



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. I 2015

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

Sediul social: **Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, etaj. 3, Sect. 2, Bucuresti**
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 pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: - **SIBEX**

1. Situatia economico-financiara

Analiza situatiei economico-financiare la 31.03.2015 in comparatie cu 31.03.2014

La data de 31.03.2015 Bilantul societatii se prezinta astfel:

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	3805	4195
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	139.983.878	2.815.305
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	8.853.454	149.816.309
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	148.841.137	152.635.809
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05		
II. CREANTE	06	1.033.293	40.228.904
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	1.068.811	8.768
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	2.102.104	40.237.672
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	243.704	205
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	188.157	33.658.226
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-19)	12	2.157.651	6.579.651
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	150.998.788	159.215.460
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14		



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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			31.03.2014	31.03.2015
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	134.571.531	139.528.469
IV. REZERVE		30	458.682	536.502
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	35	4.625.029	3.146.430
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C	36		1.433.372
	Sold D	37	269.943	
Repartizarea profitului		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	150.998.788	159.215.460
Patrimoniul public		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	150.998.788	159.215.460



PRODPLAST
IMOBILIAR 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

Contul de profit si pierdere la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2014	31.03.2015
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	01		287.425
	Productia vanduta	02		287.425
	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		442.923
	- din care, venitul din fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	730.348
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13	1.008	1.332
	Alte cheltuieli materiale	14	623	6.765
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	15	15.504	8.109
	c) Cheltuieli privind marfurile	16		
	Reduceri comerciale primite	17		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	163.626	312.280
	a) Salarii si indemnizatii ¹	19	128.449	254.658
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	35.177	57.622
7.	a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	813	4.010
	a.1) Cheltuieli	22	813	4.010
	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	88.595	216.754
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	28	75.731	199.215
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	12.564	4.971
	8.3. Alte cheltuieli	30	300	12.568
	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		



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

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2014	31.03.2015
A		B	1	2
8.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	270.169	549.250
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36		181.098
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	270.169	
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	17.960	10
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare	44	33.844	3.335.864
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	51.804	3.335.874
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	51.578	1.918.020
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	51.578	1.918.020
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	226	1.417.854
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55		1.598.952
	- 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	51.804	4.066.222
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	321.747	2.467.270
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63		1.598.952
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	269.943	
18.	Impozitul pe profit	65		165.580
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		1.433.372
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)	68	269.943	



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

Str. Ziduri Moși nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, Cod poștal 021203, București, Registrul Comerțului : J40/17506/2008,
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 31.03.2015

Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{40.237.672}{33.658.226} = 1.2$

Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{159.215.460} = 0\%$

Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{40.237.672 - 0}{33.658.226} = 1.2$

Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{287.425}{152.635.809} = 0$

Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{287.425}{152.635.809 + 40.237.672} = 0$

Marja brută din vânzări = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.598.952}{287.425} = 556.3\%$

Precizăm ca situațiile financiare la 31.03.2015 nu sunt auditate.

Director general,
Puscu Serban Adrian



Expert contabil verificator,
Diaconescu Narcisa