

S.C. PRODPLAST S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE 30.09.2014

IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 297 / 2004 PRIVIND PIATA

DE CAPITAL SI REGULAMENTUL CNVM NR.1 / 2006

Cuprins	Pagina
 Situatii financiare la data de 30.09.2014 intocmite conform IFRS :	
Situatia pozitiei financiare	3
Situatia rezultatului global	4
Note explicative la situatiile financiare :	
Nota nr. 1. Entitatea raportoare	5
Nota nr. 2. Cadrul general	5
Nota nr. 3. Active imobilizate	6
Nota nr. 4. Stocuri	6
Nota nr. 5. Creante	6
Nota nr. 6. Active financiare curente, numerar si conturi la banci	6
Nota nr. 7. Cheltuieli in avans	7
Nota nr. 8. Capitaluri proprii si datorii	7
Nota nr. 9. Activitatea de exploatare	7
Nota nr.10. Activitatea financiara	8
 Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2014	 8

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
 intocmite la data de 30 septembrie 2014
 (Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 la data de 30 septembrie 2014

	Nota	Sold la 30.09.2014	Sold la 01.01.2014
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale		10.766.646	11.461.433
Imobilizari necorporale		4.219	12.088
Active financiare disponibile in vederea vanzarii		1.525.250	492.750
Creante imobilizate		77.479	77.479
Active imobilizate - total	3	12.373.594	12.043.750
Active curente			
Stocuri	4	5.448.168	5.568.015
Creante comerciale si avansuri platite	5	11.812.903	7.369.826
Alte creante	5	1.715.731	227.034
Active financiare evaluate prin profit si pierdere	6	20.928.571	35.562.278
Numerar si conturi la banci	6	11.848.962	1.595.743
Cheltuieli in avans	7	128.587	149.619
Active curente - total		51.882.922	50.472.515
TOTAL ACTIVE		64.256.516	62.516.265
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social		17.072.385	17.072.385
Alte elemente de capitaluri proprii		147.500	-
Rezerve din reevaluare		204.587	204.587
Rezerve		37.248.856	30.425.491
Rezultatul reportat		-	(2.086.311)
Rezultatul perioadei		(1.692.147)	9.326.482
Repartizare profit		-	(416.805)
Capitaluri proprii - total	8	52.981.181	54.525.829
Datorii curente			
Credit bancar pe termen scurt		4.998.246	2.536.788
Datorii comerciale si avansuri incasate		5.237.254	4.085.838
Alte datorii curente		1.039.835	1.367.810
Datorii curente - total	8	11.275.335	7.990.436
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		64.256.516	62.516.265



Presedinte Directorat,
 Ing. Halip Mariana Sanda

Sef Comp.financiar-contabilitate,
 Ec. Luca Gheorghe

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
intocmite la data de 30 septembrie 2014
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la data de 30 septembrie 2014

	Nota	9 luni 2014	9 luni 2013
Venituri din vanzari		32.163.089	17.135.014
Alte venituri din exploatare		111.002	316.070
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie		369.492	2.095.347
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile		(25.719.723)	(15.958.269)
Cheltuieli cu energia si apa		(825.787)	(594.423)
Cheltuieli cu personalul		(2.485.814)	(2.121.132)
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea		(825.129)	(471.037)
Cheltuieli cu prestatiile externe		(1.918.075)	(1.704.184)
Alte cheltuieli de exploatare		(1.350.381)	(235.825)
Rezultatul din exploatare	9	(481.326)	(1.538.439)
Castiguri / pierderi din active financiare curente		(283.459)	731.263
Alte venituri financiare		943.381	2.242.871
Alte cheltuieli financiare		(1.870.743)	(474.422)
Rezultatul financiar	10	(1.210.821)	2.499.712
Rezultat inainte de impozitare		(1.692.147)	961.273
Impozit pe profitul curent		-	-
Rezultatul net al perioadei		(1.692.147)	961.273
Alte elemente ale rezultatului global		-	-
Total rezultat global		(1.692.147)	961.273
Rezultatul de baza pe actiune (lei / actiune)		(0,0991)	0,0563
Rezultatul diluat pe actiune (lei / actiune)		(0,0991)	0,0563

Președinte Directorat,
Ing. Halip Mariana Sanda


Sef Comp.financiar-contabilitate,
Ec. Luca Gheorghe


NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

Nota nr. 1. ENTITATEA RAPORTOARE

S.C. PRODPLAST S.A.

Sediul social : B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti

Tel/fax : 021 252 35 78/ 021 252 36 17

Codul unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 108

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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat : 17.072.385 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Prodplast SA : 17.072.385 actiuni cu o valoare nominala de 1 RON /actiune, tranzactionate la BVB, categoria a II-a, simbol PPL.

Nota nr. 2. CADRUL GENERAL

1. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PRODPLAST S.A.

Sediu: Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Infiintata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990 functioneaza ca societate pe actiuni "PRODPLAST" S.A.

Activitatea principala este prelucrarea maselor plastice.

2. PROFIL DE FIRMA - STRUCTURA PRODUCTIEI

PRODPLAST S.A. are peste 56 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice.

S.C. PRODPLAST S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneasca precum si in tari ca Germania, Franta, Olanda, Suedia, Austria, Spania, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, s.a.

Firma are 100% capital privat (romanesc si strain), fiind cotata la Bursa de Valori Bucuresti.

Prin cele doua fabrici ale sale, S.C. PRODPLAST S.A. pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele produse :

- Prelucrate PVC (poli-clorura de vinil) :

- granule PVC pentru incaltaminte, cabluri electrice, furtune, tevi, tuburi etc. ;

- Prelucrate din polietilena :

- folii coextruse in trei straturi, latimi pana la 6 m pentru : folii solarii; huse termocontractibile; huse pentru materiale paletizate; folii termocontractibile pentru baxare bauturi, conserve, detergenti; folii pentru instalatii de ambalare tip FFS; folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi;
- folii termocontractibile, benzi avertizoare ;
- saci (inclusiv in role);
- pungi si sacose ;

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
intocmite la data de 30 septembrie 2014
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Nota nr. 3. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate la 30.09.2014 au crescut cu 329.844 lei fata de 01 ianuarie 2014 datorita :

- inregistrarii amortizarii pe 9 luni 2014 = - 831.818 lei
- achizitiei de imobilizari corporale = + 129.163 lei
- achizitiei de actiuni clasificate ca active financiare disponibile in vederea vanzarii = + 1.032.500 lei

Activele imobilizate existente la data de 30.09.2014, in valoare totala de 12.373.594 lei, se compun din :

- imobilizari necorporale = 4.219 lei
- imobilizari corporale = 10.766.646 lei

din care :

- teren (reevaluat la 31.12.2012) = 5.253.100 lei
- constructii = 1.104.302 lei
- instalatii tehnice si masini = 4.208.864 lei
- alte instalatii, utilaje si mobilier = 72.499 lei
- imobilizari corporale in curs de executie = 127.881 lei
- active financiare disponibile in vederea vanzari = 1.525.250 lei
- creante imobilizate pe termen lung = 77.479 lei

Nota nr. 4. STOCURI

Stocurile au scazut la 30.09.2014 comparativ cu cele existente la 01.01.2014 cu 119.847 lei (-2,16%), astfel :

- materiile prime si materialele au crescut cu 218.643 lei (+5,85%)
- produsele finite si marfurile au scazut cu 338.490 lei (-18,49%).

Nota nr. 5. CREANTE

1. Cresterea volumului de productie in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2014 a determinat cresterea creantelor comerciale cu 160,28%.

2. Alte creante reprezinta, in principal, contributi sanatate (154.558), TVA neexigibila (36.959 lei) si sume existente in contul SC Prodplast deschis la broker pentru cumparare / vanzare de actiuni pe piata de capital (1.487.227 lei).

Nota nr. 6. ACTIVE FINANCIARE CURENTE, NUMERAR SI CONTURI LA BANCII

1. Activele financiare curente reprezinta active de tranzactionare (actiuni) cumparate de pe piata de capital. Ele sunt clasificate de societate ca « active financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere » (conform IAS 39).

Activele financiare curente evaluate pri profit si pierdere au scazut in perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2014 cu 14.633.707 lei (-41,15%), astfel :

- prin vanzari de actiuni pe piata de capital = - 16.853.280 lei
- prin achizitii de actiuni pe piata de capital = + 3.141.613 lei
- prin evaluarea actiunilor la data de 30.09.2014 = - 922.040 lei

Actiunile detinute sunt evaluate la valoarea de cotație (valoarea justa) din ultima zi de tranzactionare a perioadei de raportare, iar diferentele de valoare sunt inregistrate la venituri financiare sau cheltuieli financiare, dupa caz.

Decizia privind vanzarea actiunilor a fost luata de Consiliul de Supraveghere in baza imputernicirii primite din partea actionarilor.

2. Numerarul si conturi la banci au crescut semnificativ la 30 septembrie 2014 fata de 1 ianuarie 2014 (742,53%), ca urmare a incasarilor din vanzarile de actiuni.

Disponibilitatile in valuta si creantele in valuta existente in sold la 30.09.2014 au fost evaluate la cursurile BNR pentru ultima zi bancara din luna septembrie, iar diferentele de curs au fost incluse in Situatia rezultatului global la venituri financiare, respectiv cheltuieli financiare.

Nota nr. 7. CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuielile in avans existente in sold la 30 septembrie 2014, in suma de 128.587 lei, se refera la abonamente la publicatii, roviniete, asigurari auto, asigurari pentru stocuri si utilaje, asigurari de raspundere civila, asigurari de raspundere profesionala, comisioane de mentinere la cota BVB, chirii inregistrate in avans, etc.

Nota nr. 8. CAPITALURI PROPRII SI DATORII

1. Capitalurile proprii au fost influentate de rezultatul negativ inregistrat pe 9 luni 2014 in suma de 1.692.147 lei.

2. Rezervele legale in suma de 2.587.337 lei reprezinta prelevari din profitul brut realizat in perioada 1993 – 2013.

3. Rezervele statutare in suma de 20.757.029 lei sunt constituite din profitul net realizat in perioada 1998 – 2009.

4. Alte rezerve in suma de 13.904.490 lei s-au constituit in perioada 1993 – 2013, in principal, din profitul net.

5. In luna august 2013, SC Prodplast a incheiat un contract cu UniCredit Tiriace Bank SA pentru o facilitate de credit necesara activitatii de productie, in suma de 5.000.000 lei, pe termen de un an. La 30 septembrie 2014 soldul contului de imprumut bancar este de 4.998.246 lei.

6. Datoriile comerciale existente la data de 30 septembrie 2014 inregistreaza o crestere de 128,18% fata de inceputul anului, ca urmare a activitatii de aprovizionare cu materii prime de la furnizori.

7. Alte datorii au scazut cu 327.975 lei (-23,98%) datorita, in principal, a platii impozitului pe profit pentru anul 2013.

La 30 septembrie 2014, societatea nu are datorii restante pentru care ar trebui sa plateasca dobanzi sau majorari de intarziere. Datoriile in valuta au fost evaluate pe baza cursului de schimb valutar in vigoare la 30 septembrie 2014, iar diferentele de curs au fost recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare.

Nota nr. 9 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Veniturile din vanzari inregistrate pe 9 luni 2014 sunt mai mari comparativ cu cele realizate pe 9 luni 2013 (187,70%), intrucat provin de la ambele sectii productive ale societatii (pana la 30 iunie 2013 a functionat doar sectia de prelucrate PE), precum si din vanzari de marfuri.

Veniturile din exploatare au crescut cu 167%, in principal, pe seama vanzarilor. Corespunzator cu veniturile din exploatare au crescut si cheltuielile de exploatare (157,10%), cea mai mare crestere fiind la cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile (161,16%).

In perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2014, cheltuielile de exploatare au devansat veniturile din exploatare cu suma de 481.326 lei, rezultatul fiind pierdere din exploatare.

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
intocmite la data de 30 septembrie 2014
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Nota nr. 10 ACTIVITATEA FINANCIARA

Pe 9 luni 2014, cheltuielile financiare au depasit veniturile financiare, ceea ce a facut sa se inregistreze o pierdere din activitatea financiara in suma de 1.210.821 lei.

Ponderea cea mai mare in cheltuielile financiare o detin cheltuielile privind activele financiare detinute in vederea tranzactionarii (79,26%) si anume, din vanzari de actiuni si din evaluarea actiunilor prin profit si pierdere.

Fluctuatia cursului valutar in aceasta perioada a generat diferente favorabile de curs in suma de 173.786 lei si diferente nefavorabile de curs in suma de 232.292 lei, influenta in rezultatul financiar fiind negativa (-58.506 lei).

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI la data de 30.09.2014 conform
Anexei 30 B din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	4,60
2. Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} > 1 \text{ an} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	90 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	2,60

Mentionam ca situatiile financiare ale SC Prodplast intocmite la data de 30.09.2014 nu sunt auditate.

Presedinte Directorat,
Ing. Halip Mariana Sanda



Sef Comp. financiar-contabilitate,
Ec. Luca Gheorghe

