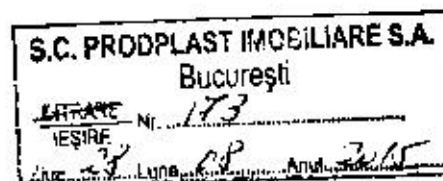




PRODPLAST
S.A.



Str. Popa Lazăr, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : J40/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

RAPORT SEMESTRIAL

pentru semestrul I – 2015

Data raportului: 12.08.2015

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

Sediul social: Str. Popa Lazar nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Sector 2, Bucuresti

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

Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: SIBEX - Sistemul alternativ de tranzacționare (simbol de piață PPLI)

1. Situația economico-financiară

Evidența sintetică și analitică a elementelor s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al OMFP nr. 1.802/2014.

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparative cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilanț:

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	6.347	4.184
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	140.545.822	2.817.714
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	6.485.429	148.694.899
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	147.037.598	151.516.797
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05		
	II. CREANTE	06	1.226.706	42.928.597
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	2.200.000	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANC	08	1.243.039	67.826
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	4.669.745	42.996.423
C.	CHELTUIELI IN AVANS (rd 11+12)	10	381.722	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	361.722	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	165.308	33.958.470

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	4.866.159	9.037.953
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	151.903.757	160.554.750
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16		
H.	PROVIZIOANE	17		
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
	1. Subventii pentru investitii (rd. 20+21)	19		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21		
	2. Venituri inregistrate in avans (rd. 23+24)	22		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24		
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 26+27)	25		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27		
	Fond comercial negativ	28		
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34-35)	29	20.863.547	20.863.547
	1. Capital subscris varsat	30	20.863.547	20.863.547
	2. Capital subscris nevarsat	31		
	3. Patrimoniul regiei	32		
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	33		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii Sold C	34		
	Sold D	35		
	II. PRIME DE CAPITAL	36		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	37	134.571.531	139.528.469
	IV. REZERVE	38	458.682	536.502
	Actiuni proprii	39		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	40		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	41		
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C 42		
		Sold D 43	4.625.029	3.146.430
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	Sold C 44	635.026	2.772.662
		Sold D 45		
	Repartizarea profitului	46		
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	151.903.757	160.554.750
	Patrimoniul public	48		
	Patrimoniul privat	49		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	151.903.757	160.554.750

Imobilizarile corporale au scazut fata de 30 iunie 2014, deoarece terenul si constructiile detinute de Societate la 30 iunie 2014, din str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti, au fost aduse ca aport la capitalul social al societatii Veranda Obor S.R.L., unde Societatea are calitatea de asociat unic, fapt ce a generat o crestere a imobilizarilor financiare.

Rezervele din reevaluare in sold la 30 iunie 2015 in suma de 139.528.469 lei au crescut fata de 30 iunie 2014, datorita reevaluarii constructiilor si terenului situate in str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti. Aceasta reevaluare s-a realizat in vederea aportarii proprietatii imobiliare la capitalul social al societatii Veranda Obor S.R.L.

Cresterea creantelor fata de 30 iunie 2014 se datoreaza aportului la capitalul social al Veranda Obor S.R.L. efectuat de catre Podplast Imobiliare S.A., care s-a calificat drept o livrare de bunuri efectuată cu plată, pentru care Prodplast Imobiliare S.A. a avut obligatia sa emita facturi catre Veranda Obor S.R.L. si sa colecteze 24% TVA pentru valoarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social si imprumutului acordat societatii Veranda Obor S.R.L. conform contractului de imprumut incheiat la data de 09 octombrie 2014. Imprumutul are o valoare de pana la maxim 12 milioane lei si nu este purtator de dobanda. Rambursarea sumei creditate se va face in una sau mai multe transe fara a depasi un termen de 12 luni de la data semnarii.

Pentru a diminua impactul pe care transferul bunurilor aduse ca aport la capitalul social al Veranda Obor S.R.L. il are din punct de vedere al lichiditatii la nivelul celor doua entitati, s-a implementat grupul fiscal unic din punct de vedere al TVA. In acest sens, la data de 10.10.2014 a fost aprobata cererea de inregistrare fiscala cu nr. 440201/03.10.2014, prin care Prodplast Imobiliare S.A. a fost desemnata reprezentant al grupului fiscal unic, in scopul indeplinirii drepturilor si obligatiilor legale de TVA pentru Societate si Veranda Obor S.R.L., cu valabilitate de 2 ani.

Avand in vedere Decizia de aprobare ca reprezentant al grupului fiscal unic nr. 440201/10.10.2014, la data de 30 iunie 2015, Societatea a raportat intr-un decont consolidat rezultatele din decontul de TVA al Veranda Obor S.R.L., membru al grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa rezultand TVA de rambursat catre Societate de 2.707.935 lei.

b) Contul de profit si pierdere:

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	01		1.355.981
	Productia vanduta	02		1.355.981
	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	07		
	Sold C	08		
	Sold D	08		
3.	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09		
4.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	10		
5.	Venituri din productia de investitii imobiliare	11		
6.	Venituri din subventii de exploatare	12		
7.	Alte venituri din exploatare	13		442.923
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	14		
	- din care, venituri din subventii pentru investitii	15		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	16		
	(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+11+12+13)		0	1.798.904
8.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	4.312	1.332
	Alte cheltuieli materiale	18	2.135	8.854
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	27.328	15.025
	c) Cheltuieli privind marfurile	20		
	Reduceri comerciale primite	21		
9.	Cheltuieli cu personalul (rd. 23+ 24)	22	322.263	621.188
	a) Salarii si indemnizatii	23	252.960	506.562
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	69.303	114.626
10.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25		
	a.1) Cheltuieli	26	1.894	7.803
	a.2) Venituri	27		
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
	b.1) Cheltuieli	29		
	b.2) Venituri	30		
11.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	210.598	361.565
	1. Cheltuieli privind prestatii externe	32	181.393	342.868
	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	28.882	6.129
	3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34		
	4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	35		
	5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	36		
	6. Alte cheltuieli	37	323	12.568
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38		
	Ajustari privind provizioanele (rd. 40- 41)	39		
	- Cheltuieli	40		
	- Venituri	41		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	42		
	(rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+38+39)		568.530	1.015.767
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 16 - 42)	43		783.137
	- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	568.530	
12.	Venituri din interese de participare	45	111.376	9.126
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13.	Venituri din dobanzi	47	19.699	20
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14.	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	49		

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2
15	Alte venituri financiare	50	3.497.400	5.440.783
	- din care, venituri din alte imobilizari financiare	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)		52	3.628.475	5.449.929
16.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53	-408.974	
	- Cheltuieli	54		
	- Venituri	55	408.974	
17.	Cheltuieli privind dobanzile	56		
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
	Alte cheltuieli financiare	58	2.833.893	3.039.432
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53.56+58)		59	2.424.919	3.039.432
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
	- Profit (rd. 52-59)	60	1.203.556	2.410.497
	- Pierdere (rd. 59-52)	61		
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)		62	3.628.475	7.248.833
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)		63	2.993.449	4.055.199
18.	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd. 62-63)	64	635.026	3.193.634
	- Pierdere (rd. 63-62)	65		
19.	Impozitul pe profit	66		420.972
20.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	67		
21.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE :			
	- Profit (rd. 64-65-66-67)	68	635.026	2.772.662
	- Pierdere (rd. 65+66+67-64)	69		

Ca urmare a faptului ca in data de 09.10.2014 au fost transferate dreptul de proprietate asupra Proprietatii Imobiliare din str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti, si, o data cu Proprietatea Imobiliara, prin efectul legii, toate avizele, studiile si autorizatiile obtinute in legatura cu acesta, iar prin cesiune catre Veranda Obor S.R.L., toate contractele incheiate de societate in legatura cu dezvoltarea proiectului imobiliar pe amplasamentul Proprietatii Imobiliare, societatea a incheiat cu Veranda Obor S.R.L. un contract de servicii de asistenta pentru dezvoltarea si operarea Proiectului, avand in vedere ca dispune de expertiza in domeniul dezvoltarii (promovarii imobiliare). Astfel societatea a realizat venituri din exploatare pana la data de 30.06.2015 in suma de 1.355.981 lei.

Totodata, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prodplast Imobiliare S.A. nr. 4 din data de 01.04.2010 cu privire la efectuarea de plasamente pe piata de capital, au fost vandute actiuni emise de societatile Bursa de Valori Bucuresti S.A., Fondul Proprietatea S.A. si PRODPLAST S.A. ceea ce a condus la realizarea unui profit financiar in suma de 2.410.497 lei.

c) Cash flow:

Denumirea elementului	Sem. I 2014	Sem. I 2015
Cash flow la inceputul perioadei (1 ianuarie)	2.907.126	86.827
Numerar net din activitati de exploatare	-704.965	-613.534
Numerar net din activitati de investitie	-959.122	594.533
Numerar net din activitati de finantare	0	0
Cash flow la sfarsitul perioadei (30 iunie)	1.243.039	67.826

2. Analiza activitatii societatii Prodplast Imobiliare S.A.

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

In perioada semestrului I al anului 2015 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care sa ii afecteze lichiditatea.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Cheltuielile de capital efectuate in semestrul I al anului 2015 au scazut fata de cele realizate in semestrul I al anului 2014, deoarece a fost transferata Proprietatea Imobiliara din str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut

Societatea a incheiat cu VERANDA OBOR S.R.L. un contract de servicii de asistenta pentru dezvoltarea si operarea Proiectului imobiliar. In consecinta in semestrul I al anului 2015 societatea a realizat venituri din exploatare.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii Prodplast Imobiliare S.A.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada 01.01.2015 – 30.06.2015:

Prodplast Imobiliare S.A. nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in semestrul I al anului 2015.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Prodplast Imobiliare S.A.

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

5. Semnaturi

Presedinte Consiliul de Administratie
Popescu Mihaela Ramona

Expert contabil verificator
Diaconescu Narcisa

Director General
Puscu Serban Adrian

