

Raport financiar

Raport al directoratului pentru trimestrul III 2018

Data raportului: 15.11.2018

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

Sediul social: Sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 1, Buftea, Ilfov

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

Numarul de ordine la Registrul Comertului: J23/835/2018

Codul unic de inregistrare: 108

Capital social subscris si varsat : 17.072.386 lei

Piata reglementata : BVB

Prezentul raport cu privire la situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului financiar si note explicative pentru trimestrul III 2018 a fost elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. Prodplast SA.

A. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2018 conform Anexei 13 din Regulamentul ASF nr.5 / 2018

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	5.37
2. Gradul de indatorare	Capital imprumutat >1 an x 100 / Capital propriu	6.13
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti x 90 / Cifra de afaceri	36
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	1.25

SC PRODPLAST SA | C.U.I.: RO108

COD REGISTRUL COMERTULUI: J23/835/2018

ADRESĂ: Șos. București - Tîrgoviște Nr. 1, Buftea, Ilfov, România

T: +4 021 252 35 78 | E: office@prodplast.ro | F: +4 021 252 36 17 | W: www.prodplast.ro

Principalii indicatori realizati la 30.09.2018 comparativ cu 30.09.2017

Indicator, mii lei	Trimestrul Incheiat la 30.09.2018 (neauditat)	Trimestrul incheiat la 30.09.2017 (neauditat)	Creștere / Descreștere %
Cifra de afaceri	36.565	30.497	+20%
EBITDA operational	1.875	687	+173%

B. Alte informatii

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia

În primele 9 luni ale anului 2018 s-a finalizat relocarea echipamentelor din parcul industrial Faur în spațiile deținute de Prodplast în Buftea. În condițiile opririi temporare a producției în prima parte a anului 2018 pe perioada relocării ultimelor echipamente, cifra de afaceri a atins o valoare cu 20% mai mare față de perioada similară a anului trecut. De asemenea, **EBITDA operational a crescut cu 173%** față de nivelul din 2017.

În primele nouă luni ale anului 2018 compania și-a continuat politica de investiții pe termen lung în relocarea companiei și în rețehnologizarea acesteia.

Prodplast a investit în linii de business inovatoare, precum: Prodplast BIO și Prodplast 3D, două noi divizii de produse cu valoare adăugată ridicată pe care intenționăm să le promovăm pe piața din regiune.

În Septembrie 2018 Prodplast a solicitat finanțarea în condițiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, în scopul extinderii capacității de producție specializată a S.C. PRODPLAST S.A. Până la data acestui raport cererea depusă se află în analiză.

În cursul primelor 9 luni ale anului 2018 nu s-au constatat tendințe, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze semnificativ lichiditatea S.C. Prodplast comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017. Menționăm totuși că Prodplast achiziționează petrochimicale materii prime cu preturi extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de prețul petrolului și de poziționările marilor combinate din domeniu.

In perioada analizata (primele 9 luni 2018) s-au continuat programul de investitii, conform mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor. Sunt in curs operatiuni de pregatire a spatiului din Buftea care inca nu s-au finalizat (sunt in faza de proiect si de autorizatii).

Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale :

- 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. De asemenea, societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului
- In primele 9 luni ale anului 2018 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C.Prodplast sau administrarea societatii.

Tranzactii semnificative :

- Nu au avut loc tranzactii majore intre S.C.Prodplast si persoanele care fac parte din conducerea executiva si Consiliul de Administratie.

Structurile de conducere ale Prodplast

- **Consiliul de Administratie**

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

Matei Dimitriu – Presedinte
Tudor Alexandru Georgescu - Membru
Florin Tonescu – Membru
Florentina Popescu – Membru
Lucian Caruceriu – Membru

Functia de Director General a fost atribuita de catre Consiliul de Administratie domnului Tudor Alexandru Georgescu.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Situatia pozitiei financiare la 30 Septembrie 2018

Indicator (mii lei)	Trimestrul incheiat la 30.09.2018 (neauditat)	Trimestrul incheiat la 30.09.2017 (neauditat)	Crestere / Descrestere %
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	28,241	21,041	34%
Imobilizari necorporale	39	35	9%
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	1,071	1,071	0%
Creante imobilizate	11	80	-86%
Active imobilizate – total	29,362	22,228	32%
Active curente			
Stocuri	6,234	4,029	55%
Creante comerciale si avansuri platite	14,554	11,709	24%
Alte creante	281	648	-57%
Active financiare curente	20,992	27,044	-22%
Numerar si conturi la banci	11,628	8,512	37%
Cheltuieli in avans	130	189	-31%
Active curente – total	53,820	52,131	3%
TOTAL ACTIVE	83,182	74,359	12%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social	17,072	17,072	0%
Alte elemente de capitaluri proprii	(487)	(487)	0%
Rezerve din reevaluare	-	-	
Rezerve	50,504	45,126	12%
Rezultatul reportat	-	-	
Rezultatul perioadei	991	(310)	-419%

Repartizare profit	(18)	-	
Capitaluri proprii – total	68,063	61,401	11%
Datorii pe termen lung			
Imprumut bancar pe termen lung	5,097	6,467	
Datorii pe termen scurt			
Imprumut bancar pe termen scurt	694	431	
Datorii comerciale si avansuri incasate	7,876	5,143	53%
Alte datorii curente	1,452	916	58%
Datorii pe termen scurt – total	10,023	6,491	54%
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	83,182	74,359	12%

In primele 9 luni ale anului 2018 s-a consolidat activitatea firmei, efortul fiind indreptat catre eficientizarea activitatii si obtinerea unor rezultate cat mai bune. Stocurile au crescut fata de perioada similara a anului 2017 (+55%) prin readucerea acestora la un nivel optim pentru volumul actual de productie. Creantele comerciale s-au majorat si ele fata de perioada similara a anului 2017 (+24%) urmarind trendul crescator al cifrei de afaceri (+20%). Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit furnizori si overdraft), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe 9 luni 2018 comparativ cu 9 luni 2017

Indicator (mii lei)	Trimestrul incheiat la 30.09.2018 (neauditat)	Trimestrul incheiat la 30.09.2017 (neauditat)	Crestere / Descrestere %
Venituri din vanzari	36,565	30,498	20%
Alte venituri din exploatare	761	1,320	-42%
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	290	(1,042)	-128%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele Consumabile	(28,352)	(22,635)	25%
Cheltuieli cu energia si apa	(662)	(609)	9%
Cheltuieli cu personalul	(3,443)	(2,946)	17%
Amortizare si deprecieri	(931)	(960)	-3%

Cheltuieli cu prestatiile externe	(2,642)	(2,540)	4%
Alte cheltuieli de exploatare	(641)	(1,358)	-53%
Rezultatul din exploatare	944	(272)	-446%
Castiguri / pierderi din active financiare Curente	285	253	
Alte venituri financiare	356	153	133%
Alte cheltuieli financiare	(372)	(251)	48%
Rezultatul financiar	269	155	-74%
Rezultat inainte de impozitare	1,213	(117)	1134%
Impozit pe profitul curent	222	193	15%
Rezultatul net al perioadei	991	(310)	419%
Alte elemente ale rezultatului global	(487)	(487)	
Total rezultat global	505	(797)	
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)	0.0581	(0.0182)	

Evoluția cifrei de afaceri (+20%) a fost determinată în principal de măsurile interne. Creșterea cifrei de afaceri a determinat totuși și realizarea unor economii de scară.

Profitul net este compus din rezultatele pozitive obținute pe ambele planuri: din exploatare și financiar. Profitul din exploatare a fost obținut prin creșterea cifrei de afaceri în condițiile unor marje bune, asta în condițiile în care în această perioadă s-a finalizat relocarea activității de producție în locația Buftea. Valorificarea cu eficiență a excedentului de cash al firmei a determinat realizarea profitului financiar.

EBITDA a crescut semnificativ (+173%) datorită tuturor măsurilor organizatorice implementate, a creșterii vânzărilor și optimizarea mixului de produse oferite.

Compania a încercat ca în toate deciziile de finanțare a pieței să fie acoperită cu instrumente de asigurare și garanții de plată.

Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm ca situațiile financiare, pentru primele 9 luni 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a contului de profit și pierdere ale companiei Prodplast, așa cum este prevăzut de standardele de contabilitate aplicabile. Confirmăm de asemenea că situația performanței operaționale și informațiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul primelor nouă luni ale anului 2018 și a impactului lor asupra situațiilor financiare.

Mentionăm totodată că Situațiile la 9 luni 2018 sunt neauditate.

Director General,

Tudor Alexandru Georgescu