Active curente</u>	4,52	5,10
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 x 100</u>	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 x 90</u>	109 zile	100 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>	1,09	0,89
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**

