

PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

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

Raport trimestrial pentru trimestrul I 2014

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

Sediul social: **Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, etaj. 3, Sect. 2**

Cod de inregistrare fiscala: **RO 24599480**

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

Capital Subscris si varsat: **20.863.547 lei**

Piata reglemetata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: - **SIBEX**

1. Situatia economico-financiara

Analiza situatiei economico-financiare la 31.03.2014 in comparatie cu 31.03.2013

La data de 31.03.2014 Bilantul societatii se prezinta astfel:

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2013	31.03.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01		3.805
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	20.323.532	139.983.878
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	5.962.860	8.853.454
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	26.286.392	148.841.137
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	820	
II. CREANTE	06	438.800	1.033.293
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	9.286.685	1.068.811
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	9.726.305	2.102.104
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	21.952	243.704
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	87.067	188.157
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-19)	12	9.661.190	2.157.651
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	35.947.582	150.998.788

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14		
H.	PROVIZIOANE	15		
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21+22)	16		
	1. Subventii pentru investitii	17		
	2. Venituri inregistrate in avans-total (rd. 19+20)	18		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	19		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	20		
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	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 varsat	24	20.755.015	20.863.547
	2. Capital subscris nevarsat	25	108.532	
	3. Patrimoniul regiei	26		
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	27		
	II. PRIME DE CAPITAL	28		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	29	18.127.516	134.571.531
	IV. REZERVE	30	458.682	458.682
	Actiuni 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	3.896.816	4.625.029
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C		
		36	394.653	
		Sold D		269.943
	Repartizarea profitului	38		
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	35.947.582	150.998.788
	Patrimoniul public	40		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	35.947.582	150.998.788

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	01	881	
	Productia vanduta	02	881	
	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 07		
		Sold D 08		
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	09		
4.	Alte venituri din exploatare	10	403.991	
	- din care, venitul din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	404.872	0
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13		1.008
	Alte cheltuieli materiale	14	831	623
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	15	7.599	15.504
	c) Cheltuieli privind marfurile	16		
	Reduceri comerciale primite	17		
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	204.082	163.626
	a) Salarii si indemnizatii ¹	19	159.545	128.449
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	44.537	35.177
7.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21		
	a.1) Cheltuieli	22	947	813
	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	133.197	88.595
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	28	106.541	75.731
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29		
			22.153	12.564
	8.3. Alte cheltuieli	30	4.503	300
	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		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	346.656	270.169
8.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	58.216	
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37		270.169

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2013	31.03.2014
A		B	1	2
9.	Venituri din interese de participare	38		
	- 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	73.811	17.960
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare	44	670.297	33.844
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	744.108	51.804
12.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
	- Cheltuieli	47		
	- Venituri	48		
13.	Cheltuieli privind dobanzile	49		
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare	51	407.671	51.578
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	407.671	51.578
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	336.437	226
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	394.653	
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56		269.943
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	1.148.980	51.804
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	754.327	321.747
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	394.653	
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		269.943
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	394.653	
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)	68		269.943

Societatea a organizat si condus contabilitatea in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectand normele, metodele si principiile contabile destinate redarii fidele a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

2. Indicatori economico-financiari la data de 31.03.2014

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2102104}{188157} = 11.17$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{150998788} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2102104 - 0}{188157} = 11.17$$

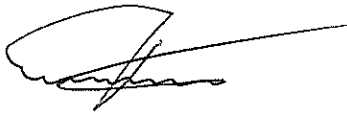
$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{0}{148841137} = 0$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{0}{148841137 + 2102104} = 0$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Precizam ca situatiile financiare la 31.03.2014 nu sunt auditate.

Director general,
Puscu Serban Adrian



Expert contabil verificator,
Diaconescu Narcisa

