



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 : 20.755.015 lei, Tel : +4021.252.10.77

Catre:

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax:0269.211.153

RAPORT TRIMESTRIAL

pentru trimestrul III - 2012

Data raportului : 23.10.2012

Raport trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 din 2006

Denumirea entitatii emitente: S.C. Prodplast Imobiliare S.A.

Sediul social: Str. Ziduri Mosi nr. 23, Sector 2, Bucuresti

Cod de inregistrare fiscala: RO 24599480

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

Capital Subscris si varsat: 20.755.015 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare (simbol de piata PPLI)

1. Situatia economico-financiara

Analiza situatiei economico-financiare la 30.09.2012 in comparatie cu 30.09.2011

La data de 30.09.2012 principalii indicatori ai Bilantului trimestrial al societatii se prezinta astfel:

Denumire indicator	30.09.2012	30.09.2011
Active imobilizate – Total - din care	25.557.176	24.715.449
Imobilizari financiare	4.337.636	3.556.120
Active Circulante – Total - din care	12.011.381	15.857.411
Investitii pe termen scurt	11.531.014	15.151.601
Casa si Conturi la Banci	150.358	357.838
Active circulante nete/Datorii curente nete	11.925.285	15.825.609
Total active minus datorii curente	37.482.461	40.541.058
Capital subscris varsat	20.755.015	20.774.895
Cifra de afaceri neta	431.008	516.080
Venituri din exploatare – Total din care:	431.008	537.924
Venituri productia vanduta	431.008	516.080
Alte venituri din exploatare	0	21.844
Cheltuieli de exploatare –Total din care:	1.216.277	780.790

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	260	2.763
Alte cheltuieli materiale	157	3.005
Cheltuieli cu personalul	587.794	320.406
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	295.465	263.004
Alte cheltuieli de exploatare	332.601	191.612
Profit/Pierdere din exploatare	-785.269	-242.866
Venituri Financiare Totale din care:	2.439.846	1.780.859
Venituri din interese de participare	252.922	0
Venituri din dobanzi	277.809	352.143
Alte venituri financiare	1.909.115	1.428.716
Cheltuieli Financiare Totale din care:	1.508.858	1.436.676
Alte cheltuieli financiare	1.508.858	1.436.676
Profit/Pierdere Financiar	930.988	344.183
Venituri Totale	2.870.854	2.318.783
Cheltuieli Totale	2.725.135	2.217.466
Profit/Pierdere bruta	145.719	101.317
Impozit pe profit	59.789	42.048
Profit/Pierdere Neta	85.930	59.269

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.

Societatea are capitaluri proprii la 30.09.2012 in valoare de 37.482.461 lei din care:

Capital subscris varsat	20.755.015 lei
Rezerve din reevaluare	19.138.577 lei
Rezerve legale	41.595 lei
Alte rezerve	417.086 lei
Pierdere nerecuperata	-2.955.742 lei
Profit exercitiu financiar	85.930 lei

Societatea dispune de un total active imobilizate de 25.557.176 lei, din care:

Imobilizari financiare: 4.337.636 lei

In perioada raportata, veniturile totale sunt in suma de 2.870.854 lei, cheltuielile totale fiind de 2.725.135 lei, inregistrandu-se un profit net de 85.930 lei.

2. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	117,63
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 Capital împrumutat/Capital angajat x100	0
Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x270	0
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,02

Precizam ca situatiile financiare la 30.09.2012 nu sunt auditate.

Director General,

Pescu Serban Adrian

Director Economic,

Popescu Mihaela Ramona

