

RAPORT TRIMESTRIAL
aferent trimestrului III 2009

Raport trimestrial conform : Anexa nr.30 la Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului : 30.09.2009

Denumirea societatii comerciale : S.C. PRODPLAST S.A.

Sediul societatii : str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti

Numar de telefon / fax : 0212523578 / 0212523617

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 108

Numarul de Ordine in Registrul Comertului : J40/161/1991

Capital social subscris si varsat : 37.847.280 lei (se va opera reducerea capitalului social, urmare a operatiunii de desprindere)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S.C. Prodplast S.A. : Bursa de Valori Bucuresti, Categoria a II a Actiuni, simbol de piata : PPL

A. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada 01.01 – 30.09.2009 si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a S.C.Prodplast S.A.

In Contul de profit si pierdere intocmit la data de 30.09.2009 s-au inclus cheltuielile suplimentare aferente noii valori a chiriei datorate de catre Prodplast S.A. catre Prodplast Imobiliare S.A. in conformitate cu Hotararea AGAE a Prodplast S.A. din 06.10.2009.

Valoarea chiriei anuale aprobata de AGAE este de 1.122.479 lei, reprezentand un plus de 1.044.104 lei fata de valoarea anuala anterioara (78.375 lei). AGAE Prodplast a aprobat aplicarea retroactiva (de la 01.01.2009) a acestor tarife, majorarea lor datorandu-se includerii in calculul chiriei, pe langa valoarea impozitelor legale datorate, si a amortizarii reevaluate aferente cladirilor si mijloacelor fixe (infrastructura) aflate in proprietatea Prodplast Imobiliare S.A. si inchiriate catre Prodplast S.A.

Diferenta de chirie pe primele 9 luni 2009 este de 762.864 lei, suma cu care s-au marit cheltuielile (randul 25 din Contul de profit si pierdere), conducand la inregistrarea de pierderi din activitatea de exploatare.

In conditiile chiriei vechi (nemajorate cu amortizarea), rezultatul din exploatare la data de 30.09.2009 ar fi fost profit in suma de 503.265 lei.

B. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2009

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1. Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	8,60
2. Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	63 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	3,47

Precizam ca situatiile financiare la 30.09.2009 nu sunt auditate.

Director general,
Chim. Pantazi Elena

Director economic,
Ec. Neacsu Ion



A handwritten signature, likely belonging to Ec. Neacsu Ion, written in black ink.