



PRODPLAST
IMOBILIARE S.A.

| | | |
|--------------------------------|---------|-----------|
| S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. | | |
| București | | |
| ADRESA | Nr. 223 | |
| IEȘIRE | | |
| Ziua 13 | Luna 11 | Anul 2015 |

Str. Popa Lazar, Nr. 5-25, Imobil C14, Parter, Camera 1, Cod poștal 021586, Sector 2, București, Tel : +4021.252.10.77
Registrul Comerțului : 140/17508/2008, Cod Unic de Înregistrare : 24599480, Capital social subscris și vărsat : 20.863.547 lei

Raportul trimestrial pentru trimestrul III 2015

Denumirea entității emittente: **Prodplast Imobiliare SA**

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**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **SIBEX**

1. Situația economico-financiară

Analiza situației economico-financiare la 30.09.2015 în comparație cu 30.09.2014

La data de 30.09.2015 Bilantul societății se prezintă astfel:

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| | | 30.09.2014 | 30.09.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | 01 | 5.521 | 7.880 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | 02 | 141.186.423 | 2.814.147 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | 03 | 6.487.429 | 165.638.846 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03) | 04 | 147.679.373 | 168.460.873 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | 05 | | |
| II. CREANȚE | 06 | 1.184.379 | 43.199.329 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | 07 | 1.800.000 | |
| IV. CASA ȘI CONȚURI LA BANCI | 08 | 2.198.673 | 865.303 |
| ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08) | 09 | 5.183.052 | 44.064.632 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS | 10 | 418.027 | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | 11 | 265.244 | 51.415.924 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-19) | 12 | 5.335.835 | -7.351.292 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 153.015.208 | 161.109.581 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | 14 | | |

| Denumirea elementului | | Nr. rd. | Sold la: | |
|-----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | 30.09.2014 | 30.09.2015 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 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 | 134.571.531 | 139.528.469 |
| | IV. REZERVE | 30 | 458.682 | 536.502 |
| | 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 | 4.625.029 | 3.146.430 |
| | | 35 | | |
| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | Sold C | 1.746.477 | 3.327.493 |
| | | 36 | | |
| | | Sold D | | |
| | | 37 | | |
| | Repartizarea profitului | 38 | | |
| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | 153.015.208 | 161.109.581 |
| | Patrimoniul public | 40 | | |
| | CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | 41 | 153.015.208 | 161.109.581 |

Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2015

| Denumirea indicatorilor | | Nr. rd. | Exercitiul financiar | |
|-------------------------|---|-----------|----------------------|------------------|
| | | | 30.09.2014 | 30.09.2015 |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. | Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06) | 01 | | 1.554.733 |
| | Productia vanduta | 02 | | 1.554.733 |
| | 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 | | |

| Denumirea indicatorilor | | Nr. rd. | Exercitiul financiar | |
|-------------------------|---|-----------|----------------------|------------------|
| | | | 30.09.2014 | 30.09.2015 |
| A | | B | 1 | 2 |
| | 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 | 1.426.653 | 442.923 |
| | - din care, venitul din fondul comercial negativ | 11 | | |
| | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 1.426.653 | 1.997.656 |
| 5. | a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 13 | 4.950 | 1.332 |
| | Alte cheltuieli materiale | 14 | 5.893 | 19.638 |
| | b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) | 15 | 36.349 | 15.047 |
| | c) Cheltuieli privind marfurile | 16 | | |
| | Reduceri comerciale primite | 17 | | |
| 6. | Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20) | 18 | 485.668 | 853.084 |
| | a) Salarii si indemnizatii ¹ | 19 | 381.190 | 695.808 |
| | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 20 | 104.478 | 157.276 |
| 7. | a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 6.468 | 11.793 |
| | a.1) Cheltuieli | 22 | 6.468 | 11.793 |
| | 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 | 649.662 | 463.668 |
| | 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 28 | 352.262 | 444.306 |
| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 29 | 41.046 | 6.252 |
| | 8.3. Alte cheltuieli | 30 | 256.354 | 13.110 |
| | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 8. | CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32) | 35 | 1.188.990 | 1.364.562 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| | - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 237.663 | 633.094 |
| | - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | | |
| 9. | Venituri din interese de participare | 38 | 399.215 | 59.237 |
| | - 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 | 37.080 | 58 |
| | - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 43 | | |
| | Alte venituri financiare | 44 | 3.497.443 | 6.835.259 |
| | VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 3.933.738 | 6.894.554 |
| | | | | |
| 12. | Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | 408.974 | |
| | - Cheltuieli | 47 | | |

| Denumirea indicatorilor | | Nr. rd. | Exercitiul financiar | |
|-------------------------|--|-----------|----------------------|------------------|
| | | | 30.09.2014 | 30.09.2015 |
| A | | B | 1 | 2 |
| | - Venituri | 48 | 408.974 | |
| 13. | Cheltuieli privind dobanzile | 49 | | |
| | - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate | 50 | | |
| | Alte cheltuieli financiare | 51 | 2.833.898 | 3.779.183 |
| | CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 2.424.924 | 3.779.183 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | | | |
| | - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 1.508.814 | 3.115.371 |
| | - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | | |
| 14. | PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): | | | |
| | - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 1.746.477 | 3.748.465 |
| | - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | | |
| 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 | 5.360.391 | 8.892.210 |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 3.613.914 | 5.143.745 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: | | | |
| | - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 1.746.477 | 3.748.465 |
| | - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | | |
| 18. | Impozitul pe profit | 65 | | 420.972 |
| 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 | 1.746.477 | 3.327.493 |
| | - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63) | 68 | | |

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.

2. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2015

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{44.064.632}{51.415.924} = 0.86$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{161.109.581} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{44.064.632 - 0}{51.415.924} = 0.86$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.554.733}{168.460.873} = 0.009$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{1.554.733}{168.460.873 + 44.064.632} = 0.007$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3.748.465}{1.554.733} = 241.10$$

Precizam ca situatiile financiare la 30.09.2015 nu sunt auditate.

Director general,

Pascu Serban Adrian



Expert contabil verificator,

Diaconescu Narcisa

