



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Raportul trimestrial pentru Trim. III 2014

Denumirea entitatii emitente: **SC Prodplast Imobiliare SA**

Sediul social: **Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, etaj. 3, Sect. 2**
Cod de înregistrare fiscală: **RO 24599480**

Nr. de ordine la Registrul Comerțului: **J40/17508/14.10.2008**

Capital Subscris și vărsat: **20.863.547 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: - **SIBEX**

1. Situația economico-financiară

Analiza situației economico-financiare la 30.09.2014 în comparație cu 30.09.2013

La data de 30.09.2014 Bilantul societății se prezintă astfel:

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	179	5.521
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	20.219.199	141.186.423
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	6.613.652	6.487.429
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	26.833.030	147.679.373
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05		
II. CREANȚE	06	689.968	1.184.379
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		1.800.000
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BANCĂ	08	2.343.131	2.198.673
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	3.033.099	5.183.052
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	10	191.758	418.027
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	61.736	265.244
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-19)	12	3.163.121	5.335.835
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	29.996.151	153.015.208
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14		



PRODPLAST

S.A.

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599460, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
H. PROVIZIOANE	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21+22)	16		
1. Subvenții pentru investiții	17		
2. Venituri înregistrate în avans-total (rd. 19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	21		
Fond comercial negativ	22		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.24+25+26+27)	23	20.863.547	20.863.547
1. Capital subscris vărsat	24	20.863.547	20.863.547
2. Capital subscris nevărsat	25		
3. Patrimoniul regiei	26		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	27		
II. PRIME DE CAPITAL	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	29	18.102.026	134.571.531
IV. REZERVE	30	458.682	458.682
Acțiuni proprii	31		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C 34		
	Sold D 35	3.896.817	4.625.029
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C 36		1.746.477
	Sold D 37	5.531.286	
Repartizarea profitului	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	29.996.151	153.015.208
Patrimoniul public	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	29.996.151	153.015.208



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2013	30.09.2014
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	01	2.906	
	Productia vanduta	02	2.906	
	Venituri din vanzarea marfurilor	03		
	Reduceri comerciale acordate	04		
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06		
2.	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	Sold C Sold D	07	
			08	
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	09		
4.	Alte venituri din exploatare	10	403.991	1.426.653
	- din care, venitul din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	406.897	1.426.653
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13	854	4.950
	Alte cheltuieli materiale	14	2.292	5.893
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	15	42.459	36.349
	c) Cheltuieli privind marfurile	16		
	Reduceri comerciale primite	17		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	561.515	485.668
	a) Salarii si indemnizatii	19	439.344	381.190
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	122.171	104.478
7.	a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21		
	a.1) Cheltuieli	22	2.700	6.468
	a.2) Venituri	23		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
	b.1) Cheltuieli	25		
	b.2) Venituri	26		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.089.173	649.662
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	28	727.264	352.262
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	53.040	41.046
	8.3. Alte cheltuieli	30	308.869	256.354
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	31		
	Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
	- Cheltuieli	33		
	- Venituri	34		



PRODPLAST
S.A.

Str. Ziduri Mozi nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2006,
Cod Unic de Înregistrare : 24595480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	1.698.993	1.188.990
8. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 12 - 35)	36		237.663
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.292.096	
9. Venituri din interese de participare	38	183.834	399.215
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	40		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobanzi	42	114.950	37.080
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare	44	1.495.006	3.497.443
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.793.790	3.933.738
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	4.586.043	- 408.974
- Cheltuieli	47	8.511.077	
- Venituri	48	3.925.034	408.974
13. Cheltuieli privind dobanzile	49		
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare	51	1.446.937	2.833.898
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.032.980	2.424.924
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53		1.508.814
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	4.239.190	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55		1.746.477
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	5.531.286	
15. Venituri extraordinare	57		
16. Cheltuieli extraordinare	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59		
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.200.687	5.360.391
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.731.973	3.613.914
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63		1.746.477
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	5.531.286	
18. Impozitul pe profit	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63-64- 65 - 66)	67		1.746.477
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)	68	5.531.286	



Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17508/2008,
Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Societatea a organizat și condus contabilitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectând normele, metodele și principiile contabile destinate redării fidele a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

2. Indicatori economico-financiar la data de 30.09.2014

Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5183052}{265244} = 19.54$

Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{153015208} \times 100 = 0\%$

Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5183052 - 0}{265244} = 19.54$

Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{0}{147679373} = 0$

Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{0}{147679373 + 5183052} = 0$

Marja brută din vânzări = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1746477}{0} \times 100 = 0\%$

Precizăm ca situațiile financiare la 30.09.2014 nu sunt auditate.

Director general,
Puscu Serban Adrian

Expert contabil verificator,
Diaconescu Narcisa

