

S.C. PRODPLAST S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE 31.03.2015

IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 297 / 2004 PRIVIND PIATA

DE CAPITAL SI REGULAMENTUL CNVM NR.1 / 2006

Cuprins	Pagina
Situatii financiare la data de 31.03.2015 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	7
Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2015	8

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

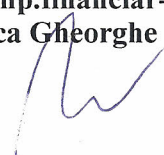
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2015

	Nota	Sold la 31.03.2015	Sold la 01.01.2015
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale		10.399.495	10.665.451
Imobilizari necorporale		3.388	3.575
Active financiare disponibile in vederea vanzarii		1.377.750	1.348.250
Creante imobilizate		77.479	77.479
Active imobilizate - total	3	11.858.112	12.094.755
Active curente			
Stocuri	4	5.504.305	6.114.879
Creante comerciale si avansuri platite	5	12.324.069	11.144.083
Alte creante	5	246.773	240.051
Active financiare evaluate prin profit si pierdere	6	19.867.709	19.549.496
Numerar si conturi la banci	6	10.742.264	11.252.213
Cheltuieli in avans	7	130.312	132.114
Active curente - total		48.815.432	48.432.836
TOTAL ACTIVE		60.673.544	60.527.591
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social		17.072.385	17.072.385
Alte elemente de capitaluri proprii		-	(29.500)
Rezerve din reevaluare		204.587	204.587
Rezerve		37.248.857	37.248.857
Rezultatul reportat		(1.895.120)	9.780
Rezultatul perioadei		1.097.874	(1.904.900)
Repartizare profit		-	-
Capitaluri proprii – total	8	53.728.583	52.601.209
Datorii curente			
Credit bancar pe termen scurt		598.246	1.598.246
Datorii comerciale si avansuri incasate		5.604.868	5.653.299
Alte datorii curente		741.847	674.837
Datorii curente - total	8	6.944.961	7.926.382
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		60.673.544	60.527.591

Presedinte Directorat,
Ing. Halip Mariana Sanda




Sef Comp.financiar-contabilitate,
Ec. Luca Gheorghe



S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2015

	Nota	Trimestrul incheiat la 31.03.2015	Trimestrul incheiat la 31.03.2014
Venituri din vanzari		12.450.611	10.544.917
Alte venituri din exploatare		149.986	40.611
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie		(785.420)	285.450
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile		(8.062.662)	(8.485.328)
Cheltuieli cu energia si apa		(270.423)	(301.769)
Cheltuieli cu personalul		(788.984)	(779.560)
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea		(287.536)	(275.698)
Cheltuieli cu prestatiile externe		(549.675)	(586.926)
Alte cheltuieli de exploatare		(1.071.084)	(679.476)
Rezultatul din exploatare	9	784.813	(237.779)
Castiguri / pierderi din active financiare curente		318.213	(392.255)
Alte venituri financiare		96.980	72.036
Alte cheltuieli financiare		(102.132)	(117.292)
Rezultatul financiar	10	313.061	(437.511)
Rezultat inainte de impozitare		1.097.874	(675.290)
Impozit pe profitul curent		-	-
Rezultatul net al perioadei		1.097.874	(675.290)
Alte elemente ale rezultatului global		-	-
Total rezultat global		1.097.874	(675.290)
Rezultatul de baza pe actiune (lei / actiune)		0,0643	(0,0395)
Rezultatul diluat pe actiune (lei / actiune)		0,0643	(0,0395)



Presedinte 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 standard, 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.

Infintata 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, 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 (policlorura 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);

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Nota nr. 3. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate nete la 31 martie 2015 au scazut cu 236.643 lei fata de 31 decembrie 2013, diminuarea fiind influentata de :

- inregistrarea amortizarii din trimestrul I 2015 = - 287.536 lei
- achizitia de imobilizari corporale = + 21.393 lei
- evaluarea actiunilor cotate la valoarea justa pe seama capitalurilor proprii = + 29.500 lei

In trim. I 2015 s-au inregistrat iesiri de mijloace fixe integral amortizate (prin vanzare) avand valoarea de inventar de 210.650 lei.

Activele imobilizate existente la data de 31.03.2015, in valoare totala de 11.858.112 lei, se compun din :

- imobilizari necorporale = 3.388 lei
 - imobilizari corporale = 10.399.495 lei
- din care :
- teren (reevaluat la 31.12.2012) = 5.253.100 lei
 - constructii = 998.820 lei
 - instalatii tehnice si masini = 3.953.395 lei
 - alte instalatii, utilaje si mobilier = 66.299 lei
 - imobilizari corporale in curs de executie = 127.881 lei
 - active financiare disponibile in vederea vanzari = 1.377.750 lei
 - creante imobilizate pe termen lung = 77.479 lei

Nota nr. 4. STOCURI

Stocurile au scazut la 31 martie 2015 comparativ cu cele existente la 01.01.2015 cu 610.574 lei (-10%). Pe componente de stocuri influentele sunt diferite, astfel :

- materiile prime si materialele consumabile au crescut cu 544.514 lei (+16,22%)
- produsele finite au scazut cu 956.079 lei (-42,58%)
- marfurile au scazut cu 199.009 lei (-38,87%)

Nota nr. 5. CREANTE

La data de 31.03.2015, creantele la valoarea neta au insumat 12.570.842 lei, in crestere fata de inceputul anului cu 1.186.708 lei (+10,42%). Cresterea se datoreaza, in principal, cresterii creantelor comerciale (+10,58%), care reprezinta ponderea semnificativa in totalul creantelor (98%). Alte creante au crescut in trim. I 2015 cu 6.722 lei (+2,8%).

Evaluarea creantelor in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de BNR pentru ultima zi bancara din luna martie, iar diferentele favorabile sau nefavorabile s-au inregistrat la venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

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 au crescut in trim. I 2015 cu 318.213 lei prin evaluarea la valoarea justa prin profit si pierdere. Actiunile detinute sunt evaluate la valoarea de cotație (valoarea justa) din ultima zi de tranzactionare, iar diferentele de valoare sunt inregistrate la venituri financiare sau cheltuieli financiare, dupa caz.

2. Fata de inceputul anului, disponibilitatile banesti au scazut cu 4,54%.

Disponibilitatile in valuta existente in sold la 31.03.2015 au fost evaluate la cursurile BNR pentru ultima zi bancara din luna martie, 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 31 martie 2015, in suma de 130.312 lei, se refera la abonamente la publicatii, roviniete, asigurari auto, asigurari pentru stocuri si utilaje, asigurari de raspundere civila, asigurari de raspundere profesionala, chirii inregistrate in avans, etc.

Nota nr. 8. CAPITALURI PROPRII SI DATORII

1. Capitalurile proprii au fost influentate de rezultatul pozitiv inregistrat pe trim.I 2015 in suma de 1.097.874 lei.

2. La 31.03.2015 soldul contului de imprumut bancar pe termen scurt este de 598.246 lei.

3. Datoriile comerciale existente la data de 31 martie 2015 au scazut cu 48.431 lei (-0,86%) fata de inceputul anului

4. Alte datorii au crescut cu 67.010 lei (+9,92%) datorita, in principal, cresterii datoriilor fiscale (TVA de plata).

La 31 martie 2015, 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 31 martie 2015, iar diferentele de curs au fost recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

Nota nr. 9 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Societatea a realizat in trim.1 2015 o cifra de afaceri neta de 12.450.611 lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 1.905.694 lei (+18,07%).

Veniturile din exploatare au crescut cu 944.199 lei (8,68%), in principal, pe seama vanzarilor de produse finite .

Cheltuielile de exploatare inregistrate in trim.1 2015 au insumat 11.030.364 lei, in scadere fata de cele efectuate in trim.1 2014 cu 78.393 lei (-0,71%).

In trim.I 2015, veniturile de exploatare au devansat cheltuielile din exploatare cu suma de 784.813 lei, rezultatul fiind profit din exploatare.

Nota nr. 10 ACTIVITATEA FINANCIARA

In trim.I 2015, veniturile financiare au depasit cheltuielile financiare, ceea ce a facut sa se inregistreze profit din activitatea financiara in suma de 313.061 lei.

Ponderea cea mai mare in veniturile financiare o detin veniturile din evaluarea activelor financiare detinute in vederea tranzactionarii (76,64%).

Fluctuatia cursului valutar in aceasta perioada a generat diferente favorabile de curs in suma de 82.503 lei si diferente nefavorabile de curs in suma de 77.369 lei, influenta in rezultatul financiar fiind pozitiva (+5.134 lei).

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2015
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2015 conform Anexei 30 B din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	7,02
2. Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} > 1 \text{ an} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	84 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,04

Mentionam ca situatiile financiare ale SC Prodplast pentru trim.I 2015 nu sunt auditate.

Presedinte Directorat,
Ing. Halip Mariana Sanda



[Handwritten signature]

Sef Comp.financiar-contabilitate,
Ec. Luca Gheorghe

[Handwritten signature]