



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 SEMESTRIAL
pentru semestrul I – 2014

Data raportului: 29.08.2014

Raport semestrial 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 Comertului: J40/17508/14.10.2008

Capital Subscris si varsat: 20.863.547 lei

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

1. Situatia economico-financiara

Evidenta sintetica si analitica a elementelor s-a facut cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.

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

a) Elemente de bilant:

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			30.06.2013	30.06.2014
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	180	6.347
	II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	20.099.442	140.545.822
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	9.595.499	6.485.429
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	29.695.121	147.037.598
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05		
	II. CREANTE	06	637.788	1.226.706
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07		2.200.000
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	4.347.426	1.243.039
	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	4.985.214	4.669.745
C.	CHELTUIELI IN AVANS	10	198.249	361.722
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	11	73.223	165.308

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			30.06.2013	30.06.2014
A		B	1	2
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-19)	12	5.110.240	4.866.159
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	34.805.361	151.903.757
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	20.863.547	20.863.547
	2. Capital subscris nevarsat	25		
	3. Patrimoniul regiei	26		
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	27		
	II. PRIME DE CAPITAL	28		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	29	18.102.026	134.571.531
	IV. REZERVE	30	458.681	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	3.896.817	4.625.029
		35		
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C		635.026
		36		
		Sold D	722.076	
		37		
	Repartizarea profitului	38		
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	34.805.361	151.903.757
	Patrimoniul public	40		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	34.805.361	151.903.757

Activele immobilizate au o crestere de 495.15% fata de 30 iunie 2013, deoarece actionarii societatii au decis ca la 31.12.2013 sa se realizeze reevaluarea terenurilor, ca urmare a continuarii demersurilor de dezvoltare a proiectului imobiliar, reevalure ce a condus si la o crestere corespunzatoare a rezervelor din reevaluare.

b) Contul de profit si pierdere:

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.06.2013	30.06.2014
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	01	2.241	
	Productia vanduta	02	2.241	
	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	406.232	0
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13	854	4.312
	Alte cheltuieli materiale	14	2.077	2.135
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	15	29.147	27.328
	c) Cheltuieli privind marfurile	16		
	Reduceri comerciale primite	17		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	398.015	322.263
	a) Salarii si indemnizatii ¹	19	311.100	252.960
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	20	86.915	69.303
7.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.746	1.894
	a.1) Cheltuieli	22	1.746	1.894
	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	1.001.316	210.598
	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	28	655.622	181.393
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	29	36.831	28.882
	8.3. Alte cheltuieli	30	308.863	323
	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		

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.06.2013	30.06.2014
A		B	1	2
8.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	1.433.155	568.530
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36		
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.026.923	568.530
9.	Venituri din interese de participare	38	101.015	111.376
	- 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	105.587	19.699
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare	44	868.702	3.497.400
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.075.304	3.628.475
12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-408.974
	- Cheltuieli	47		
	- Venituri	48		408.974
13.	Cheltuieli privind dobanzile	49		
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare	51	770.457	2.833.893
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	770.457	2.424.919
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	304.847	1.203.556
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55		635.026
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	722.076	
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	1.481.536	3.628.475
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.203.612	2.993.449
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63		635.026
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	722.076	
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		635.026
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)	68	722.076	

Continuand demersurile de dezvoltare a proiectului imobiliar societatea nu a putut realiza venituri din exploatare. Aceste venituri se vor realiza odata cu finalizarea proiectului imobiliar. Totusi, in perioada sem. I al anului 2014, societatea a vandut actiuni, ceea ce a condus la o crestere a veniturilor financiare cu 337,43% fata de 30.06.2013. Societatea incheie la 30.06.2014 cu un profit de 635.026 lei.

c) Cash flow:

Denumirea elementului	Sem. I 2013	Sem. I 2014
Cash flow la inceputul perioadei (1 ianuarie)	62.886	2.907.126
Numerar net din activitaie de exploatare	-655.886	-704.965
Numerar net din activitati de investitie	4.837.880	-959.122
Numerar net din activitati de finantare	102.546	0
Cash flow la sfarsitul perioadei (30 iunie)	4.347.426	1.243.039

2. Analiza activitatii societatii Prodplast Imobiliare S.A.

2.1. Prezentarea si analiza 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 2014 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care sa ii afecteze lichiditatea.

2.2. Prezentarea si analiza 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 primul semestru al anului 2014 au fost in crestere deoarece s-au continuat demersurile pentru realizarea si implementarea proiectului imobiliar cu profil comercial din strada Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti, respectiv definitivarea solutiei de proiect, incheierea unui contract de inchiriere in viitorul spatiu comercial si obtinerea autorizatiei de constructie

Societatea a finantat aceste investitii din surse proprii in primul semestru al anului 2014.

2.3. Prezentarea si analiza 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

In primul semestru al anului 2013 societatea a valorificat materiale rezultate in urma demolarilor iar pe o perioada scurta a avut inchiriate si o parte din cladirile existente. Ca urmare a faptului ca in primul semestru al anului 2014 s-au realizat demersuri in vederea obtinerii autorizatie de constructie pentru noul proiect imobiliar, societatea nu a realizat venituri din activitatea de baza.

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 01.01.2014 – 30.06.2014:

Prodplast Imobiliare S.A. nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada semestrului I al anului 2014.

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

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In primul semestru al anului 2014 Prodplast Imobiliare S.A. a vandut actiuni C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Precizam ca Societatea nu trebuie sa depuna Raportarea contabila la data de 30.06.2014 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, **deoarece in exercitiul financiar precedent nu a inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei**

5. Semnaturi

Presedinte Consiliul de Administratie
Popescu Mihaela Ramona



Director General
Puscu Serban Adrian



Expert contabil verificator
Diaconescu Narcisa

