

**Raport trimestrial conform Regulament CNVM nr.1/2006**

Data raportului: 05.11.2014

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 30.09.2014**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in per. de rap,	
		30.09.2013	30.09.2014
1.Cifra de afaceri neta(rd02 la 04)	1	55.833.057	64.052.255
Productia vanduta(ct.701+702+703+704+ +705+706+708)	2	55.181.498	63.751.903
Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)	3	651.769	301.452
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	4	210	1.100
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie(ct 711 + 712) Sold C	5	3.675.321	4.571.404
Sold D	6	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	7	509.698	860.268
4.Alte venituri din exploatare(ct.7417+758 +7815)	8	121.884	259.901
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL</b> <b>(rd.01+05-06+07+08)</b>	<b>9</b>	<b>60.139.960</b>	<b>69.743.828</b>
5.a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412)	10	43.116.040	51.701.570
Alte chelt.materiale(ct.603+604+606+608)	11	39.363	129.451
b)Alte chelt.externe(cu energie si apa)ct.605- 7413	12	1.274.491	1.268.982
c)Chelt.privind marfurile(ct.607)	13	631.579	296.207
Reduceri comerciale primite(ct.609)	14	75	5.535
6.Chelt.cu personalul (rd.16+17)	15	10.756.059	11.663.462
a)Salarii si indemnizatii(ct.641+642+643+644- 7414)	16	8.755.549	9.054.626
b)Chelt.cu asig.si protectia sociala(ct.645-7415)	17	2.000.510	2.608.836

7.a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	18	1.272.486	878.722
a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.272.486	878.722
a.2)Venituri(ct.7813)	20	0	0
b)Ajustari de val. priv.activele circulante	21	-22.052	-307.436
b.1)Cheltuieli(ct.654+6814)	22	0	154.566
b.2)Venituri(ct.754+7814)	23	22.052	452.002
8.Alte chelt.de exploatare(rd.25 la 27)	24	1.632.303	1.833.156
8.1.Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+ (+626+627+628-7416)	25	1.252.131	1.444.752
8.2.Chelt.cu alte impozite,taxe si varsam.(ct.635)	26	289.126	312.382
8.3.Alte cheltuieli( ct.652+.658)	27	91.046	76.022
Ajustari privind provizioanele	28	-321.361	-21.761
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL</b> (rd.10 la 13-14+15+18+21+24+28)	<b>29</b>	<b>58.378.833</b>	<b>67.436.817</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
-Profit (rd.9-29)	30	1.761.127	2.307.011
-Pierdere(rd29-9)	31	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>647.063</b>	<b>238.791</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>286.831</b>	<b>277.280</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>			
-Profit (rd.32-33)	34	360.232	0
-Pierdere(rd.33-32)	35	0	38.489
<b>VENITURI TOTALE(rd.9+32)</b>	<b>36</b>	<b>60.787.023</b>	<b>69.982.619</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE(rd.29+33)</b>	<b>37</b>	<b>58.665.664</b>	<b>67.714.097</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>			
-Profit (rd.36-37)	38	2.121.359	2.268.522
-Pierdere(rd.37-36)	39		
18.Impozitul pe profit(ct.691)	40	313.954	311.952
19.Alte impozite ne reprezentate la elem.de mai sus(ct.698)	41	0	0
<b>20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
-Profit (rd.38-39-40-41)	42	1.807.405	1.956.570
-Pierdere(rd.39+40+41-38)	43	0	0

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ing.Chiciudean Ioan



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec.Hoha Elena

INDICATOR	30.09.2013	30.09.2014
-----------	------------	------------

**1.Indicatorul lichidității curente**

$\frac{\text{Active}_{\text{curente}}}{\text{Datorii}_{\text{curente}}}$	$\frac{48029296}{9255857} = 5.19$	$\frac{45843646}{10313326} = 4.45$
--	-----------------------------------	------------------------------------

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

**2.Indicatorul gradului de îndatorare**

$\frac{\text{Capital}_{\text{împrumutat}}}{\text{Capital}_{\text{propriu}}} \times 100$	$\frac{0,00}{65871375} = 0,00$	$\frac{0,00}{66119701} = 0,00$
---	--------------------------------	--------------------------------

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**

$\frac{\text{Sold}_{\text{mediu}_{\text{clienți}}}}{\text{Cifra}_{\text{de}_{\text{afaceri}}}} \times 270_{\text{zile}}$	$\frac{21357836}{55833057} \times 270 = 103.28$	$\frac{25863714}{64052255} \times 270 = 108.98$
--	---	---

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**

$\frac{\text{Cifra}_{\text{de}_{\text{afaceri}}}}{\text{Active}_{\text{imobilizate}}}$	$\frac{55833057}{27414383} = 2.04$	$\frac{64052255}{30879266} = 2.07$
--	------------------------------------	------------------------------------

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