



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 : 77.363.547 lei

RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I – 2016

Data raportului: 28.07.2016

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 inregistrare fiscala: RO 24599480

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

Capital Subscris si varsat: 77.363.547 lei

Piata reglementata 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. 1.802/2014.

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:	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	4.184	10.433
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	2.817.714	2.803.447
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	148.694.899	210.732.405
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)	04	151.516.797	213.546.285
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05		
II. CREANTE	06	42.928.597	330.705
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	67.826	2.713.925
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)	09	42.996.423	3.044.630
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd 11+12)	10	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	0	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	33.958.470	147.747
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	9.037.953	2.896.883

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			30.06.2015	30.06.2016
A		B	1	2
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	160.554.750	216.443.168
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)	29	20.863.547	77.363.547
	1. Capital subscris varsat	30	20.863.547	77.363.547
	2. Capital subscris nevarsat	31		
	3. Patrimoniul regiei	32		
	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	33		
	5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
	II. PRIME DE CAPITAL	35		36.329
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	139.528.469	139.528.469
	IV. REZERVE	37	536.502	687.709
	Actiuni proprii	38		
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	40		
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C 41		
		Sold D 42	3.146.430	474.036
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	Sold C 43	2.772.662	
		Sold D 44		698.850
	Repartizarea profitului	45		
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39-40+41-42+43-44-45)	46	160.554.750	216.443.168
	Patrimoniul public	47		
	Patrimoniul privat	48		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)	49	160.554.750	216.443.168

Activele imobilizate ale Societății la data de 30.06.2016 erau în valoare de 213.546.285 lei, în creștere față de 30.06.2015 în valoare de 151.516.797 lei, ca urmare a participării Societății la majorarea capitalului social al Veranda Obor S.A.

Activele circulante în valoare totală de 3.044.630 lei sunt constituite în proporție de 10,86% din creanțe în valoare de 330.705 lei și în proporție de 89,14% din disponibilul în lei și valută, în valoare de 2.713.925 lei.

Datoriile Societății în suma de 147.747 lei sunt reprezentate în proporție de 68,99% de salarii și datorii asimilate în suma de 101.933 lei, din TVA de plată în proporție de 6,28% în suma de 9.282 lei și furnizori în proporție de 24,73% în suma de 36.532 lei. Aceste datorii au fost achitate până la data întocmirii Raportului contabil semestrial.

Cu o valoare de 216.443.168 lei la data de 30.06.2016, activul net înregistrează, față de 30.06.2015, o creștere de 34,80%.

b) Contul de profit și pierdere:

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizarile aferentei perioadei raportate	
		01.01.2015 30.06.2015	01.01.2016 30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06)	01	1.355.981	404.064
Productia vanduta	02	1.355.981	404.064
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 Sold D		
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	1
- din care, venituri din fondul comercial negativ	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+11+12+13)	16	1.798.904	404.065
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	1.332	
Alte cheltuieli materiale	18	8.854	8.854
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	15.025	4.369
c) Cheltuieli privind marfurile	20		
Reduceri comerciale primite	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+ 24)	22	621.188	557.182
a) Salarii si indemnizatii	23	506.562	454.538
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24	114.626	102.644
10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	7.803	8.308
a.1) Cheltuieli	26	7.803	8.308
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	361.565	515.717

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizarile aferentei perioadei raportate	
		01.01.2015	01.01.2016
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
1. Cheltuieli privind prestatiile externe	32	342.868	512.615
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	6.129	2.913
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	12.568	189
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 (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+38+39)	42	1.015.767	1.105.800
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	783.137	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44		701.735
12. Venituri din interese de participare	45	9.126	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobanzi	47	20	151
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	49		
15. Alte venituri financiare	50	5.440.783	2.918
- din care, venituri din alte imobilizari financiare	51		2.500
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.449.929	3.069
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
- Cheltuieli	54		
- Venituri	55		
17. Cheltuieli privind dobanzile	56		
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare	58	3.039.432	184
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53.56+58)	59	3.039.432	184
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52-59)	60	2.410.497	2.885
- Pierdere (rd. 59-52)	61		
VENITURI TOTALE (rd. 16+52)	62	7.248.833	407.134
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59)	63	4.055.199	1.105.984
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd. 62-63)	64	3.193.634	
- Pierdere (rd. 63-62)	65		698.850
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	2.772.662	
- Pierdere (rd. 65+66+67-64)	69		698.850

Pana la 30.06.2016, Prodplast Imobiliare S.A. a realizat venituri totale de 407.134 lei, din care venituri din exploatare in valoare de 404.065 lei, si venituri financiare in valoare de 3.069 lei. Semestrul I 2016 s-a încheiat cu o pierdere in suma de 698.850 lei.

La data de 30.06.2016 veniturile din exploatare au fost in suma de 404.065 lei, iar veniturile financiare au fost in suma de 3.069 lei, in scadere fata de cele realizate la 30.06.2015, deoarece Societatea nu a mai vandut din imobilizarile financiare detinute.

Cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare au crescut la 30.06.2016 fata de cele aferente la 30.06.2015.

c) Cash flow:

Denumirea elementului	Sem. I 2015	Sem. I 2016
Cash flow la inceputul perioadei (1 ianuarie)	86.827	3.449.581
Numerar net din activitati de exploatare	-613.534	-738.156
Numerar net din activitati de investitie	594.533	2.500
Numerar net din activitati de finantare	0	0
Cash flow la sfarsitul perioadei (30 iunie)	67.826	2.713.925

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 trimestrului I al anului 2016 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 la 30.06.2016 au crescut fata de cele de la 30.06.2015, deoarece s-a majorat capitalul social al Veranda Obor S.A.

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

Fata de aceeași perioada a anului trecut nu s-au realizat evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecte veniturile de baza.

Societatea are incheiat din anul 2014 cu VERANDA OBOR S.A. un contract de servicii de asistenta pentru dezvoltarea si operarea Proiectului imobiliar.

La 30.06.2015 veniturile de exploatare au fost mai mari datorita refacturarilor cheltuielilor realizate de Prodplast Imobiliare S.A pentru Proiectul Imobiliar.

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 01.01.2016 – 30.06.2016:

Prodplast Imobiliare S.A. nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in semestrul I al anului 2016.

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



Director General
Puscu Serban Adrian



Expert contabil verificator
Diaconescu Narcisa

