

Nota de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a programului de investitii pe anul 2019

- 1) Programul de productie si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor se prezinta astfel :

-lei-

Nr. crt.	Explicatii	Realizat 2018	BVC 2019
1	Productia fizica (to)	8.883	11.182
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	54.340.389	69.562.744
2	Venituri financiare	2.941.150	400.000
B	TOTAL VENITURI (A+2)	57.281.539	69.962.744
C	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	52.112.591	64.256.323
3	Cheltuieli financiare	659.430	300.000
D	TOTAL CHELTUIELI (C+3)	52.772.021	64.556.323
4	EBITDA	3.591.333	6.669.956
5	Profit brut (B-D), din care :	4.509.518	5.406.421
	- din activ. de exploatare (A-C)	2.227.798	5.306.421
	- din activ.financiara (2-3)	2.281.720	100.000
6	Impozit pe profit	188.804	849.027
7	Castiguri aferente impozitului pe profit amanat	16.090	
8	Profit net (5-6+7)	4.336.804	4.557.394

Productia fizica prevazuta in programul de productie pentru anul 2018 de 11.182 tone se regaseste pe :

- Prelucrate PVC – 6.685 tone / an ; Programul previzionat pentru anul 2019 are la baza contractele si comenzile incheiate / estimate pe anul 2019.
- Prelucrate PE – 2.137 tone / an ; Programul previzionat pentru anul 2019 are la baza contractele si comenzile incheiate / estimate pe anul 2019.
- Prelucrate bioplastice – 2.360 tone / an. Programul previzionat pentru anul 2019 are la baza contractele si comenzile incheiate / estimate pe anul 2019.

Productia marfa pe anul 2019 s-a determinat pornind de la productia fizica estimata de 11.182 tone / an si utilizand preturile medii realizate in 2018 si estimari pentru anul 2019.

Veniturile estimate in BVC / 2019 provin din vanzarea productiei marfa de 69.563 mii lei, precum si din vanzarea de marfuri (in principal folie de dimensiuni pe care utilajele Prodplast nu o pot produce) pentru completarea gamei si alte venituri.

Cheltuielile cu materiile prime, materialele si utilitatile au la baza consumuri normate specifice medii pe tona de produs finit si prevazute in fisele tehnologice.

Salariile sunt calculate in functie de numarul de persoane si salariile tarifare plus sporuri. Numarul de personal este corelat cu volumul productiei fizice propus pentru anul 2019.

Amortizarile pe anul 2019 includ amortizarea aferenta imobiliarilor corporale si necorporale cu valoare ramasa nerecuperata la 31 Decembrie 2018, precum si amortizarea investitiilor care s-au pus / se vor pune in functiune in anul 2019.

Activitatea anului 2019 se estimeaza a se incheia cu un rezultat brut pozitiv de 5.406 mii lei, din care 5.306 mii lei din activitatea de productie. Veniturile obtinute din activitatea financiara vor acoperi cheltuielile cu dobanzile de plata la credite, iar profitul financiar va fi egal cu 100 mii lei.

Se propune repartizarea profitului net estimat pe 2019 in suma de 4.557 mii lei in surse proprii de finantare.

2) Programul de investitii – dotari pe anul 2019. Investitiile vor fi orientate catre :

	Lucrare
1	Finalizare amenajare fabrica
	Finalizare energie electrica - crestere spor putere
	Amenajari functionale
2	Achizitionare utilaje noi pentru prelucrarea de materiale bioplastice

Sursa de finanțare pentru programul de investiții pe anul 2019 va fi plafonul de 2 mil Euro propus pentru anul 2019. Propunerea de plafon este finanțată din EBITDA curentă și împrumuturi bancare.

- 3) Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Extraordinare un program de răscurpare a acțiunilor proprii pentru 10% din capitalul social al firmei. Pretul maxim propus pentru această operațiune este de 2,4 lei/acțiune. Finanțarea programului se va face conform prevederilor legale.

Presedinte Consiliu de Administrație,

Dimitriu Matei