Raport financiar

Raport al directoratului pentru trimestrul I 2017

conform anexei 30 la Regulamentul nr.1/2006 si Regulamentului nr.31/2006 emise de CNVM

Data raportului: 15.05.2017
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 situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului financiar si note explicative pentru trimestrul I 2017 a fost elaborat de Consiliul Director al S.C. Prodplast SA.

I. Situatii financiare la 3 luni 2017

1. Principalii indicatori realizati la 31.03.2017 comparativ cu 31.03.2016

Indicator, mii lei	31 Mai 2017	31 Mai 2016	Crestere / Descrestere %
Cifra de afaceri	10.601	14.910	-28%
EBITDA operational	368	1.846	-80%

In primul trimestru al anului 2017 activitatea firmei a fost afectata de contextul nefavorabil de piata. Intrarea in insolventa a unor clienti importanti a dus la un dezechilibru vizibil si in evolutia primului trimestru din 2017. Totodata, conditiile meteo nefavorabile din inceputul acestui an au determinat de asemenea intarzieri in revigorarea pietei. Astfel, cifra de afaceri a atins o valoare cu 28% mai mica fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, EBITDA s-a redus semnificativ cu 80%.

Desi conditiile inceputului de an au fost dificile, firma a reusit sa inregistreze profit din exploatare.

2. Situatia pozitiei financiare la 31 Mai 2017

Indicator (mii RON)	Trimestrul incheiat la 31.03.2017 (neauditat)	Trimestrul incheiat la 31.03.2016 (neauditat)	Crestere / Descrestere %
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	18.287	9.433	94%
Imobilizari necorporale	26	26	-2%
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	891	935	-5%
Creante imobilizate	80	80	0%
Active imobilizate – total	**19.284**	**10.475**	84%
Active curente			
Stocuri	4.429	5.007	-12%
Creante comerciale si avansuri platite	14.225	17.553	-19%
Alte creante	643	386	67%
Active financiare curente	25.919	11.067	134%
Numerar si conturi la banci	7.966	11.875	-33%
Cheltuieli in avans	249	184	36%
Active curente – total	**53.430**	**46.072**	16%
TOTAL ACTIVE	**72.714**	**56.546**	29%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capital si rezerve			
Capital social	17.072	17.072	0%
Alte elemente de capitaluri proprii	(487)	(443)	10%
Rezerve din reevaluare	-	-	
Rezerve	43.561	37.695	16%
Rezultatul reportat	1.565	5.774	-73%
Rezultatul perioadei	(904)	(11.962)	-92%
Repartizare profit	-	-	
Capitaluri proprii – total	**60.807**	**48.137**	26%
Datorii pe termen lung			
Imprumut bancar pe termen lung	6.898	-	

Datorii pe termen scurt			
Imprumut bancar pe termen scurt	-	-	
Datorii comerciale si avansuri incasate	4.101	7.118	-42%
Alte datorii curente	907	1.291	-30%
Datorii pe termen scurt – total	**5.008**	**8.409**	-40%
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	**72.714**	**56.546**	29%

In primele 3 luni ale anului 2017 principalul obiectiv a fost obtinerea unui rezultat pozitiv in conditiile unei piete dificile, afectata de insolvente ale unor mari jucatori. Insolventa Romcab a destabilizat piata producatorilor si distribuitorilor de cabluri din Romania, astfel incat exista probleme majore de finantare a tuturor celor ce activeaza in aceasta piata. Aceasta situatie a cauzat si o cerere semnificativ redusa fata de nivelul anilor anteriori. Adaptarea activitatii la conditiile pietei a determinat o reducere a creantelor cu 19% fata de perioada similara a anului trecut si reajustarea stocurilor la nivelurile necesare (-12%). Finantarea capitalului de lucru s-a asigurat atat din surse proprii (EBITDA) cat si din surse atrase pe termen scurt (credit furnizori), astfel incat sa nu fie afectat negativ cash flow-ul firmei.

Cea de a doua directie importanta catre care s-au concentrat eforturile companiei este intocmirea proiectelor si documentatiilor in scopul obtinerii tuturor acordurilor si autorizatiilor necesare relocarii activitatii in spatiul achizitionat in anul 2016 in Buftea.

3. Veniturile, cheltuielile si rezultatele reflectate in contul de profit si pierdere pe 3 luni 2017 comparativ cu 7 luni 2016

Indicator, mii lei	31 Mai 2017	31 Mai 2016	Crestere / Descrestere (%)
Cifra de afaceri	10.601	14.910	-29%
Venituri din productia stocata	(433)	521	-183%
Alte venituri din exploatare	7	25	-73%
Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie si marfuri	(7.031)	(10.880)	-35%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(933)	(892)	5%
Ajustari de valoare	(302)	(254)	19%
Alte cheltuieli de exploatare	(1.613)	(1.523)	6%
Rezultat financiar	(923)	(13.554)	-93%
Profit brut	(857)	(11.962)	-93%
Profit net	(904)	(11.962)	-92%
EBITDA (operational)	368	1.846	-80%

In primele 3 luni ale anului 2017 compania a luptat sa isi mentina cota de piata in conditiile unei importante contractii a acesteia. In acelasi timp, o preocupare principala a managementului a fost mentinerea sub control a costurilor de productie.

Evolutia cifrei de afaceri pe primele 3 luni (-29%) a fost determinata de evolutia nefavorabila a pietei, piata producatorilor de cabluri inregistrand o reducere semnificativa in primele 3 luni ale anului.

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

Chiar daca profitul net a fost negativ, datorita rezultatului financiar negativ al acestei perioade generat de reevaluarea trimestriala a instrumentelor financiare detinute pe termen scurt, **profitul din exploatare a fost pozitiv.**

EBITDA la nivel operational s-a redus cu 80% fata de perioada similara a anului 2016 in principal datorita reducerii vanzarilor dar si datorita costurilor generate de intretinerea spatiului achizitionat in Buftea in care ne vom muta in cursul acestui an (in principal impozite si taxe).

II. Analiza activitatii S.C.Prodplast S.A.

1. In cursul primelor 3 luni ale anului 2017 nu s-au constatat tendinte, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze semnificativ lichiditatea S.C.Prodplast comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016. Mentionam totusi ca Prodplast achizitioneaza petrochemicale materii prime cu preturi extrem de volatile (LDPE, PVC), ce depind de pretul petrolului si de pozitionarile marilor combinate din domeniu.

2. In perioada analizata (trimestrul I 2017) nu s-au inregistrat investitii semnificative. Sunt in curs operatiuni de pregatire a spatiului din Buftea care inca nu s-au finalizat (sunt faza de proiect si de autorizatii).

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 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 primele 3 luni ale anului 2017 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.

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 urmatorii 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 primele 3 luni 2017, 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 2017 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Mentionam totodata ca Situatiile la 3 luni 2017 sunt neauditate.

Director General si Presedinte Directorat,
Tudor Alexandru Georgescu