

PRODPLAST SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE
DE RAPORTARE FINANCIARA
(situatiile sunt neauditate)

Cuprins

	Pag.
Situatia pozitiei financiare	3-4
Situatia rezultatului global	5-6
Situatia fluxurilor de trezorerie	7-8
Situatia modificarii capitalurilor proprii	9-10

SITUATIA PRELIMINATA A POZITIEI FINANCIARE

La 31 decembrie 2019

Indicator (RON)	Situatie preliminara la 31.12.2019 (neauditat)	Situatie la 31.12.2018 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	48.940.513	34.640.021
Imobilizari necorporale	77.926	56.306
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	646.453	646.453
Creante privind impozitul amanat	339.323	339.323
Creante imobilizate	13.561	11.173
Active imobilizate – total	50.017.776	35.693.275
Active curente		
Stocuri	14.084.024	6.958.316
Creante comerciale si avansuri platite	19.326.460	16.713.279
Alte creante	5.994.873	324.810
Active financiare curente	20.311.586	23.132.308
Numerar si conturi la banci	376.260	8.250.722
Cheltuieli in avans	119.701	73.962
Active curente – total	60.212.905	55.453.396
TOTAL ACTIVE	110.230.681	91.146.671
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		

Capital social	17.072.385	17.072.385
Alte elemente de capitaluri proprii	(486.750)	(486.750)
Rezerve din reevaluare	2.195.140	2.195.140
Rezerve	54.822.661	50.504.001
Actiuni proprii	(21.816)	-
Rezultatul reportat	(0)	-
Rezultatul perioadei	2.288.471	4.336.804
Repartizare profit	-	(18.143)
Capitaluri proprii – total	75.870.091	73.603.437
Datorii pe termen lung		
Imprumut bancar pe termen lung	5.137.417	3.021.397
Subventii pentru investitii	4.503.921	
Datorii pe termen scurt		
Imprumut bancar pe termen scurt	6.775.131	3.299.075
Datorii comerciale si avansuri incasate	15.665.713	9.998.173
Alte datorii curente	2.278.407	1.224.589
Datorii pe termen scurt – total	24.719.251	14.521.837
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	110.230.681	91.146.671

SITUATIA PRELIMINATA A REZULTATULUI GLOBAL

La 31 decembrie 2019

Indicator (RON)	Situatie preliminara la 31.12.2019 (neauditat)	Situatie la 31.12.2018 (auditat)
Venituri din vanzari	80.394.910	51.519.678
Alte venituri din exploatare	557.689	2.022.457
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	(148.605)	798.253
Cheltuieli cu materiile prime si materialele Consumabile	(61.703.965)	(40.546.627)
Cheltuieli cu energia si apa	(1.293.774)	(912.401)
Cheltuieli cu personalul	(6.103.674)	(4.908.546)
Amortizare si deprecieri	(2.103.999)	(1.363.535)
Cheltuieli cu prestatiile externe	(3.945.538)	(3.654.048)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.023.653)	(727.434)
EBITDA	6.733.391	3.591.333
Rezultatul din exploatare	4.629.392	2.227.798
Castiguri / pierderi din active financiare Curente	(809.232)	2.502.664
Alte venituri financiare	558.889	438.486
Alte cheltuieli financiare	(1.390.670)	(659.430)
Rezultatul financiar	(1.641.013)	2.281.720
Rezultat inainte de impozitare	2.988.379	4.509.518
Impozit pe profitul curent	699.908	188.804
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat	-	16.090
Rezultatul net al perioadei	2.288.471	4.336.804

Alte elemente ale rezultatului global	(486.750)	(486.750)
Total rezultat global	1.801.721	3.850.054
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)	0,1340	0,2540

Informatii privind relatiile cu partile afiliate.

La data de 31.12.2019 parte afiliata este societatea Biodeck SA:

- Sediul social : Bucuresti, Str. Clucerului nr.51-53, Ap. 13, Et. 6, Sect. 1 ;
- Obiectul principal de activitate Comert cu ridicata nespecializat cod CAEN 4690.

Cota de participare la capitalul social al Biodeck SA este de 70%. Capitalul social al Biodeck SA este de 200.000 lei integral varsat la 31 decembrie 2019.

Societatea a realizat urmatoarele tranzactii cu Biodeck SA in anul 2019:

Denumire parte afiliata	Tranzactii in anul 2019	Valoare (fara TVA) RON	Procent din Cifra de Afaceri
Biodeck	Venituri din vanzare produse specifice	34.998.087	43,5%
Biodeck	Venituri servicii inchiriere	276.129	0,3%
Biodeck	Venituri din vanzare active	96.846	0,0%

SITUATIA PRELIMINATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE

La 31 decembrie 2019

Denumirea elementului	Anul 2019 preliminat (neauditat)	Anul 2018 (auditat)
A		
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii	87.171.527	54.424.781
Incasari din vanzari cu amanuntul	-	266.036
Alte incasari	801.432	411.665
Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	- 81.310.210	- 53.022.457
Plati catre angajati	- 3.451.784	- 2.707.518
Plati in numele angajatilor	- 31.920	- 13.000
Plati privind asigurarile sociale si somajul	- 2.146.971	- 1.630.851
Plati privind impozitul pe salarii	- 418.526	- 444.644
Plati privind impozitul pe profit	- 462.644	- 221.649
Plati privind TVA	- 7.449.734	- 1.605.662
Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe	-	- 25.260
Plati privind fondurile speciale	- 76.096	- 61.047
Alte plati	- 562.269	- 384.833
Numerar net din activitati de exploatare	- 7.937.195	- 5.014.439
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Incasari din vanzari de mijloace fixe	-	-
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	- 7.207.829	- 4.298.203
Incasari din vanzare de actiuni	3.214.942	8.035.499
Plati pentru achizitie de actiuni	- 2.513.011	- 980.089
Numerar net din activitati de investitie	- 6.505.899	2.757.207

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Credit bancar	7.306.203	- 808.666
Dobanzi incasate	12.359	190.415
Dobanzi platite	- 487.218	- 228.285
Dividende incasate	-	21.152
Dividende platite	- 121	-
Comisioane bancare platite	- 106.625	- 59.211
Incasari din diferente favorabile de curs valutar	38.540	23.164
Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar	- 194.506	- 41.715
Numerar net din activitati de finantare	6.568.632	- 903.146
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	- 7.874.462	- 3.160.379
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	8.250.722	11.411.101
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	376.260	8.250.722

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

La 31 decembrie 2018

	Capital social+alte elemente de capital	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Repartizare Profit	Actiuni proprii	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2018	16.585.635	-	3.396.334	42.000.382	-	5.360.214	(271.073)	-	67.071.492
Rezultatul repartizat	-	-	-	5.089.141	-	(5.360.214)	271.073	-	-
Rezultatul perioadei	-	-	18.143	-	-	4.336.804	(18.143)	-	4.336.804
Alte elemente de capitaluri proprii	-	2.195.140	-	-	-	-	-	-	2.195.140
Sold la decembrie 2018	16.585.635	2.195.140	3.414.477	47.089.523	-	4.336.804	(18.143)	-	73.603.436

SITUATIA PRELIMINATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

La 31 decembrie 2019

	Capital social+alte elemente de capital	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul perioadei	Repartizare Profit	Actiuni proprii	Capitaluri proprii total
Sold la 1 ianuarie 2019	16.585.635	2.195.140	3.414.477	47.089.523	-	4.336.804	(18.143)	-	73.603.436
Rezultatul repartizat	-	-	-	4.318.661	-	(4.336.804)	18.143	-	-
Rezultatul perioadei	-	-	-	-	-	2.288.471	-	-	2.288.471
Alte elemente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	(21.816)	(21.816)
Sold la decembrie 2019	16.585.635	2.195.140	3.414.477	51.408.184	-	2.288.471	-	(21.816)	75.870.091