

PRODPLAST SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE
DE RAPORTARE FINANCIARA
(neauditate)

Cuprins

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

SITUATIA PRELIMINATA A POZITIEI FINANCIARE

La 31 decembrie 2017

Indicator (RON)	Situatie preliminata la 31.12.2017 (neauditat)	Situatie la 31.12.2016 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	24.255.654	18.470.158
Imobilizari necorporale	25.617	25.617
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	1.071.000	891.000
Creante imobilizate	80.322	82.780
Active imobilizate - total	25.432.593	19.469.554
Active curente		
Stocuri	6.022.386	6.253.377
Creante comerciale si avansuri platite	9.367.939	13.166.343
Alte creante	1.447.939	882.437
Active financiare curente	27.296.808	26.802.489
Numerar si conturi la banci	11.411.101	6.353.429
Cheltuieli in avans	126.238	200.508
Active curente - total	55.672.412	53.658.583
TOTAL ACTIVE	81.105.005	73.128.137
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	-	-
Rezerve	45.406.103	43.560.860
Rezultatul reportat	-	-
Rezultatul perioadei	5.401.235	1.656.673
Repartizare profit	(280.459)	(91.890)
Capitaluri proprii - total	67.112.513	61.711.278
Datorii pe termen lung		
Imprumut bancar pe termen lung	6.004.147	6.467.023

Pag. 4 PRELIMINAT (Toate sumele sunt exprimate in RON)

Datorii pe termen scurt		
Imprumut bancar pe termen scurt	1.124.992	431.135
Datorii comerciale si avansuri incasate	5.998.276	3.652.915
Alte datorii curente	865.076	865.786
Datorii pe termen scurt - total	7.988.344	4.949.836
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	81.105.005	73.128.137

Presedinte Directorat,
Tudor Alexandru Georgescu

Director Economic,
Gheorghe Luca

SITUATIA PRELIMINATA A REZULTATULUI GLOBAL
La 31 decembrie 2017

Indicator (RON)	Situatie preliminara la 31.12.2017 (neauditat)	Situatie la 31.12.2016 (auditat)
Venituri din vanzari	41.421.864	57.670.386
Alte venituri din exploatare	1.927.693	1.683.183
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	126.055	1.358.430
Cheltuieli cu materiile prime si materialele Consumabile	(32.168.891)	(39.472.966)
Cheltuieli cu energia si apa	(704.226)	(1.129.897)
Cheltuieli cu personalul	(4.219.187)	(4.190.164)
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere, amortizare si deprecieri	(1.021.142)	(2.162.550)
Cheltuieli cu prestatiile externe	(3.423.755)	(3.405.608)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.892.289)	(6.514.520)
Rezultatul din exploatare	46.122	3.836.294
Castiguri / pierderi din active financiare Curente	5.774.866	(2.254.444)
Alte venituri financiare	207.419	684.561
Alte cheltuieli financiare	(419.217)	(428.616)
Rezultatul financiar	5.563.068	(1.998.499)
Rezultat inainte de impozitare	5.609.190	1.837.795
Impozit pe profitul curent	207.955	498.815
Castiguri aferente impozitului pe profit amanat		317.693
Rezultatul net al perioadei	5.401.235	1.656.673
EBITDA	1.159.949	6.188.564
Alte elemente ale rezultatului global	(486.750)	(486.750)
Total rezultat global	4.914.485	1.169.923
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)	0,3164	0,0970

Presedinte Directorat,
Tudor Alexandru Georgescu

Director Economic,
Gheorghe Luca

SITUATIA PRELIMINATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE

La 31 decembrie 2017

Denumirea elementului	Anul 2017	Anul 2016
A		
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii	52.959.812	68.731.659
Incasari din vanzari cu amanuntul	382.460	289.342
Alte incasari	51.181	79.337
Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	- 44.638.084	- 55.265.192
Plati catre angajati	- 2.051.855	- 2.059.781
Plati in numele angajatilor	- 9.220	- 251.233
Plati privind asigurarile sociale si somajul	- 1.170.210	- 1.317.664
Plati privind impozitul pe salarii	- 430.687	- 488.145
Plati privind impozitul pe profit	- 250.933	- 1.248.967
Plati privind TVA	- 1.179.403	- 5.637.940
Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe	- 27.563	- 40.123
Plati privind fondurile speciale	- 106.655	- 32.828
Alte plati	- 181.884	- 328.805
Numerar net din activitati de exploatare	3.346.959	2.429.661
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Incasari din vanzari de mijloace fixe	53.101	36.317
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	- 2.963.477	- 9.505.309
Incasari din vanzare de actiuni	-	-
Plati pentru achizitie de actiuni	- 180.000	- 4.080.539
Numerar net din activitati de investitie	- 3.090.376	-13.549.531
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Credit bancar	- 462.876	6.898.158
Dobanzi incasate	17.235	12.214
Dobanzi platite	- 84.501	- 12.266
Dividende incasate	5.268.744	-
Dividende platite	-	-
Comisioane bancare platite	- 13.415	- 72.869
Incasari din diferente favorabile de curs valutar	76.216	32.408

Pag. 7 PRELIMINAT (Toate sumele sunt exprimate in RON)

Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar	- 314	- 83.126
Numerar net din activitati de finantare	4.801.088	6.774.519
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	5.057.671	- 4.345.350
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	6.353.430	10.698.779
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	11.411.101	6.353.429

Presedinte Directorat,
Tudor Alexandru Georgescu

Director Economic,
Gheorghe Luca

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
La 31 decembrie 2016

	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 2016	16.629.885	-	3.033.371	34.661.520	214.366	6.005.747	(446.034)	60.098.855
Rezultatul repartizat		-	-	5.774.079	(214.366)	(6.005.747)	446.034	-
Rezultatul perioadei	-	-	91.890	-	-	1.656.673	(91.890)	1.656.673
Alte elemente de capitaluri proprii	(44.250)	-	-	-	-	-	-	(44.250)
Sold la 31 decembrie 2016	16.585.635	-	3.125.261	40.435.599	-	1.656.673	(91.890)	61.711.278

Presedinte Directorat,
Tudor Alexandru Georgescu

Director Economic,
Gheorghe Luca

SITUATIA PRELIMINATA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
La 31 decembrie 2017

	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 2017	16.585.635	-	3.125.261	40.435.599	-	1.656.673	(91.890)	61.711.278
Rezultatul repartizat	-	-	-	1.564.783	-	(1.656.673)	91.890	-
Rezultatul perioadei	-	-	280.459	-	-	5.401.235	(280.459)	5.401.235
Alte elemente de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2017	16.585.635	-	3.405.720	42.000.382	-	5.401.235	(280.459)	67.112.513

Presedinte Directorat,
Tudor Alexandru Georgescu

Director Economic,
Gheorghe Luca