



Str. Ziduri Mosi nr. 23, Pavilion Administrativ, Etaj 3, sector 2, Bucuresti, Registrul Comertului : J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare : 24599480
Capital social subscris si varsat : 20.774.895 lei, Tel: 0745 013 891

RAPORT TRIMESTRIAL
pentru trimestrul III - 2013

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 reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: - **SIBEX**

1. Situatia economico-financiara

Analiza situatiei economico-financiare la 30.09. 2013 in comparatie cu 30.09.2012:

La data de 30.09.2013 principalii indicatori ai Bilantului societatii se prezinta astfel:

Denumire indicator	30.09.2013	30.09.2012
Active imobilizate – Total - din care	26.833.030	25.557.176
Imobilizari financiare	6.613.652	4.337.636
Active Circulante – Total - din care	3.033.099	12.011.381
Investitii pe termen scurt	0	11.531.014
Casa si Conturi la Banci	2.343.131	150.358
Active circulante nete/Datorii curente nete	3.163.121	11.925.285
Total active minus datorii curente	29.996.151	37.482.461
Capital subscris varsat	20.863.547	20.755.015
Cifra de afaceri neta	2.906	431.008
Venituri din exploatare – Total din care:	406.897	431.008
Venituri productia vanduta	2.906	431.008
Alte venituri din exploatare	403.991	0
Cheltuieli de exploatare –Total din care:	1.698.993	1.216.277
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	854	260
Alte cheltuieli materiale	2.292	157
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	42.459	0
Cheltuieli cu personalul	561.515	587.794
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	2.700	295.465
Alte cheltuieli de exploatare	1.089.173	332.601
Profit/Pierdere din exploatare	-1.292.096	-785.269
Venituri Financiare Totale din care:	1.793.790	2.439.846
Venituri din interese de participare	183.834	252.922
Venituri din dobanzi	114.950	277.809
Alte venituri financiare	1.495.006	1.909.115



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 : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei, Tel : +4021.252.10.77

Cheltuieli Financiare Totale din care:	6.032.980	1.508.858
Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare	4.586.043	0
Alte cheltuieli financiare	1.446.937	1.508.858
Profit/Pierdere Financiar	-4.239.190	930.988
Venituri Totale	2.200.687	2.870.854
Cheltuieli Totale	7.731.973	2.725.135
Profit/Pierdere bruta	-5.531.286	145.719
Impozit pe profit	0	59.789
Profit/Pierdere Neta	-5.531.286	85.930

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.

Societatea are capitaluri proprii la 30.09.2013 în valoare de 29.996.151 lei din care:

Capital subscris vărsat	20.863.547 lei
Rezerve din reevaluare	18.102.026 lei
Rezerve legale	41.595 lei
Alte rezerve	417.086 lei
Pierdere nerecuperată	-3.896.817 lei
Profit exercit. fin	-5.531.286 lei

Societatea dispune de un total active imobilizate de 26.833.030 lei din care:

Imobilizări financiare: 6.613.652 lei

În perioada raportată, veniturile totale sunt în sumă de 2.200.687 lei, cheltuielile totale fiind de 7.731.973 lei, înregistrându-se o pierdere netă de 5.531.286 lei.

2. Indicatori economico-financiar la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	483,77
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 Capital împrumutat/Capital angajat x100	0
Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x270	0
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0

Precizăm ca situațiile financiare la 30.09.2013 nu sunt auditate.

Director general,

Puscu Serban Adrian

Director economic,

Popescu Mihaela Ramona

