

CĂTRE,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Direcția Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți
- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Compartiment Operațiuni Emitenți Piața Reglementată și ATS



RAPORT TRIMESTRUL I 2022- IPROLAM S.A.

Raportul anual conform: Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

Data raportului: **18.05.2022**

Denumirea emitentului: **IPROLAM S.A.**

Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2 București

Număr de telefon: 021 313.26.10/021 315.50.41

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 329

Numărul de ordine în Registrului Comerțului: J40/617/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valcrile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)

Capital social subscris și vărsat: 101.420,80 lei

Clasa: Acțiuni nominative în număr de 1.014.208 a 0,10 lei fiecare

A) Indicatori economico-financiar

NR.CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	31.03.2022	31.03.2021
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.19	2.46
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0	0
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90 zile	188	150
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.21	0.34

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715

CONT EURO RO91CECEB319C1EUR4113967

BRD – G.S.G.- Sucursala Academiei

CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100

CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI RO72RNCB0090000505980001

CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC IPROLAM SA la data de 31.03.2022 nu au fost auditate. S-au intocmit conform OMFP 1802/2014.

B) Alte informatii:

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia:

Chiar de la sfarsitul anului 2021 si inceputul anului 2022 economia mondiala s-a confruntat cu o crestere semnificativa a pretului metalului. In ultima parte a anului 2021 a aparut si criza energetica cu cresteri semnificative ale pretului energiei electrice si a gazului natural peste care la sfarsitul anului s-a suprapus criza geopolitica din vecinatatea noastra.

Toti acesti factori au contribuit la suspendarea sau amanarea unor investitii, ceea ce a avut o influenta negativa asupra realizarii bugetului previzionat pentru trimestrul I al anului 2022.

Acesta este contextul international si intern in care staful IPROLAM a depus eforturi mari pentru a mentine firma pe linia de plutire.

Trebuie mentionat faptul ca din cauza crizei economice, a concurentei acerbe din aceasta perioada, preturile la care s-au incheiat contractele au fost foarte reduse, in timp ce datorita complexitatii echipamentelor au aparut costuri neprevazute, astfel incat nu am reusit intotdeauna sa acoperim costurile. In plus, intarzierile mari ale unor subfurnizori in executia echipamentelor datorate in mare parte crizei sanitare au condus la costuri financiare majorate si chiar penalitati percepute de clienti.

Compania Iprolam, ca si marea majoritate a firmelor romanesti, a fost afectata de razboiul din Ucraina, lipsa comenzilor si sistarea negocierilor pentru incheierea de noi contracte s-a reflectat in cifra de afaceri realizata in trimestrul I an anului, mult diminuatata fata de aceeasi perioada a anului trecut, a scazut cu 52%.

Optimizam activitatea, facem o analiza continua si aprofundata a riscurilor astfel incat sa adaptam contractele la noile riscuri.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2022 IPROLAM S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico- financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2022	Valoare la 31.12.2021
Active imobilizate	2.657.235	2.560.894
Active circulante	25.053.232	24.885.127
Total active	27.710.467	27.446.021
Capitaluri proprii	16.277.277	16.270.854
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii curente	11.433.190	11.175.167
Total datorii si capitaluri proprii	27.710.467	27.446.021

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **31.03.2022** se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2022	Valoare la 31.03.2021
Venituri din vanzari	458.911	948.098
Marja bruta din vanzari	95.447	122.771
Profit (pierdere) operational	89.025	67.470
Profit (pierdere) net al perioadei	6.423	3.131

Situatiile privind rezultatul global si pozitia financiara sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 pentru perioada incheiata la 31.03.2022

INDICATORI	31 martie 2022	31 martie 2021
Venituri din vanzari	458.911	948.098
Costul vanzarilor Marja bruta	363.464 95.447	825.327 122.771
Alte venituri operationale Cheltuieli administrative Profit operational	76.305 82.727 89.025	6.285 61.586 67.470
Venituri din dobanzi si vn.diferente de curs Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar Profit inainte de impozitare	1.545 84147 (82.602)	17.833 70.909 (53.076)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	12.715	11.263
Profitul (pierdere) net al perioadei	6.423	3.131
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	6.423	3.131

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 pentru perioada incheiata la 31 martie 2022

INDICATORI	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Active imobilizate, din care	2.657.235	2.560.894
Imobilizari necorporale	13.365	14.773
Imobilizari corporale	2.096.879	2.145.758
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	396.878	250.250
Active circulante, din care:	25.053.232	24.885.127
Stocuri	20.054.409	19.141.168
Creante	3.904.730	4.613.676
Disponibilitati banesti	1.094.093	1.130.283
TOTAL ACTIVE	27.710.467	27.446.021

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Capitaluri proprii		
Capital social	101.421	101.421
Rezerve	12.877.743	12.930.673
Rezultat reportat	3.291.690	3.056.257
Profitul sau pierderea	6.423	182.503
Total capitaluri proprii	16.277.277	16.270.854
Datorii pe termen lung	0	0
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Provizioane	0	0
Subventii pentru investitii	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Impozit pe profit amanat	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	6.341.824	6.306.613
Imprumuturi pe termen scurt	5.059.210	4.849.113
Impozit pe profit curent de plata	32.156	19.441
Total datorii curente	11.433.190	11.175.167
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	27.710.467	27.446.021

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina