

# Raport financiar

## Raport al Consiliului de Administratie pentru trimestrul I 2019

conform anexei 13 la Regulamentul ASF nr.5/2018 si Legea 24/2017

**Data raportului:** 15.05.2019

**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 I 2019 a fost elaborat de Consiliul de Administratie al S.C. Prodplast SA.

### A. Indicatori economico-financiar la data de 31.03.2019 conform Anexei 13 din Regulamentul ASF nr.5 / 2018

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Lichiditatea curenta	Active curente / Datorii curente	2,92
2. Gradul de indatorare	Capital imprumutat >1 an x 100 / Capital propriu	4,33
3. Viteza de rotatie a debitorilor – clienti	Sold mediu clienti x 90 / Cifra de afaceri	105
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,46

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](http://www.prodplast.ro)

Principalii indicatori realizati la 31.03.2019 comparativ cu 31.03.2018

Indicator, mii lei	Trimestrul Incheiat la 31.03.2019 (neauditat)	Trimestrul incheiat la 31.03.2018 (neauditat)	Crestere / Descrestere %
Cifra de afaceri	18.551	10.030	+85%
EBITDA operational	1.427	321	+345%

## 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 3 luni ale anului 2019 s-a continuat activitatea de producție în locație din Buftea, cifra de afaceri atinge o valoare cu 85% mai mare față de perioada similară a anului trecut. De asemenea, **EBITDA operational a crescut cu 345%** față de nivelul din 2018. Această creștere importantă trebuie văzută și prin prisma rezultatelor din trimestrul I 2018, respectiv faptul că în primele 3 luni ale anului 2018 s-a finalizat relocarea echipamentelor din parcul industrial Faur în spațiile deținute de Prodplast în Buftea, perioada în care producția a fost oprită temporar (conform Raportului pe trimestrul I 2018).

În primele trei luni ale anului 2019 compania și-a continuat politica de investiții pe termen lung în rețehnologizarea companiei.

În cursul primelor 3 luni ale anului 2019 nu s-au constatat tendințe, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze semnificativ lichiditatea S.C. Prodplast comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. Menționăm totuși că Prodplast achiziționează petrochimicale materii prime cu prețuri extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de prețul petrolului și de poziționările marilor combinate din domeniu.

În perioada analizată (primele 3 luni 2019) s-au continuat programul de investiții, conform mandatului acordat de Adunarea Generală a Acționarilor.

### Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale :

- S.C. Prodplast nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada de raportare. Menționăm că în cadrul S.C. Prodplast s-a urmărit asigurarea lichidităților în vederea efectuării plăților către furnizori în funcție de termenele de scadență. De asemenea, societatea și-a onorat în termen obligațiile către salariați, precum și datoriile la bugetul statului

- In primele 3 luni ale anului 2019 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.
- Informatii privind tranzactiile cu partile afiliate. La data de 31.03.2019 parte afiliata este societatea Biodeck SA (fosta Prodplast Bio SA):
  - Sediul social : Buftea, Sos. Bucuresti-Tirgoviste nr.1, Cladire C1, Parter, Jud Ilfov ;
  - 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 Martie 2019.

Societatea are creante de la Biodeck in suma de 7.575.392 lei reprezentand venituri din vanzare produse specifice (valoarea include TVA).

Vanzarile catre Biodeck in primul trimestru al anului 2019 sunt de 7.788.423 (valoarea include TVA), cifra de afaceri fiind 6.554.893 lei (valoarea nu include TVA).

#### **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**

Situația poziției financiare la 31 Martie 2019

Indicator (mii RON)	Trimestrul încheiat la 31.03.2019 (neauditat)	Trimestrul încheiat la 31.03.2018 (neauditat)	Crestere / Descreștere %
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari corporale	39.473	25.423	55%
Imobilizari necorporale	57	26	123%
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	646	1.071	-40%
Creante imobilizate	11	80	-86%
<b>Active imobilizate – total</b>	<b>40.188</b>	<b>26.600</b>	<b>51%</b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	7.060	6.607	7%
Creante comerciale si avansuri platite	21.626	10.695	102%
Alte creante	944	1.598	-41%
Active financiare curente	23.052	21.392	8%
Numerar si conturi la banci	5.782	16.938	-66%
Cheltuieli in avans	113	144	-22%
<b>Active curente – total</b>	<b>58.578</b>	<b>57.374</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>98.766</b>	<b>83.974</b>	<b>18%</b>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capital si rezerve</b>			
Capital social	17.072	17.072	0%
Alte elemente de capitaluri proprii	(487)	(487)	0%
Rezerve din reevaluare	2.195	-	
Rezerve	50.504	45.397	11%
Rezultatul reportat	4.319	5.089	

Rezultatul perioadei	846	290	192%
Repartizare profit	-	-	
<b>Capitaluri proprii – total</b>	<b>74.449</b>	<b>67.361</b>	<b>11%</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumut bancar pe termen lung	4.280	5.970	
<b>Datorii pe termen scurt</b>			
Imprumut bancar pe termen scurt	3.375	2.887	
Datorii comerciale si avansuri incasate	14.683	6.876	114%
Alte datorii curente	1.979	880	125%
<b>Datorii pe termen scurt – total</b>	<b>20.037</b>	<b>10.643</b>	<b>88%</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>98.766</b>	<b>83.974</b>	<b>18%</b>

In primele 3 luni ale anului 2019 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 2018 (+7%) prin echilibrarea acestora la un nivel optim pentru volumul actual de productie. Creantele comerciale s-au majorat si ele fata de perioada similara a anului 2018 (+102%) urmarind trendul crescator al cifrei de afaceri (+85%). Corespunzator au crescut si datoriile pe termen scurt, prin obtinerea de credit comercial de la furnizorii de materii prime (+88%). 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 3 luni 2019 comparativ cu 3 luni 2018

Indicator (RON)	Trimestrul incheiat la 31.03.2019 (neauditat)	Trimestrul incheiat la 31.03.2018 (neauditat)	Crestere / Descrestere %
Venituri din vanzari	18.551	10.030	85%
Alte venituri din exploatare	45	33	35%
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	81	283	-71%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele Consumabile	(14.387)	(7.793)	85%
Cheltuieli cu energia si apa	(304)	(212)	44%
Cheltuieli cu personalul	(1.555)	(1.127)	38%

Amortizare si deprecieri	(268)	(316)	-15%
Cheltuieli cu prestatiile externe	(889)	(770)	15%
Alte cheltuieli de exploatare	(115)	(123)	-6%
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>1.159</b>	<b>4</b>	<b>26559%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1.427</b>	<b>321</b>	<b>345%</b>
Castiguri / pierderi din active financiare Curente	75	340	
Alte venituri financiare	71	57	24%
Alte cheltuieli financiare	(296)	(48)	521%
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>(149)</b>	<b>349</b>	
<b>Rezultat inainte de impozitare</b>	<b>1.010</b>	<b>354</b>	<b>185%</b>
<b>Impozit pe profitul curent</b>	<b>164</b>	<b>64</b>	<b>155%</b>
<b>Rezultatul net al perioadei</b>	<b>846</b>	<b>290</b>	<b>192%</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>(487)</b>	<b>(487)</b>	
<b>Total rezultat global</b>	<b>359</b>	<b>(197)</b>	
<b>Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)</b>	<b>0,0496</b>	<b>0,0170</b>	

Evolutia **cifrei de afaceri (+85%)** a fost determinata in principal de masurile interne. Cresterea cifrei de afaceri a determinat totdata si realizarea unor economii de scara.

**Profitul net** este compus din rezultatele pozitive obtinute in principal din exploatare. Profitul din exploatare a fost obtinut prin cresterea cifrei de afaceri in conditiile unor marje bune, in conditiile in care s-a finalizat relocarea activitatii de productie in locatia Buftea si s-a pus accent asupra cresterii cifrei de afaceri si a EBITDA.

**EBITDA** a crescut semnificativ (+345%) datorita tuturor masurilor organizatorice implementate, a cresterii vanzarilor si optimizarea mixului de produse oferite. Aceasta crestere importanta trebuie vazuta si prin prisma rezultatelor din trimestrul I 2018, respectiv faptul ca in primele 3 luni ale anului 2018 s-a finalizat relocarea echipamentelor din parcul industrial Faur in spatiile detinute de Prodplast in Buftea, perioada in care productia a fost oprita temporar (conform Raportului pe trimestrul I 2018).

Compania a incercat ca in toate deciziile de finantare a pietei sa fie acoperita cu instrumente de asigurare si garantii de plata.

#### Declaratia conducerii

*Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru primele 3 luni 2019, 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 trei luni ale anului 2019 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.*

Mentionam totodata ca Situatiile la 3 luni 2019 sunt neauditate.

Director General,

Tudor Alexandru Georgescu