

Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului: 12.05.2014

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 31.03.2014**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in per. de rap.	
		31.03.2013	31.03.2014
CIFRA DE AFACERI NETA	1	14.468.853	19.258.039
VENITURI DIN EXPLOATARE	2	15.513.356	21.598.701
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3	15.875.214	20.601.513
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
-Profit	4	-	997.188
-Pierdere	5	361.858	-
VENITURI FINANCIARE	6	223.700	124.247
CHELTUIELI FINANCIARE	7	42.231	43.043
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
-Profit	8	181.470	81.204
VENITURI TOTALE	9	15.737.056	21.722.948
CHELTUIELI TOTALE	10	15.917.445	20.644.556
PROFITUL SAU PERDEREA BRUTA			
-Profit	11	-	1.078.392
- Pierdere	12	180.389	-
Impozitul pe profit(ct.691)	13	-	179.464
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
-Profit (rd.10-11)	14	-	898.928
-Pierdere	15	180.389	-

*Nota: Situatiile financiare la 31.03.2014 nu au fost auditate***DIRECTOR GENERAL**
Ing.Chiciudean Ioan**DIRECTOR ECONOMIC,**
ec.Hoha Elena

INDICATOR	31.03.2013	31.03.2014
-----------	------------	------------

1.Indicatorul lichidității curente

$\frac{\text{Active}_{\text{curente}}}{\text{Datorii}_{\text{curente}}}$	$\frac{45783209}{5619540} = 8.15$	$\frac{46700320}{9881902} = 4.73$
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

2.Indicatorul gradului de îndatorare

$\frac{\text{Capital}_{\text{împrumutat}}}{\text{Capital}_{\text{propriu}}} \times 100$	$\frac{0,00}{67262060} = 0,00$	$\frac{0,00}{63883581} = 0,00$
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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

3. Viteza de rotație a debitelor- clienți

$\frac{\text{Sold}_{\text{mediu}_{\text{clienți}}}}{\text{Cifra}_{\text{de}_{\text{afaceri}}} \times 90_{\text{zile}}}$	$\frac{18242855}{14468853} \times 90 = 113.48$	$\frac{21834701}{21598701} \times 90 = 90.98$
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------

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 rotație a activelor imobilizate

$\frac{\text{Cifra}_{\text{de}_{\text{afaceri}}}}{\text{Active}_{\text{imobilizate}}}$	$\frac{14468853}{23953063} = 0.60$	$\frac{21598701}{30757104} = 0.70$
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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