

S.C. PRODPLAST S.A.

RAPORTUL ANUAL IN CONFORMITATE CU LEGEA 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL, RESPECTIV CU REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2017

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

Sediul social : **Buftea, Sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 1, Jud. Ilfov**

Tel/fax : **021 252 35 78/ 021 252 36 17**

Codul unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **108**

Numarul de ordine in Registrul Comertului : **J23/835/2018**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **Bursa de Valori Bucuresti**

Capitalul social subscris si varsat : **17.072.385 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Prodplast SA : **17.072.385 actiuni cu o valoare nominala de 1 RON / actiune, tranzactionate la BVB, categoria STANDARD, simbol PPL.**

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii

a) Aspecte generale

Conform actului constitutiv, societatea are ca principal domeniu de activitate fabricarea articolelor din material plastic, COD CAEN 222. Activitatea principal este "fabricarea altor produse din material plastic", COD CAEN 2229.

SC Prodplast este organizata corespunzator pentru realizarea activitatilor specific domeniului principal de activitate, dispune de dotari moderne si potential uman cu experienta pentru a raspunde cerintelor clientilor si exigentelor concurentei in domeniul produselor din material plastic.

In cei 60 de ani de experienta, S.C. Prodplast si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate atat pe piata romaneasca, cat si in alte tari. Este recunoscuta ca lider in Romania prin performantele produselor sale si prin raportul calitate-pret.

b) Infiintarea societatii – scurt istoric

Infiintata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990 functioneaza ca societate pe actiuni "PRODPLAST" S.A in baza HG nr.1200 / 12.11.1990, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea este administrata in sistem dualist (Consiliul de Supraveghere si Directorat), ca urmare a hotararii AGEA / 28.04.2007.

Capitalul social actual (17.072.385 lei) a rezultat ca urmare a inregistrarii operatiunii de desprindere aprobata de AGEA / 19.08.2008, prin care s-a constituit S.C.Prodplast Imobiliare S.A. Societatea are capital privat 100%.

Pana in luna decembrie 2012, Sediul Social a functionat in Str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2 Bucuresti. Mutarea Sediului Social a fost facuta in baza Hotararii Directoratului nr. 92 / 01.11.2012, care a fost imputernicit prin Hotararea AGAE / 27.04.2012.

Reluarea activitatii in locatia din din B-dul Basarabia nr.256, sector 3, Bucuresti a fost aprobata in sedinta AGEA / 17.11.2012.

In data de 19.02.2016 s-a obtinut recertificarea sistemului de management al calitatii conform conditiilor din standardul ISO 9001 valabil pana la data de 19.02.2018 emisa de SRAC si THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK.

Sediul Social al societatii se va muta la inceputul anului 2018 in localitatea Buftea, sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 1, jud. Ilfov in baza Hotararii AGAE / 19.02.2018.

c) Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii in timpul exercitiului financiar

In anul 2017 nu au fost modificari sau reorganizari semnificative, fuziuni, divizari sau dizolvări.

d) Descrierea achizițiilor si instrăinarilor de active

Imobilizarile corporale puse in functiune in cursul anului 2017 in suma de 540.103 lei reprezinta in cea mai mare parte diverse echipamente de productie (instalatie de productie folie din polietilena).

Imobilizarile corporale in curs de achizitie in valoare 7.152.932 lei se compun din : Imobilizari in curs terenuri (298.654 lei), Imobilizari in curs constructii (4.059.753 lei) si Imobilizari in curs echipamente de productie inca nereceptionate (2.794.523 lei).

Imobilizarile corporale iesite in cursul anului 2017 sunt in valoare de 32.539 lei la valoarea de inventar, amortizate integral.

1.2. Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

S.C.Prodplast S.A. a intocmit Situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS), in vigoare la data de raportare anuala a societatii, respectiv 31.12.2017.

1.2.1. Elemente de evaluare generala

	2017 – sume in lei
a) rezultat brut	5.573.344
b) EBITDA	1.219.147
c) cifra de afaceri neta	41.421.864
d) export + livrari intracomunitare	13.136.417
e) venituri totale	50.791.536
f) cheltuieli totale	45.218.162
g) % din piata detinut	Nu avem informatii certe
h) disponibil la sfarsitul anului	11.411.101

1.2.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

a) Descrierea principalelor produse realizate

Prin cele doua fabrici ale sale, S.C. Prodplast pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele produse :

- Prelucrate din PVC (policlorura de vinil) :
 - granule plastificate pentru extrudare – pentru tuburi flexibile, furtune ;
 - granule plastificate pentru injectie – pentru talpi de incaltaminte, papuci, cizme de cauciuc ;
 - granule plastificate pentru industria cablurilor electrice – pentru izolatii si mantale de uz general

- Prelucrate din polietilena :
 - folii coextruse in trei straturi, latimi pana la 6 m pentru : folii solarii; huse termocontractibile; huse pentru materiale paletizate; folii termocontractibile pentru baxare bauturi, conserve, detergenti;
 - folii termocontractibile ;

Prin specificul activitatii, S.C.Prodplast S.A. are pe linia de fabricatie produse in functie de structura cererii in piata produselor din material plastic, produse care se executa la comanda sau in serie, conform proiectelor tehnice.

b) Principalele pietele de desfacere si metodele de distribuire

Produsele realizate in anul 2017 au fost livrate atat pe piata externa, cat si pe cea interna, unde s-a incercat consolidarea pozitiei ca firma producatoare de produse din material plastic.

Volumul de vanzari de pe piata romaneasca reprezinta 68,22 % din cifra de afaceri, iar pe piata externa 31,78 %. Pe piata externa, societatea mentine legatura cu clientii traditionali, care cunosc si promoveaza

produsele Prodplast. In acelasi timp, se actioneaza permanent pentru identificarea de noi clienti in vederea sporirii vanzarilor la export.

La intern, produsele au fost vandute prin distribuitori si prin vanzari directe. La export, principalele pietele de desfacere au fost : Germania, Olanda, Franta, Serbia.

c) Ponderea fiecarei categorii de produse in cifra de afaceri pe ultimii 3 ani

Componenta cifrei de afaceri este urmatoarea :

	2017	2016	2015
Prelucrate din PVC	43,9%	60,3%	63,6%
Prelucrate din PE	40,7%	26,6%	30,5%
Alte vanzari	4,7%	2,9%	1,1%
Vanzari de marfuri	10,8%	10,1%	4,8%
Total cifra de afaceri	100,0%	100,0%	100,0%

d) Produse noi avute in vedere in exercitiul financiar viitor

In anul 2018 vor fi initiate actiuni de punere in fabricatie de produse noi in baza studiilor de marketing aflate in derulare. De asemenea, vor continua actiunile de modernizare a produselor actuale conform cerintelor pietei.

1.2.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene si din import)

Principalele obiective ale activitatii de aprovizionare au fost :

- reducerea costurilor de achizitie, implicit reducerea costurilor de productie,
- identificarea de noi furnizori,
- asigurarea necesarului de materia prime si materiale, piese de schimb in functie de politica de stocuri,
- obtinerea celor mai bune conditii la contractare (calitate / pret / conditii de piata).

Aprovizionarea se face de la un numar mare de furnizori evaluati si acceptati. Pentru siguranta procesului de productie pentru toate materiile prime si materialele de baza s-au emis comenzi concomitent la 2-3 furnizori. De asemenea, la majoritatea produselor exista si un furnizor de rezerva la care se poate apela in caz de urgenta.

Activitatea de achizitii de materii prime si materiale necesare realizarii productiei s-a desfasurat prin valorificarea atat a surselor de pe piata interna, cat si a celor de pe piata externa.

In activitatea de achizitii de materia prime si materiale de la furnizori constituie permanent o preocupare in selectarea, compararea, negocierea si valorificarea ofertelor cele mai avantajoase pentru societate. Actiuni importante desfasurate de conducere au fost reprezentate de dimensionarea minimala a comenzilor la furnizori pentru a se evita formarea de stocuri fara miscare.

1.2.4. Evolutia activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vanzarilor pe piata interna si/sau externa

Cifra de afaceri realizata in anul 2017 a scazut cu 28,2 % fata de anul 2016. In structura, cifra de afaceri s-a realizat prin vanzarea productiei proprii in proportie de 88,6 %, marfuri 11,4%.

Afacerile societatii au fost influentate in mare parte de evolutia preturilor la materia prime, de conjunctura economica mondiala, nationala si de evolutia cursului de schimb.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii si a principalilor competitori

Principalii competitori ai SC Prodplast sunt :

- pentru prelucrate PVC : Teraplast Bistrita, Cardinal.
- pentru prelucrare PE : Romcarbon Buzau, Indra, Industrial Mecano Bucuresti, Romfilm Arad

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii fata de un singur client sau de un grup de clienti a caror pierdere ar avea un impact negativa supra veniturilor societatii

Tinand cont de diversitatea produselor realizate de SC Prodplast, nu se poate ajunge in situatia ca societatea sa depinda de unul sau de un grup limitat de clienti.

Pentru aceasta se depun eforturi in gasirea de metode pentru dezvoltarea gamei de produse proprii pentru realizarea unui echilibru in cifra de afaceri.

1.2.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii / personalul societatii

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii, precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca

La 31.12.2017, numarul total al angajatilor la SC Prodplast a fost de 70 salariați, din care : 32 muncitori calificati, 16 salariați cu studii superioare, 13 maistri si tehnicieni, 9 salariați cu studii medii si alte incadrari.

In cursul anului 2017 au plecat 20 de salariați (prin pensionare 2 persoane, expirare contract de munca 4 persoane si demisii (14 persoane) si s-au angajat 19 persoane.

Pregatirea profesionala a salariatilor s-a realizat prin diverse cursuri de instruire si perfectionare, si anume : instruire si autorizare electricieni, stivuatoristi, auditori calitate, s.a.

In cadrul SC Prodplast nu exista sindicate organizate si nici nu au fost situatii conflictuale pana in prezent.

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati, precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

Raporturile dintre membrii conducerii executive si angajati au ca scop promovarea si aplicarea unor principii de munca echitabile, de natura sa permita desfasurarea activitatii societatii in conditii bune, si, pe aceasta baza, sa asigure o protectie sociala pentru salariați, precum si evitarea unor conflicte colective de munca.

1.2.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

S.C.Prodplast S.A. isi desfasoara activitatea de productie in baza Autorizatiei de mediu nr.257 / 15.05.2013 emisa de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti.

Societatea isi propune intensificarea preocuparilor privind tinerea sub control a aspectelor de mediu asociate activitatii sale pentru asigurarea conformitatii cu cerintele legale prin :

- minimizarea cantitatilor de deseuri generate si gestionarea lor in conditii de siguranta atunci cand aparitia lor nu poate fi evitata ;
- reducerea emisiilor de noxe in atmosfera ;
- reducerea consumurilor de resurse naturale prin re folosirea materialelor reciclate, atat din productia proprie cat si prin achizitii din exteriorul firmei.

In cursul anului 2017, s-a urmarit respectarea cerintelor legale si a celor cuprinse in actele normative de reglementare, constatandu-se acest lucru si in urma controalelor efectuate de organismele autorizate.

SC Prodplast nu a avut litigii cu privire la incalcarea legislatiei aferente protectiei mediului inconjurator.

1.2.7. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Politicile de management al riscului folosite de societate pentru administrarea lor sunt prezentate detaliat in Situatiile financiare intocmite la 31.12.2017.

1.2.8. Elemente de perspective privind activitatea societatii comerciale

a) 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 anterior

Lichiditatea imediata a scazut de la 10,84 in anul 2016 la 5,19 in anul 2017. Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2, aceasta dand garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii - reducerea incasarilor ca urmare a scaderii vanzarilor si a comenzilor in special pe piata interna, cresterea termenelor de plata, urmare a dificultatilor financiare ale clientilor. Politica comerciala a companiei urmareste tinerea sub control a numarului de zile stabilit prin contract pentru incasarea creantelor de la clienti, avand incheiate contracte de asigurare a creantelor comerciale pentru principalii clienti.

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparative cu aceeasi perioada a anului trecut

Imobilizarile corporale puse in functiune in cursul anului 2017 in suma de 540.103 lei reprezinta in cea mai mare parte diverse echipamente de productie.

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Din punct de vedere valoric, veniturile din productia realizata in anul 2017 au scazut fata de anul 2016 cu 28,2 %. Scaderile s-au inregistrat atat pe total, cat si pe categorii de produse.

Societatea isi desfasoara activitatea pe principiul continuitatii, pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli si a programelor de dezvoltare, evaluate in concordanta cu contractele economice care stau la baza colaborarilor economice. Cifrele bugetate pentru anul 2018 sunt moderate, cu valori superioare realizarilor anului 2017, societatea propunandu-si in continuare sa realizeze profit.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

Capacitatile de productie au fost relocate partial in cursul anului 2017 de pe platforma Faur in spatiul propriu al societatii, situat in Buftea, sos. Bucuresti Tirgoviste nr. 1, jud Ilfov. Capacitatile de productie ale firmei sunt compuse din:

- linii fabricatie granule PVC (includ instalatii de transport, dozare, malaxare, granulare PVC) ;
- linii de extrudare folie (cu diametrul snec 32-90 mm), masini de imprimare, masini sudare folie si instalatie de producere folii coextruse.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

La data de 31.12.2017, existau in patrimoniul SC Prodplast SA un numar de 229 pozitii de imobilizari corporale din care 144 (63%) amortizate integral si 85 pozitii neamortizate integral. Gradul de uzura al imobilizarilor corporale este, in medie, de 61,2 %, pe categorii de mijloace fixe variind de la minim la maxim. Referitor la uzura morala si fizica se poate spune ca are un grad diferit pe fiecare categorie de mijloace fixe.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

Terenul aflat in proprietatea SC Prodplast SA este in suprafata de 91.242 m² situat in comuna Belciugatele, jud. Calarasi, in proprietate exclusiva, conform Contractelor de vanzare-cumparare autentificate la notariat sub nr. 4437/22.06.2007 si 5348/03.08.2007 si alipite cu Actul nr. 7694/31.10.2007. Terenul este intabulat in cartea funciara ca teren intravilan, industrial. Nu exista probleme in legatura cu dreptul de proprietate al terenului.

Terenul este inregistrat in bilantul contabil la 31.12.2017 la valoarea de piata stabilita in Raportul de evaluare intocmit de o societate specializata si abilitata in evaluari, inregistrata la CNVM.

Terenul aflat in patrimoniul Prodplast SA situat in Buftea, Ilfov, in suprafata de 34.993 m², achizitionat in luna octombrie 2016 in baza Contractului de Vanzare Cumparare nr. 3792 si este intabulat in Cartea Funciara ca teren intravilan, industrie, in valoare de 2.254.300 lei. Nu exista probleme in legatura cu dreptul de proprietate asupra terenului.

Terenul este inregistrat in bilantul contabil la 31.12.2017 la valoarea de cumparare.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala

Incepand din luna august 1997, actiunile emise de S.C.Prodplast S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata de BVB, categoria STANDARD, simbol PPL. Nu se negociaza valori mobiliare emise de societate pe piete din alte tari.

Capitalul social al S.C.Prodplast S.A. in valoare de 17.072.385 lei este subscris si varsat in intregime. Actiunile au valoarea nominala de un leu, sunt nominative, dematerializate, inregistrate in cont electronic in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Actiunile acorda drepturi egale actionarilor.

In cursul anului 2017, s-au tranzactionat un numar de 379.487 actiuni, in 363 tranzactii, cu o valoare totala de 876.451,77 lei, iar pretul mediu ponderat al actiunilor de 2,3096 lei / actiune. Ultimul pret al actiunilor PPL pe piata principala a fost 2,59 lei, inregistrat in data de 29.12.2017.

SC Prodplast respecta prevederile legale in vigoare privind transparenta si furnizarea continua a informatiilor catre actionarii si investitorii de pe piata de capital.

Pe parcursul anului 2017, s-a respectat calendarul de comunicare financiara si s-au transmis raportarile legale la organismele pietei de capital, Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare si Bursa de Valori Bucuresti.

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende

Pentru exercitiile financiare in care s-a inregistrat profit: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 si 2016 nu s-au distribuit dividende, profitul net a fost repartizat catre surse proprii de finantare necesare pentru investitii. Pentru anul 2017 conducerea firmei a propus actionarilor, deasemenea, repartizarea profitului net catre surse proprii de finantare.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni

Societatea nu si-a achizitionat propriile actiuni.

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale

Societatea nu are filiale in tara sau in strainatate.

3.3. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator

a) Lista conducerii SC PRODPLAST SA :

Consiliul de Supraveghere :

- Dimitriu Matei – Presedinte al Consiliului de Supraveghere, 45 ani, inginer calculatoare, experienta profesionala 26 ani, nu detine actiuni PPL la data de 31.12.2017;
- Tonescu Florin - Membru al Consiliului de Supraveghere, 44 ani, economist, experienta profesionala 25 ani, vechime in functie din 15.07.2013, nu detine actiuni PPL la data de 31.12.2017;
- Popescu Florentina - Membru al Consiliului de Supraveghere, 51 ani, economist, experienta profesionala 28 ani, nu detine actiuni PPL la data de 31.12.2017.
- Gheorghiu Paul - Membru al Consiliului de Supraveghere, 30 ani, economist, experienta profesionala 6 ani, nu detine actiuni PPL la data de 31.12.2017
- Caruceriuc Lucian – Membru al Consiliului de Supraveghere, 32 de ani, jurist, experienta profesionala 8 ani, nu detine actiuni PPL la data de 31.12.2017.

Directorat :

- Georgescu Tudor-Alexandru - Presedinte Directorat, numit incepand cu data de 01.11.2015, 31 ani, economist, experienta profesionala 7 ani, detine 336.051 actiuni la SC Prodplast SA la data de 31.12.2017;
- Dragne Mihail Dorin – Membru Directorat, numit incepand cu data de 01.10.2014, 58 ani, inginer, experienta profesionala 33 ani, detine 4.546 actiuni la SC Prodplast SA la data de 31.12.2017;
- Luca Gheorghe – Membru Directorat, numit incepand cu data de 15.07.2013, 49 ani, economist, experienta profesionala 31 ani, nu detine actiuni la SC Prodplast SA la data de 31.12.2017.

b) Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.

c) Participarea la Capitalul Social al S.C. Prodplast S.A. este prezentata la pct. a).

d) Din informatiile pe care le detinem in prezent nu exista persoane afiliate societatii.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

Conducerea Executiva :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Georgescu Tudor-Alexandru | - Director General |
| - Luca Gheorghe | - Director economic |
| - Dragne Mihail-Dorin | - Director Investitii |
| - Vladescu Anda - Michaela | - Sef Centru Productie PE |

4.3 Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului

Nici una dintre persoanele prezentate la pct. 4.1. si 4.2. nu a fost implicata in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora in cadrul SC Prodplast.

5. Situatia financiar-contabila

a) Elemente de bilant

Principalele elemente din Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii pe anul 2017 comparativ cu ultimii 3 ani :

-mii lei-

Nr. crt.	ACTIV	2014	2015	2016	2017
1	Imobilizari necorporale (valoare ramasa)	4	26	26	26
2	Imobilizari corporale (valoare ramasa)	10.665	9.687	18.470	24.161
	Din care : - terenuri	5.253	5.160	7.415	7.415
	- echipamente tehnologice, utilaje	4.170	3.168	3.295	3.132
3	Imobilizari financiare	1.426	1.015	974	1.151
	ACTIVE IMOBILIZATE	12.095	10.728	19.470	25.338
4	Stocuri - total	6.115	4.743	6.253	6.248
	Din care : - materii prime si materiale	3.357	3.189	3.390	3.910
	- produse finite	2.758	1.554	2.863	2.355
5	Alte active circulante	42.186	49.981	47.088	49.392
	Din care : - clienti	11.127	14.543	13.166	9.427
	- disponibilitati banesti + investitii pe termen scurt	30.802	35.309	33.156	38.708
	ACTIVE CIRCULANTE	48.301	54.862	53.341	55.640

-mii lei-

Nr. crt.		2014	2015	2016	2017
1	Capitaluri proprii - total	52.601	60.099	61.711	61.711
	Din care : - capitalul social	17.072	17.072	17.072	17.072
	- rezerve	37.249	37.695	43.561	45.397
	- rezultatul exercitiului	(1.905)	7.911	1.657	5.360
2	Datorii - total	7.926	5.492	11.417	14.229
	Din care : - furnizori	5.648	3.370	3.653	6.224
	- imprumuturi	1.598	-	6.898	7.129

b) Contul de profit si pierdere

Principalii indicatori din situatia veniturilor si cheltuielilor pe 2017 comparativ cu ultimii 3 ani

-mii lei-

		2014	2015	2016	2017
1	Cifra de afaceri	42.610	49.905	57.670	41.422
2	Venituri totale	46.878	84.699	75.462	50.792
3	Cheltuieli totale	48.782	75.771	73.624	45.218
4	Rezultatul din exploatare	(121)	1.533	3.836	10
5	Rezultatul brut	(1.905)	8.928	1.838	5.573
6	Impozitul pe profit	-	1.017	499	219
7	Rezultatul net	(1.905)	7.911	1.657	5.360

c) Cash flow

Evolutia fluxului de numerar in perioada 2014 – 2017

-mii lei-

		2014	2015	2016	2017
1	Disponibilul la inceputul anului	1.596	11.252	10.699	6.354
2	Incasari totale	64.745	82.675	76.079	58.809
	Din care: - de la clienti	45.645	53.920	69.100	53.393
	- vanzari titluri plasament	-	26.490	-	-
	- din credite	-	-	6.898	-
3	Plati totale	55.089	83.228	80.425	53.751
	Din care : - furnizori	42.254	49.219	55.265	44.638
	- salarii	1.790	1.885	2.060	2.052
	- asigurari sociale	1.059	791	2.057	1.610
	- cumparari titluri plasament	-	25.118	4.081	180
	- rambursari de credite	939	1.598	-	463
4	Disponibilul la sfarsitul anului	11.252	10.699	6.353	11.401

Presedinte Directorat,
Tudor - Alexandru Georgescu

Director Economic,
Gheorghe Luca