

S.C. PRODPLAST S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Cuprins	Pagina
Situatia pozitiei financiare	3
Situatia rezultatului global	4
Situatia fluxurilor de numerar	5
Situatia modificarilor capitalurilor proprii	6

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

	Nota	31.12.2014	31.12.2013
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale		10.665.451	11.461.433
Imobilizari necorporale		3.575	12.088
Active financiare disponibile in vederea vanzarii		1.348.250	492.750
Creante imobilizate		77.479	77.479
Active imobilizate - total		12.094.755	12.043.750
Active curente			
Stocuri		6.114.589	5.568.015
Creante comerciale si avansuri platite		11.144.211	7.369.826
Alte creante		239.998	227.034
Active financiare curente		29.363.647	35.562.278
Numerar si conturi la banci		1.425.905	1.595.743
Cheltuieli in avans		132.114	149.619
Active curente - total		48.420.464	50.472.515
TOTAL ACTIVE		60.515.219	62.516.265
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	30.425.491
Rezultatul reportat		-	(2.086.311)
Rezultatul perioadei		(1.905.134)	9.326.482
Repartizare profit		-	(416.805)
Capitaluri proprii - total		52.591.195	54.525.829
Datorii curente			
Credit bancar pe termen scurt		1.598.246	2.536.788
Datorii comerciale si avansuri incasate		5.653.024	4.085.838
Alte datorii curente		672.754	1.367.810
Datorii curente - total		7.924.024	7.990.436
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		60.515.219	62.516.265

Presedinte Directorat,
 Ing. Halip Mariana Sanda



Sef comp.financiar-contabilitate,
 Ec. Luca Gheorghe

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
 (Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

Nota	Anul incheiat la 31.12.2014	Anul incheiat la 31.12.2013
Venituri din vanzari	42.610.499	25.629.635
Alte venituri din exploatare	180.490	366.969
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	1.674.488	1.632.991
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	(34.724.584)	(22.287.926)
Cheltuieli cu energia si apa	(1.099.989)	(856.502)
Cheltuieli cu personalul	(3.358.657)	(2.933.928)
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(1.050.646)	(1.047.975)
Cheltuieli cu prestatiile externe	(2.526.544)	(2.321.339)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.826.043)	(654.589)
Rezultatul din exploatare	(120.986)	(2.472.664)
Castiguri / pierderi din active financiare curente	(3.019.834)	11.067.098
Alte venituri financiare	1.876.391	2.327.074
Alte cheltuieli financiare	(640.705)	(624.529)
Rezultatul financiar	(1.784.148)	12.769.643
Rezultat inainte de impozitare	(1.905.134)	10.296.979
Impozit pe profitul curent	-	970.497
Rezultatul net al anului	(1.905.134)	9.326.482
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global	(1.905.134)	9.326.482
Rezultatul de baza pe actiune (lei / actiune)	(0,1115)	0,5462
Rezultatul diluat pe actiune (lei / actiune)	(0,1115)	0,5462

Presedinte Directorat,
 Ing. Halip Mariana Sanda



Sef comp.financiar-contabilitate,
 Ec. Luca Gheorghe

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

Nota	Anul incheiat la 31.12.2014	Anul incheiat la 31.12.2013
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
- Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii	45.645.220	22.818.107
- Incasari din vanzari cu amanuntul	791.763	190.342
- Alte incasari	0	1.461.537
- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	(42.254.452)	(30.396.132)
- Plati catre angajati	(1.789.700)	(1.590.714)
- Plati in numele angajatilor	(5.800)	(2.447)
- Plati privind asigurarile sociale si somajul	(1.058.898)	(900.701)
- Plati privind impozitul pe salarii	(342.656)	(296.591)
- Plati privind impozitul pe profit	(713.817)	-
- Plati privind TVA	(2.557.989)	-
- Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe	(21.268)	(8.782)
- Plati privind fondurile speciale	(15.357)	(10.707)
- Alte plati	(56.714)	(57.954)
Numerar net din activitati de exploatare	(2.379.668)	(8.794.042)
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
- Incasari din vanzari de mijloace fixe si matrite	-	-
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(360.869)	(4.337.113)
- Incasari din vanzari de actiuni	16.604.844	11.872.102
- Plati pentru achizitii de actiuni	(4.552.112)	(10.100.294)
Numerar net din activitati de investitie	11.691.863	(2.565.305)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
- Credit bancar pe termen scurt	(938.542)	2.536.788
- Dobanzi incasate	117.019	41.110
- Dobanzi platite	(198.319)	(51.508)
- Dividende incasate	1.545.745	1.960.886
- Dividende platite	-	(687)
- Comisioane bancare platite	(82.081)	(78.192)
- Incasari din diferente favorabile de curs valutar	28.278	175.817
- Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar	(139.981)	(303.456)
Numerar net din activitati de finantare	332.119	4.280.759
Cresterea/scaderea neta de numerar si echivalente de numerar	9.644.314	(7.078.588)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului	1.595.743	8.674.331
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului	11.240.057	1.595.743

Presedinte Directorat,
Ing. Halip Mariana Sanda



Sef comp.financiar-contabilitate,
Ec. Luca Gheorghe

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2013

	Capital social	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Repartizare profit	Capitaluri proprii total
Sold la								
1 ianuarie 2013	17.072.385	204.587	2.170.532	27.838.154	-	(2.168.184)	-	45.117.474
Rezultat reportat nerepartizat					(2.168.184)	2.168.184		-
Rezultat reportat corectare erori					81.873			81.873
Rezultatul perioadei						9.326.482		9.326.482
Repartizare la rezerve legale			416.805				(416.805)	
Sold la 31								
decembrie 2013	17.072.385	204.587	2.587.337	27.838.154	(2.086.311)	9.326.482	(416.805)	54.525.829

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

	Capital social+alte elemente de capital	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Repartizare profit	Capitaluri proprii total
Sold la								
1 ianuarie 2014	17.072.385	204.587	2.587.337	27.838.154	(2.086.311)	9.326.482	(416.805)	54.525.829
Rezultatul repartizat				6.823.366	2.086.311	(9.326.482)	416.805	
Rezultatul perioadei						(1.905.134)		(1.905.134)
Alte elemente de capitaluri proprii	(29.500)							(29.500)
Sold la 31								
decembrie 2014	17.042.885	204.587	2.587.337	34.661.520	-	(1.905.134)	-	52.591.195

Presedinte Directorat,
 Ing. Halip Mariana Sanda

Sef comp.financiar-contabilitate,
 Ec. Luca Gheorghe

