

S.C. PRODPLAST S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL LA DATA DE 31.03.2016

IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 297 / 2004 PRIVIND PIATA

DE CAPITAL SI REGULAMENTUL CNVM NR. 1 / 2006

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Cuprins	Pagina
Situatii financiare la data de 31.03.2016 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 31.03.2016	8

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2016

	Nota	Sold la 31.03.2016	Sold la 01.01.2016
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale		9.433.482	9.687.061
Imobilizari necorporale		26.013	26.200
Active financiare disponibile in vederea vanzarii		935.250	935.250
Creante imobilizate		79.937	79.937
Active imobilizate - total	3	10.474.682	10.728.458
Active curente			
Stocuri	4	5.007.178	4.742.764
Creante comerciale si avansuri platite	5	17.553.109	14.543.040
Alte creante	5	385.832	129.544
Active financiare evaluate prin profit si pierdere	6	11.067.225	24.610.373
Numerar si conturi la banci	6	11.874.596	10.698.779
Cheltuieli in avans	7	183.804	137.450
Active curente - total		46.071.744	54.861.949
TOTAL ACTIVE		56.546.426	65.590.406
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social		17.072.385	17.072.385
Alte elemente de capitaluri proprii		(442.500)	(442.500)
Rezerve din reevaluare		-	-
Rezerve		37.694.891	37.694.891
Rezultatul reportat		5.774.080	(1.690.534)
Rezultatul perioadei		(11.961.589)	7.910.647
Repartizare profit		-	(446.034)
Capitaluri proprii - total	8	48.137.267	60.098.855
Datorii curente			
Credit bancar pe termen scurt		-	-
Datorii comerciale si avansuri incasate		7.117.823	3.370.301
Alte datorii curente		1.291.336	2.121.250
Datorii curente - total	8	8.409.159	5.491.551
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		56.546.426	65.590.406

Presedinte Directorat,
Tudor Georgescu



Director economic,
Gheorghe Luca

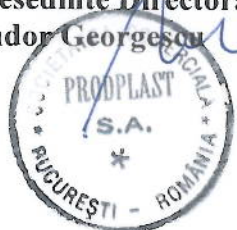


S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2016

	Nota	Trimestrul incheiat la 31.03.2016	Trimestrul incheiat la 31.03.2015
Venituri din vanzari		14.910.224	12.450.611
Alte venituri din exploatare		25.205	149.986
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie		521.309	(785.420)
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile		(10.879.652)	(8.062.662)
Cheltuieli cu energia si apa		(315.624)	(270.423)
Cheltuieli cu personalul		(892.108)	(788.984)
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea		(253.776)	(287.536)
Cheltuieli cu prestatiile externe		(735.342)	(549.765)
Alte cheltuieli de exploatare		(787.590)	(1.071.084)
Rezultatul din exploatare	9	1.592.646	784.813
Castiguri / pierderi din active financiare Curente		(13.543.148)	318.213
Alte venituri financiare		59.453	96.980
Alte cheltuieli financiare		(70.540)	(102.132)
Rezultatul financiar	10	(13.554.235)	313.061
Rezultat inainte de impozitare		(11.961.589)	1.097.874
Impozit pe profitul curent		-	-
Rezultatul net al perioadei		(11.961.589)	1.097.874
Alte elemente ale rezultatului global		-	-
Total rezultat global		(11.961.589)	1.097.874
Rezultatul de baza pe actiune (lei / actiune)		(0,7006)	0,0643
Rezultatul diluat pe actiune (lei / actiune)		(0,7006)	0,0643

Presedinte Directorat,
Tudor Georgescu



Director economic,
Gheorghe Luca

(Signature)

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 59 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice. Compania si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, produsele fiind distribuite pe piata romaneasca precum si in tari ca Germania, Franta, Olanda, Danemarca, 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 :

A) Prelucrate din PVC (policlorura de vinil) :

Granule PVC pentru cabluri electrice, incaltaminte, furtune etc.

B) Prelucrate din PE (polietilena) :

Folii coextruse in trei straturi cu latimi de pana la 6 m pentru : folii pt agricultura; constructii; huse termocontractibile; huse pentru materiale paletizate; folii termocontractibile pentru baxare bauturi, folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi;

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Nota nr. 3. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate nete la 31 martie 2016 au scazut cu 253.776 lei fata de 31 decembrie 2015, diminuarea fiind influentata de inregistrarea amortizarii din primele 3 luni 2016, 253.776 lei.

Activele imobilizate existente la data de 31.03.2016, in valoare totala de 10.474.682 lei, se compun din :

- imobilizari necorporale	26.013 lei
- imobilizari corporale	9.433.482 lei
din care :	
- teren (reevaluat la 31.12.2015)	5.160.305 lei
- constructii	787.856 lei
- instalatii tehnice si masini	2.913.136 lei
- alte instalatii, utilaje si mobilier	53.900 lei
- imobilizari corporale in curs de executie	518.285 lei
- active financiare disponibile in vederea vanzarii	935.250 lei
- creante imobilizate pe termen lung	79.937 lei

Nota nr. 4. STOCURI

Stocurile au crescut la 31 martie 2016 comparativ cu cele existente la 01.01.2016 cu 264.414 lei (+5%). Pe componente de stocuri influentele sunt diferite, astfel :

- materiile prime si materialele consumabile au scazut cu 37.810 lei (-1,2%)
- produsele finite si marfurile au crescut cu 302.836 lei (+19,5%)

Nota nr. 5. CREANTE

La data de 31.03.2016, creantele la valoarea neta au insumat 17.553.109 lei, in crestere fata de inceputul anului cu 3.010.069 lei (+20,7%). Cresterea se datoreaza, in principal, cresterii creantelor comerciale (+17,2%), care reprezinta ponderea semnificativa in totalul creantelor (98%).

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 scazut in primele 3 luni 2016 cu 13.543.148 lei ca urmare a evaluarii la valoarea justa prin profit si pierdere a titlurilor detinute. 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 crescut cu 11%.

Disponibilitatile in valuta existente in sold la 31.03.2016 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.

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Nota nr. 7. CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuielile in avans existente in sold la 31 martie 2016, in suma de 183.804 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 inregistrat pe primele 3 luni 2016 in suma de (11.961.589) lei.

2. La 31 martie 2016 soldul contului de imprumut bancar pe termen scurt este de 0 lei.

3. Datoriile comerciale existente la data de 31 martie 2016 au crescut cu 3.747.522 lei (+111%) fata de inceputul anului datorita cresterii volumului achizitiilor necesare asigurarii productiei.

4. Alte datorii s-au redus cu 829.914 lei datorita, in principal, scaderii datoriilor fiscale (in principal impozit pe profit aferent anului 2015).

La 31 martie 2016, 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 2016, iar diferentele de curs au fost recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

Nota nr. 9 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Societatea a realizat in primele 3 luni 2016 o cifra de afaceri neta de 14.910.224 lei, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent cu 2.459.613 lei (+20%).

Veniturile din exploatare au crescut cu 3.641.561 lei (+31%), in principal, pe seama vanzarilor de produse finite si marfuri.

Cheltuielile de exploatare inregistrate in primele 9 luni 2015 au insumat 13.864.092 lei, in crestere fata de cele efectuate in perioada similara a anului 2014 cu 2.833.728 lei (+26%).

In primele 3 luni 2016, veniturile de exploatare au devansat cheltuielile din exploatare cu suma de 1.592.646 lei, rezultatul fiind profit din exploatare.

Nota nr. 10 ACTIVITATEA FINANCIARA

In primele 3 luni 2016, cheltuielile financiare au depasit veniturile financiare, ceea ce a facut sa se inregistreze pierdere din activitatea financiara in suma de 13.554.235 lei.

Activele financiare curente au scazut in primele 3 luni 2016 cu 13.543.148 lei ca urmare a evaluarii la valoarea justa prin profit si pierdere a titlurilor detinute. Actiunile detinute sunt evaluate la valoarea de cotation (valoarea justa) din ultima zi de tranzactionare, iar diferentele de valoare sunt inregistrate la cheltuieli financiare (13.543.148 lei).

Fluctuatia cursului valutar in aceasta perioada a generat diferente favorabile de curs in suma de 59.165 lei si diferente nefavorabile de curs in suma de 58.072 lei, influenta in rezultatul financiar fiind pozitiva (+1.093 lei).

S.C. PRODPLAST S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in lei)

Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2016 conform Anexei 30 B din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5,48
2. Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat } > 1 \text{ an} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	103 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	1,42

Mentionam ca situatiile financiare ale SC Prodplast pentru trim.I 2016 nu sunt auditate.

Presedinte Directorat,
Tudor Georgescu



Director economic,
Gheorghe Luca

24