

Raport financiar

Raport al directoratului pentru semestrul I 2016

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

Data raportului: 12.08.2016

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 bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare ale semestrului I 2016 a fost elaborat de Consiliul Director al S.C. Prodplast SA.

I. Situatia economico-financiara

1. Principalii indicatori realizati in semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015

Indicator, mii lei	30 iunie 2016	30 iunie 2015	Crestere / Descrestere %
Cifra de afaceri	30,757	25,116	22%
Profit net	1,859	1,565	19%
EBITDA operational	3,928	1,870	110%

2. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor la 30 iunie 2016

	Indicator (mii lei)	30 iunie 2016	30 iunie 2015	Crestere / Descrestere (%)
	ACTIVE			
A.	Active imobilizate - TOTAL	10,673	10,728	-0.5%
	I. Imobilizari necorporale	26	26	-1.4%
	II. Imobilizari corporale	9,654	9,687	-0.3%
	III. Imobilizari financiare	993	1,015	-2.2%
B.	Active circulante - TOTAL	58,601	54,724	7.1%
	I. Stocuri	6,622	4,751	39.4%
	II. Creante	17,437	14,665	18.9%
	III. Investitii pe termen scurt	23,335	24,610	-5.2%
	IV. Casa si conturi la banci	11,207	10,699	4.7%
C.	Cheltuieli in avans	162	137	17.8%
	TOTAL ACTIVE	69,436	65,590	5.9%
	CAPITALURI SI DATORII			
	Capitaluri proprii	61,936	60,099	3.1%
	Datorii curente TOTAL	7,397	5,389	37.3%
	Credite	-	-	0.0%
	Datorii comerciale si similare	7,397	5,389	37.3%
	Provizioane	103	103	0.0%
	TOTAL CAPITALURI SI DATORII	69,436	65,590	5.9%

In primul semestru al 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 (18,9%) si a stocurilor (39,4%). Nivelul superior al stocurilor la momentul 30.06.2016 este datorat opririi de functionare a furnizorilor principali de materii prime pentru perioada iulie-august si al asigurarii necesarului de materii prime pentru aceasta perioada in avans.

Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit furnizori +37,3%), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

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

Indicator, mii lei	30 iunie 2016	30 iunie 2015	Crestere / Descrestere (%)
Cifra de afaceri	30,757	25,116	22%
Venituri din productia stocata	260	(861)	-130%
Alte venituri din exploatare	225	209	7%
Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie si marfuri	(23,490)	(19,774)	19%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(1,855)	(1,578)	18%
Ajustari de valoare	(388)	(575)	-33%
Alte cheltuieli de exploatare	(1,994)	(1,239)	61%
Rezultat financiar	(1,325)	265	-600%
Profit brut	2,191	1,562	40%
Profit net	1,859	1,565	19%
EBITDA (operational)	3,928	1,870	110%

In semestrul I 2016 compania a fost pe un trend ascendent, datorat schimbarilor de management, a imbunatatirii culturii organizationale si a eficientizarii costurilor interne.

Evolutia cifrei de afaceri (+22%) a fost determinata atat de masurile interne cat si de evolutia favorabila a pietei, piata de constructii inregistrand o crestere de peste 10%. 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.

Profitul net a avut deasemenea un trend pozitiv crescand cu 19% fata de semestrul I 2015, sustinut in primul rand de profitul din exploatare, desi rezultatul financiar al acestui semestru a fost unul negativ.

EBITDA a inregistrat o crestere cu 110% 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 semestrului I 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 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 faptul 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 semestrul I 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 semestrul I 2016 nu s-au efectuat tranzactii pe piata de capital.

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 urmasorii 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 semestrul I 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 sase luni ale anului 2016 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Mentionam totodata ca Situatiile la semestrul I 2016 sunt neauditate.

Director General si Presedinte Directorat,
Tudor Alexandru Georgescu