

S.C. PRODPLAST S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

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

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

	Nota	31.12.2015	31.12.2014
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale		9.687.071	10.665.451
Imobilizari necorporale		26.200	3.575
Active financiare disponibile in vederea vanzarii		1.321.700	1.348.250
Creante imobilizate		79.937	77.479
Active imobilizate – total		11.114.908	12.094.755
Active curente			
Stocuri		4.734.309	6.114.879
Creante comerciale si avansuri platite		14.542.088	11.144.083
Alte creante		111.857	240.051
Active financiare curente		24.623.816	29.375.953
Numerar si conturi la banci		10.686.092	1.425.756
Cheltuieli in avans		137.450	132.114
Active curente – total		54.835.612	48.432.836
TOTAL ACTIVE		65.950.520	60.527.591
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social		17.072.385	17.072.385
Alte elemente de capitaluri proprii		(56.050)	(29.500)
Rezerve din reevaluare		204.587	204.587
Rezerve		37.616.353	37.248.857
Rezultatul reportat		(1.895.120)	-
Rezultatul perioadei		8.106.583	(1.895.120)
Repartizare profit		(367.496)	-
Capitaluri proprii – total		60.681.242	52.601.209
Datorii curente			
Credit bancar pe termen scurt		-	1.598.246
Datorii comerciale si avansuri incasate		3.279.250	5.653.299
Alte datorii curente		1.990.028	674.837
Datorii curente – total		5.269.278	7.926.382
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		65.950.520	60.527.591

Presedinte Directorat,
Tudor Georgescu

Director Economic
Gheorghe Luca

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

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

	Nota	Anul incheiat la 31.12.2015	Anul incheiat la 31.12.2014
Venituri din vanzari		49.904.704	42.610.388
Alte venituri din exploatare		457.702	180.915
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie		(511.070)	1.675.069
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile		(36.292.477)	(34.713.839)
Cheltuieli cu energia si apa		(985.576)	(1.099.989)
Cheltuieli cu personalul		(3.442.827)	(3.358.655)
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere si amortizarea		(1.346.636)	(1.050.646)
Cheltuieli cu prestatiile externe		(2.338.697)	(2.526.544)
Alte cheltuieli de exploatare		(3.753.799)	(1.837.448)
Rezultatul din exploatare		1.691.324	(120.749)
Castiguri / pierderi din active financiare curente		6.462.353	(3.019.834)
Alte venituri financiare		1.376.550	1.876.477
Alte cheltuieli financiare		(421.476)	(640.794)
Rezultatul financiar		7.417.427	(1.784.151)
Rezultat inainte de impozitare		9.108.751	(1.904.900)
Impozit pe profitul curent		1.002.168	-
Rezultatul net al anului		8.106.583	(1.904.900)
Alte elemente ale rezultatului global		(56.050)	(29.500)
Total rezultat global		8.050.533	(1.934.400)
Rezultatul de baza pe actiune (lei / actiune)		0,4716	(0,1115)
Rezultatul diluat pe actiune (lei / actiune)		0,4716	(0,1115)

Presedinte Directorat,
Tudor Georgescu

Director Economic
Gheorghe Luca

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

Nota	Anul incheiat la 31.12.2015	Anul incheiat la 31.12.2014
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
- Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii	56.653.448	45.645.220
- Incasari din vanzari cu amanuntul	213.126	791.763
- Alte incasari	0	0
- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	(53.023.819)	(42.254.452)
- Plati catre angajati	(1.650.016)	(1.789.700)
- Plati in numele angajatilor	(4.919)	(5.800)
- Plati privind asigurarile sociale si somajul	(1.041.048)	(1.058.898)
- Plati privind impozitul pe salarii	(349.796)	(342.656)
- Plati privind impozitul pe profit	(101.883)	(713.817)
- Plati privind TVA	(3.809.176)	(2.557.989)
- Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe	(13.522)	(21.268)
- Plati privind fondurile speciale	(16.225)	(15.357)
- Alte plati	(21.188)	(56.714)
Numerar net din activitati de exploatare	(3.165.018)	(2.379.668)
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
- Incasari din vanzari de mijloace fixe si matrite	331.580	-
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(460.150)	(360.869)
- Incasari din vanzari de actiuni	11.755.940	16.604.844
- Plati pentru achizitii de actiuni	(9.904.569)	(4.552.112)
Numerar net din activitati de investitie	1.722.801	11.691.863
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
- Credit bancar pe termen scurt	-	(938.542)
- Dobanzi incasate	31.449	129.432
- Dobanzi platite	(42.894)	(198.319)
- Dividende incasate	1.023.102	1.545.745
- Dividende platite	-	-
- Comisioane bancare platite	(63.990)	(82.346)
- Incasari din diferente favorabile de curs valutar	11.344	28.277
- Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar	(69.186)	(139.981)
Numerar net din activitati de finantare	889.825	344.266
Cresterea/scaderea neta de numerar si echivalente de numerar	(680.067)	9.654.470
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului	11.252.213	1.595.743
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului	10.699.821	11.252.213

Presedinte Directorat,
Tudor Georgescu

Director Economic
Gheorghe Luca

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014

	Capital social	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 reportat corectare erori					9.780			9.780
Rezultatul perioadei						(1.904.900)		(1.904.900)
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	9.780	(1.904.900)	-	52.601.209

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015

	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 2015	17.042.885	204.587	2.587.337	34.661.520	9.780	(1.904.900)	-	52.601.209
Rezultatul repartizat			361.745				-361.745	-
Rezultatul perioadei						8.106.583		8.106.583
Alte elemente de capitaluri proprii	(26.550)		361.745				-	(26.550)
Sold la decembrie 2015	17.016.335	204.587	2.949.082	34.661.520	9.780	6.201.683	-361.745	60.681.242

Presedinte Directorat,
Tudor Georgescu

Director Economic
Gheorghe Luca