

Raport financiar

Raport al directoratului pentru trimestrul III 2016

conform anexei 30 la Regulamentul nr.1/2006 si Regulamentului nr.31/2006 emise de CNVM

Data raportului: 15.11.2016

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

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

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

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 :

Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard, simbol PPL

Prezentul raport cu privire la situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului financiar si note explicative pentru trimestrul III 2016 a fost elaborat de Consiliul Director al S.C. Prodplast SA.

I. Situatii financiare la 9 luni 2016

1. Principalii indicatori realizati la 30.09.2016 comparativ cu 30.09.2015

Indicator, mii lei	30 septembrie 2016	30 septembrie 2015	Crestere / Descrestere %
Cifra de afaceri	48,009	37,480	28%
EBITDA operational	5,937	2,648	124%

2. Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2016

	Indicator (mii lei)	30 septembrie 2016	01 ianuarie 2016	Crestere / Descrestere (%)
	ACTIVE			
A.	Active imobilizate - TOTAL	11,083	10,728	3.3%
	I. Imobilizari necorporale	26	26	-
	II. Imobilizari corporale	10,113	9,687	4.4%
	III. Imobilizari financiare	944	1,015	-7.0%
B.	Active circulante - TOTAL	59,746	54,725	9.2%
	I. Stocuri	5,435	4,751	14.4%
	II. Creante	21,806	14,665	48.7%
	III. Investitii pe termen scurt	25,103	24,610	2.0%
	IV. Casa si conturi la banci	7,402	10,699	-30.8%
C.	Cheltuieli in avans	165	137	20.0%
	TOTAL ACTIVE	70,994	65,590	8.2%
	CAPITALURI SI DATORII			
	Capitaluri proprii	61,001	60,099	1.5%
	Datorii curente TOTAL	9,890	5,388	83.5%
	Credite	-	-	0.0%
	Datorii comerciale si similare	9,890	5,388	83.5%
	Provizioane	103	103	0.0%
	TOTAL CAPITALURI SI DATORII	70,994	65,590	8.2%

In primele 9 luni ale anului 2016 o preocupare prioritara a fost cresterea cifrei de afaceri fata de perioada similara a anului trecut. Aceasta a determinat marirea capitalului de lucru respectiv a creantelor (48,7%) si a stocurilor (14,4%). Marirea volumelor de vanzari a determinat cresterea nivelului creantelor si nivelul superior al stocurilor necesare asigurarii unui flux constant de productie si livrari.

Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit furnizori +83,5%), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

3. Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe 9 luni 2016 comparativ cu 9 luni 2015

Indicator, mii lei	30 septembrie 2016	30 septembrie 2015	Crestere / Descrestere (%)
Cifra de afaceri	48,009	37,480	28%
Venituri din productia stocata	537	(75)	-
Alte venituri din exploatare	1,332	223	497%
Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie si marfuri	(37,221)	(30,855)	21%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(2,861)	(2,315)	24%
Ajustari de valoare	(650)	(859)	-24%
Alte cheltuieli de exploatare	(3,859)	(1,810)	113%
Rezultat financiar	(3,982)	931	-
Profit brut	1,305	2,720	-52%
Profit net	972	2,621	-63%
EBITDA (operational)	5,937	2,648	124%

In primele 9 luni 2016 compania a fost pe un trend ascendent continuand evolutia si indicatorii din primul semestru al acestui an. O preocupare principala a managementului a fost mentinerea sub control a costurilor de productie.

Evolutia cifrei de afaceri pe cele 9 luni (+28%) a fost determinata atat de masurile interne cat si de evolutia favorabila a pietei, piata de constructii inregistrand o crestere semnificativa in primele 8 luni ale anului. Mentionam totusi ca incepand cu luna septembrie vanzarile companiei au scazut si, in masura in care acest trend se va mentine, exista riscul de a inregistra o profitabilitate mai redusa a ultimului trimestru al anului.

Compania a incercat ca in toate deciziile de finantare a pietei sa fie acoperita cu instrumente de asigurare si garantii de plata. Totodata, avand in vedere economiile de scara realizate, compania a putut sa dezvolte segmentele de export mai putin abordabile in trecut, acest lucru reflectandu-se in cresterea cifrei de afaceri a primelor 9 luni.

Chiar daca profitul net a avut un trend descendent fata de perioada similara a anului 2015, datorita rezultatului financiar negativ al acestei perioade, generat de reevaluarea trimestriala a instrumentelor financiare detinute pe termen scurt, profitul din exploatare a avut o crestere semnificativa.

EBITDA la nivel operational a inregistrat o crestere cu 124% fata de 2015 datorita tuturor masurilor organizatorice implementate, a cresterii vanzarilor in special datorita pietelor de export, optimizarea mixului de produse oferite si a noilor contracte de achizitie de materie prima.

II. Analiza activitatii S.C.Prodplast S.A.

1. In cursul primelor 9 luni 2016 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea S.C.Prodplast comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2015. Mentionam totusi ca Prodplast achizitioneaza petrochimicale materii prime cu preturi extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de pretul petrolului si de pozitionarile marilor combinate din domeniu.

2. In perioada analizata nu s-au inregistrat investitii semnificative.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. S.C.Prodplast nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare. Mentionam ca in cadrul S.C.Prodplast s-a urmarit asigurarea lichiditatilor in vederea efectuarii platilor catre furnizori in functie de termenele de scadenta, evitandu-se plata penalitatilor de intarziere. De asemenea, societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului

3.2. In primele 9 luni ale anului 2016 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C.Prodplast sau administrarea societatii.

4. Tranzactii semnificative

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

4.2. In trimestrul III 2016, Consiliul de Supraveghere, in baza mandatului oferit de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat valorificarea superioara a excedentului de disponibil prin achizitionarea de pe piata de capital a unui numar de 2,8 mil. Actiuni SIF5.

Structurile de conducere ale Prodplast

1. Consiliul de supraveghere

Compania Prodplast SA este administrata in sistem dualist de catre un Consiliu de Supraveghere ales de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin vot secret. Componenta acestuia este urmatoarea:

Matei Dimitriu – Presedinte

Florin Tonescu – Membru

Daniela Dumitrescu – Membru

Silviu Chirita – Membru

Camelia Puscu – Membru

2. Conducerea executiva

Conducerea executiva a Prodplast este aleasa de catre Consiliul de Supraveghere, fiind atribuita unui Directorat format din urmatoorii trei membri:

Tudor Alexandru Georgescu – Director General

Gheorghe Luca – Director Economic

Mihail Dragne – Director Investitii

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru primele 9 luni 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Prodplast, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor noua luni ale anului 2016 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Mentionam totodata ca Situatiile la 9 luni 2016 sunt neauditate.

Director General si Presedinte Directorat,
Tudor Alexandru Georgescu