

Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 28.02.2023
Denumirea entității emitente: IPROEB S.A.
Sediul social: Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județ Bistrița-Năsăud
Numărul de telefon/fax: 0263-238.150 / 02363-234.701
Codul unic de înregistrare: 566930
Număr de ordine Registrul Comerțului: J06/55/1991
Capital social subscris și vărsat: 37.572.221,10 lei
Piața reglementată de tranzacționare : Bursa de Valori București – ATS – AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:

Societatea IPROEB SA informează acționarii și investitorii că Rezultatele financiare anuale preliminare individuale, neauditate, aferente exercițiului financiar 2022, întocmite în conformitate cu *Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014* cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, ale Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, pot fi consultate la sediul societății din Bistrița, str. Drumul Cetații, nr. 19, județul Bistrița-Năsăud sau la adresa de web www.iproeb.ro, începând cu data de 28 februarie 2023, orele 18⁰⁰.

În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 Societatea a continuat să-și mențină și să dezvolte activitatea în toate cele trei linii de business în care a activat (cabluri, izolatoare și mijloace de automatizare), ceea ce a condus la realizarea unei cifre de afaceri cu 5% peste estimările din Bugetul de Venituri și Cheltuieli și cu 22% mai mult față de nivelul anului precedent.

Profitul brut din exploatare al Societății în anul 2022 a fost cu 442% mai mare față de estimările din Bugetul de Venituri și Cheltuieli și cu 467% mai mare față de nivelul anului precedent.

Rezultatele bune obținute de Societate în această perioadă, confirmă capacitatea firmei de a reacționa rapid la schimbările adverse din piață și de a lua măsurile necesare în vederea protejării intereselor acționarilor și salariaților.

Anexam prezentului raport Rezultatele financiare anuale preliminare individuale, neauditate, aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

DIRECTOR GENERAL,
Marin Mihai

IPROEB S.A.

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE INDIVIDUALE

Pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2022

Notă:

Rezultatele financiare preliminare prezentate în acest document sunt rezultate individuale, fiind raportate în conformitate cu *Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014* cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Rezultatele financiare preliminare individuale nu sunt auditate, acest proces fiind în curs de derulare. Ca urmare, situațiile financiare finale și auditate pentru anul 2022 pot diferi față de acestea.

Moneda funcțională și de prezentare este leul românesc (RON).

Situația individuală a poziției financiare (neauditată)

Date preliminare la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
ACTIVE		
Imobilizări corporale	54.467.137	51.653.618
Imobilizări necorporale	309.435	66.419
Imobilizări financiare	619.779	625.185
Total active imobilizate	55.396.351	52.345.221
Stocuri	63.425.504	28.148.200
Creanțe comerciale	36.702.702	33.234.161
Cheltuieli în avans	162.223	82.591
Creante privind impozitul pe profit curent	332.920	-
Numerar și echivalente de numerar	8.155.1311	1.225.476
Alte creanțe	1.602.798	4.697.6423
Total active curente	110.381.606	67.388.069
TOTAL ACTIVE	165.777.957	119.733.290
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	35.572.221	14.271.639
Rezerve	68.923.981	67.112.642
Rezultatul reportat	25.953.490	5.861.361
Total capitaluri proprii	132.449.692	87.245.642
DATORII		
Împrumuturi pe termen lung	369.889	
Venituri în avans pe termen lung	352.491	697.300
Provizioane pe termen lung	1.275.742	1.842.506
Total datorii pe termen lung	1.998.121	2.577.916
Datorii comerciale pe termen scurt	18.230.340	24.397.667
Împrumuturi pe termen scurt	9.510.547	1.786.279
Datorii leasing pe termen scurt		
Venituri în avans		
Datorii privind impozitul pe profit curent		86.555
Alte datorii	3.589.257	3.639.2311
Total datorii curente	31.330.144	29.909.732
TOTAL DATORII	33.328.265	32.487.648
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	165.777.957	119.733.290

Director General
Marin Mihai

Director Economic
Nanu Daciana Mihaela

Situația individuală a rezultatului global (neauditată)

Date preliminare la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	2022	2021
Total venituri operationale, din care:	185.711.065	158.895.695
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	2.834.913	5.884.414
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(126.789.564)	(120.092.435)
Cheltuieli privind mărfurile	(288.690)	(176.077)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(3.988.066)	(1.832.664)
Cheltuieli cu personalul	(25.807.085)	(24.366.402)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(2.992.886)	(3.013.678)
Alte cheltuieli	(844.925)	(4.412.336)
Rezultat operațional	24.999.850	5.002.103
Venituri financiare	1.287.747	106.069
Cheltuieli financiare	(1.535.601)	(386.564)
Profit înainte de impozitare	24.751.997	4.721.610
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(2.848.529)	(859.248)
Profit aferent anului	21.903.468	3.862.362
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	21.903.468	3.862.362
Rezultatul pe acțiune	0,17	0,08
Profitul (pierderea) atribuibil(a) acționarilor ordinari	21.903.468	3.862.362
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0,17	0,08

Director General
Marin Mihai

Director Economic
Nanu Daciana Mihaela

Situația individuală a fluxurilor de trezorerie (neauditată)

Date preliminare la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	2022	2021
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Încasări de la clienți	211.021.202	169.209.021
Plăți furnizori	(184.607.491)	(130.127.929)
Plăți către angajați	(21.300.091)	(20.870.310)
Plăți către bugetul statului	(21.114.217)	(13.370.947)
Impozit pe profit plătit	(3.268.004)	(800.243)
Trezorerie netă din activități de exploatare	(19.268.601)	4.039.592
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(4.687.520)	(4.265.093)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	22.921	1.687.980
Dobânzi încasate	200.824	1.528
Trezorerie netă din activități de investiție	(4.463.775)	(2.575.586)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
Încasări din împrumuturi	67.614.149	91.961.261
Dobânzi plătite și restituiri împrumuturi	(60.235.948)	(92.416.146)
Dividende plătite	(17.603)	(71.004)
Majorare capital	23.300.581	
Trezorerie netă din activități de finanțare	30.661.179	(525.889)
Creștere/ (Scădere) netă a trezoreriei și echivalentelor de Trezorerie	6.928.802	938.118
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	1.225.328	287.210
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	8.154.131	1.225.328

Director General
Marin Mihai

Director Economic
Nanu Daciana Mihaela

Note explicative

Rezultate financiare individuale preliminare la 31 decembrie 2022 (neauditate)

IPROEB SA (“Societatea”) este o societate pe acțiuni care funcționează în România în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

IPROEB SA activeaza in domeniul electrotehnic.

Societatea are sediul social în Bistrita, str.Drumul Cetatii nr. 19, județul Bistrita-Nasaud.

Obiectul de activitate de bază al Societății este producerea și comercializarea următoarelor produse: cabluri izolate, cabluri neizolate, izolatoare compozite si mijloace de automatizare.

Acțiunile Societății sunt înscrise la Cota Bursei de Valori București, categoria ATS - AeRO Premium, cu simbolul IPRU, începând cu data de 11.03.1997.

La 31 decembrie 2022, Societatea este deținută de:

Actionar	% detinere
S.C.ELECTROMONTAJ S.A loc. BUCURESTI	58,8237 %
Persoane fizice	22,3385%
GRUPUL DD S.A. loc. CONSTANTA	16,8461 %
Persoane juridice	1,9917 %
Total	100%

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de către Depozitarul Central S.A. București.

În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 Societatea si-a dezvoltat activitatea in toate cele trei linii de business in care a activat (cabluri, izolatoare si mijloace de automatizare), ceea ce a condus la realizarea unei cifrei de afaceri cu 5% peste estimarile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli si cu 22% mai mult fata de nivelul anului precedent.

Profitul brut din exploatare al Societatii in anul 2022 a fost cu 442% mai mare fata de estimarile din Bugetul de Venituri si Cheltuieli si cu 467% mai mare fata de nivelul anului precedent.

Rezultatele bune obtinute de Societate in aceasta perioada, confirma capacitatea firmei de a reactiona rapid la schimbarile adverse din piata si de a lua masurile necesare in vederea protejarii intereselor actionarilor si salariatilor.

Elemente de evaluare generală:

a) rezultat brut contabil	24.751.997 lei
b) venituri operationale	185.711.065 lei
c) export	9.266.153 lei
d) costuri operationale	160.711.215 lei
e) lichiditate la sfârșitul anului	8.154.131 lei

Director General
Marin Mihai

Director Economic
Nanu Daciana Mihaela