

Raportul semestrial al Directoratului pentru semestrul I 2011

Raport semestrial conform anexei 31 la Regulamentul nr.1/2006 si Regulamentului nr.31/2006 emise de CNVM

Data raportului : 30.06.2011

Denumirea societatii comerciale : S.C. PRODPLAST S.A.

Sediul social : Str.Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti

Telefon / fax : 2523578 / 2523617

Numarul de ordine la Registrul Comertului : J40/161/1991

Codul unic de inregistrare : 108

Capital social subscris si varsat : 17.072.385 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise de S.C.Prodplast S.A.este Bursa de Valori Bucuresti, categoria a II a, simbol PPL

1. Situatia economico-financiara

1.1. Principalii indicatori economico-financiari realizati pe semestrul I 2011 comparativ cu perioada corespunzatoare a anului 2010, se prezinta astfel :

Nr. crt.	Indicatori	UM	Realizat sem.I 2010	Realizat sem.I 2011	Diferente	%
1.	Cifra de afaceri	mii lei	21.705	24.211	+ 2.206	111,5
2.	Venituri totale	mii lei	23.596	25.951	+ 2.355	110,0
3.	Cheltuieli totale	mii lei	21.931	25.677	+ 3.746	117,1
4.	Profitul brut	mii lei	1.665	274	- 1.391	16,4
5.	Profitul net	mii lei	1.409	215	- 1.194	15,2
6.	Rentabilitate (profit net / CA)	%	6,49	0,88	- 5,61	13,5

1.2. Principalele posturi din situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii au evoluat in semestrul I 2011 astfel :

= mii lei =

Nr. crt.	ACTIVE	La 1.01.2011	La 30.06.2011	Diferente	%
1.	Active imobilizate – din care :	9.586	9.319	- 267	97,2
	- terenuri si constructii	6.651	6.651	-	-
	- instalatii tehnice si masini	1.976	1.701	- 275	86,1
2.	Active circulante – din care :	37.116	37.978	+ 862	102,3
	- materii prime si materiale	4.775	3.325	- 1.450	69,6

	- produse finite si marfuri	3.213	3.485	+ 272	108,5
	- creante comerciale	11.317	9.533	- 1.784	84,2
	- disponibilitati banesti	16.702	21.363	+ 4.661	127,9
3.	Cheltuieli in avans	50	62	+ 12	124,0
	TOTAL ACTIVE (1+2+3)	46.752	47.359	+ 607	101,3
	PASIVE				
1.	Datorii – din care :	2.082	2.474	+ 392	118,8
	- datorii comerciale	1.258	1.618	+ 360	128,6
	- credite bancare	-	-	-	-
2.	Capitaluri proprii – din care :	44.643	44.858	+ 215	100,5
	- capital social	17.072	17.072	-	-
	- rezerve	25.491	27.092	+ 1.601	106,3
3.	Provizioane	24	24	-	-
3.	Venituri in avans	3	3	-	-
	TOTAL PASIVE (1+2+3)	46.752	47.359	+ 607	101,3
4.	Patrimoniul net (active – datorii)	44.670	44.885	+ 215	100,5

Patrimoniul net al societatii (active totale – datorii totale) a inregistrat in sem. I 2011 o crestere de 215 mii lei, determinata, in principal, de cresterea activelor circulante cu 862 mii lei (+ 4,0%).

1.3. Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe semestrul I 2011 comparativ cu semestrul I 2010, se prezinta astfel :

= mii lei =

Indicatori	Sem.I 2010	Sem.I 2011	Diferente	%
1. Venituri din exploatare, din care :	22.248	25.068	+ 2.820	112,7
- productia vanduta	21.367	23.547	+2.180	110,2
- vanzari de marfuri	339	664	+ 325	195,9
2. Cheltuieli de exploatare, din care :	21.517	24.721	+ 3.204	114,9
- materii prime si materiale	15.676	18.970	+ 3.294	121,0
- energie, combustibil, apa	1.049	877	- 172	83,6
- cheltuieli cu personalul	2.846	3.107	+ 261	107,2
- amortizare	453	276	- 177	60,9
3. Rezultatul din exploatare (1-2)	731	347	- 384	47,5
4. Venituri financiare	1.348	883	- 465	65,5
5. Cheltuieli financiare	414	957	+ 543	231,1
6. Rezultatul financiar (4-5)	934	- 74	- 1.008	-
7. Venituri totale	23.596	25.951	+ 2.355	110,0
8. Cheltuieli totale	21.931	25.678	+ 3.747	117,1
9. Rezultatul brut (7-8)	1.665	273	- 1.392	16,4
10. Impozitul pe profit	256	58	- 198	22,6
11. Rezultatul net (9-10)	1.409	215	- 1.194	15,2

2. Analiza activitatii S.C.Prodplast S.A.

2.1. In prezent nu exista elemente si factori care ar putea afecta lichiditatea societatii.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate, sursele de aprovizionare, activitatea de productie si vanzari evolueaza in conditii normale.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Societatea si-a achitat integral si la termenele scadente datoriile fata de furnizori, salariatii, actionari, Bugetul Statului si bugetele locale.

3.2. In semestrul I 2011 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze capitalul sau administrarea societatii.

4. Tranzactii semnificative

4.1. Nu au avut loc tranzactii intre S.C.Prodplast si persoanele care fac parte din conducerea executiva, Directorat si Consiliul de Supraveghere.

Presedintele Directoratului,
Chim. Vedel Alexandru



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

DECLARATIILE CONDUCERII
(conform art.113, lit.D, al.(1), lit. c) din Regulamentul 1/2006)

Reprezentantii legali ai conducerii executive, directorul general Vedel Alexandru si directorul economic Neacsu Ion, declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatiile financiar-contabile pentru semestrul I 2011 sunt intocmite conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3055 / 29.10.2009 (MO nr.766 / 10.11. 2009) si ofera o imagine fidela, corecta si conforma cu Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Situatiile financiar-contabile reflecta corect activele, obligatiile, pozitia financiara, veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute pe semestrul I 2011.

Mentionam ca situatiile financiar-contabile pe semestrul I 2011 nu sunt auditate.

Director general,
Chim. Vedel Alexandru

Director economic,
Ec. Neacsu Ion

