

CĂTRE,

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

RAPORT TRIMESTRUL I 2021 - IPROLAM S.A.

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

Data raportului: **25.05.2021**

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 valorile 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-financiari

NR. CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	31.03.2021	31.03.2020
1	Lichiditate curentă	Active curente/Datorii curente	2.46	2.16
2	Grad de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100%	0	0.01
3	Viteza de rotatie a creantelor	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*90 zile	150	114
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.34	0.63

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC IPROLAM SA la data de 31.03.2021 nu au fost auditate. S-au intocmit conform OMFP 1802/2014.

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

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:

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

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

In trimestrul I 2021 IPROLAM S.A. a realizat urmatoorii indicatori economico- financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2021	Valoare la 31.12.2020
Active imobilizate	2.760.637	2.833.548
Active circulante	22.876.089	25.307.500
Total active	25.636.726	28.141.048
Capitaluri proprii	16.251.301	16.248.171
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii curente	9.385.425	11.892.877
Total datorii si capitaluri proprii	25.636.726	28.141.048

Rezultatele economico-financiare realizate de IPROLAM S.A. la **31.03.2021** se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2021	Valoare la 31.03.2020
Venituri din vanzari	948.098	2.024.651
Marja bruta din vanzari	122.771	253.081
Profit (pierdere) operational	67.470	89.349
Profit (pierdere) net al perioadei	3.131	14.200

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

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 pentru perioada incheiata la 31.03.2021

INDICATORI	31 martie 2021	31 martie 2020
Venituri din vanzari	948.098	2.024.651
Costul vanzarilor	825.327	1.771.570
Marja bruta	122.771	253.081
Alte venituri operationale	6.285	11.204
Cheltuieli administrative	61.586	174.936
Profit operational	67.470	89.349
Venituri din dobanzi si vn.diferente de curs	17.833	18.934
Cheltuieli cu dobanzile si ch. diferente de curs	70.909	81.929
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(53.076)	(62.995)
Profit inainte de impozitare		
Cheltuiiala cu impozitul pe profit curent	11.263	12.154
Profitul (pierdere) net al perioadei	3.131	14.200
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al perioadei	3.131	14.200

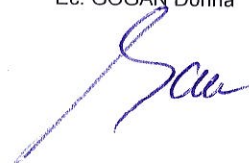
Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei




Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 pentru perioada incheiata la 31 martie 2021

INDICATORI	31 martie 2021	31 decembrie 2020
Active imobilizate, din care	2.760.637	2.833.548
Imobilizari necorporale	12.926	17.522
Imobilizari corporale	2.336.662	2.404.977
Actiuni detinute la entitatile afiliate	150.113	150.113
Creante imobilizate	260.936	260.936
Active circulante, din care:	22.876.089	25.307.500
Stocuri	18.981.961	18.473.942
Creante	2.765.557	4.257.809
Disponibilitati banesti	1.128.571	2.575.749
TOTAL ACTIVE	25.636.726	28.141.048

DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Capitaluri proprii		
Capital social	101.421	101.421
Rezerve	13.089.462	13.142.392
Rezultat reportat	3.057.287	2.705.795
Profitul sau pierderea	3.131	298.563
Total capitaluri proprii	16.251.301	16.248.171
Datorii pe termen lung	-	-
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Provizioane	-	-
Subventii pentru investitii	-	-
Alte datorii pe termen lung	-	-
Impozit pe profit amanat	-	-
Total datorii pe termen lung	-	-
Datorii curente		
Furnizori si alte datorii	4.072.310	7.583.846
Imprumuturi pe termen scurt	5.301.852	4.281.270
Impozit pe profit curent de plata	11.263	27.761
Total datorii curente	9.385.425	11.892.877
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	25.636.726	28.141.048

Presedinte CA

Dr. ing. MAUTHNER Ioan Andrei



Contabil sef

Ec. GOGAN Dorina