

# **Vmesno poročilo o poslovanju za obdobje januar - september 2010**

Radoš Gregorčič  
Direktor družbe

November, 2010

## KAZALO

UVOD .....	3
OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA.....	3
POSLANSTVO, VIZIJA .....	3
POMEMBNEJŠI DOGODKI .....	4
POUDARKI POSLOVANJA OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2010 .....	4
POSLOVANJE V ŠTEVILKAH .....	4
PRODAJA .....	5
NALOŽBE.....	6
INFORMACIJA ZA DELNIČARJE.....	6
BILANCA STANJA.....	7
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .....	8
IZKAZ DENARNIH TOKOV .....	9

## UVOD

Računovodski izkazi družbe Plama-pur d.d. za obdobje januar - september 2010 in januar – september 2009 so nerevidirani, medtem ko so računovodski izkazi za leto 2009 revidirani.

Pomembnejše spremembe podatkov, ki so vsebina prospekta za borzno kotacijo, družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe.

Poročilo o poslovanju družbe Plama-pur d.d. Podgrad je obravnaval nadzorni svet družbe na redni seji dne 5.11.2010.

## OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Naziv	Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Podgrad
Skrajšan naslov	Plama pur d.d. Podgrad
Datum vpisa v sodni register	18. marec 1997
Sedež	Podgrad 17, 6244 Podgrad Tel: 05 71 49 100 Faks: 05 71 49 299 e-mail: <a href="mailto:info@plama-pur.si">info@plama-pur.si</a> <a href="http://www.plama-pur.si">http://www.plama-pur.si</a>
Dejavnost	Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
Šifra dejavnosti	22.210
Davčna številka	SI61106062
Matična številka	5042348
Osnovni kapital	2.865.957,27 EUR
Delnice	686.798 navadnih kosovnih delnic; delnice z oznako POPG
Certifikati po standardu kakovosti	ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002
Predsednik uprave	Radoš Gregorčič
Predsednica nadzornega sveta	Marjanca Urbič

## POSLANSTVO, VIZIJA

Cilj podjetja je uvrstitev med najpomembnejše, najbolj priznane proizvajalce mehke poliuretanske pene v Evropi.

Z izpolnjevanjem potreb odjemalcev in končnih porabnikov ter z utrjevanjem dolgoročnega partnerstva, zagotavljamo uravnoteženo rast in razvoj podjetja, zadovoljstvo lastnikov in zaposlenih. Vsestransko smo odgovorni do okolja, v katerem delujemo.

## POMEMBNEJŠI DOGODKI

- 19. marca 2010 so predstavniki sindikatov in direktor družbe podpisali novo kolektivno pogodbo, ki se uporablja od 1. aprila 2010.
- 21. aprila 2010 je bila 15.seja skupščine.
- 24. aprila 2010 so zaradi poteka mandata funkcijo nastopili novi člani nadzornega sveta družbe: Marjanca Urbič, Igor Bratina in dr. Andreja Cirman.
- 18. junija 2010 je družba delničarjem izplačala dividende v višini 0,90 eur na delnico.

## POUDARKI POSLOVANJA OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2010

- V obdobju januar - september 2010 smo realizirali 25.425 tisoč EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje povečala za 10 %.
- Realizirali smo 1.532 tisoč EUR dobička iz poslovanja, kar je 15 % manj od čistega dobička iz poslovanja enakega obdobja lani.
- Čisti dobiček družbe znaša 1.376 tisoč EUR ali 15 % manj od čistega dobička enakega obdobja preteklega leta.
- Čista dobičkonosnost prodaje za obravnavano obdobje znaša 5,3 %.
- Povprečno število zaposlenih merjeno po vkalkuliranih urah znaša 222 oseb. V primerjavi s povprečjem enakega obdobja lani se je povečalo za 6 oseb.
- Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti znaša 1,67. Dolgovi v obveznostih do virov sredstev znašajo 34 %.

## POSLOVANJE V ŠTEVILKAH

	Jan-sept 2010	Jan-sept 2009	Indeks 2010/ 2009
Čisti prihodki od prodaje v t EUR	25.425	23.082	110
Kosmati donos v t EUR	25.745	22.487	114
Stroški blaga, mat. in storitev v t EUR	18.647	15.332	122
Poslovni izid iz posl. v t EUR	1.532	1.796	85
EBITDA v t EUR	2.691	3.152	85
Celotni poslovni izid v t EUR	1.713	1.812	95
Čisti poslovni izid v t EUR	1.376	1.611	85
Čista dobičkonosnost prodaje (ROS)	5,3%	7,2%	
DV /zaposlenega t EUR/leto	41,0	42,0	98
Donosnost kapitala ROE %/leto	11,4 %	13,2%	
Naložbe t EUR	1.517	677	224
Povp. število zaposlenih/vk urah	222	216	103

## PRODAJA

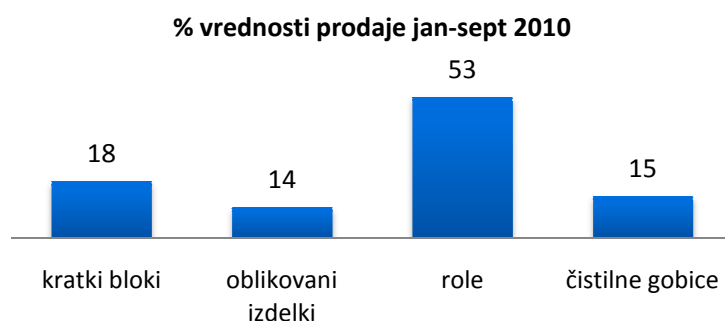
V obdobju januar - september 2010 smo realizirali 25.425 tisoč EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje povečala za 10 %.

### Prodaja po profitnih centrih, proizvodnih programih

Največjo prodajo, 53 %, beležimo na rolah, kjer se je prodaja v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 28%.

Rast prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lani je dosežena tudi v čistilnih gobicah, kjer se je vrednost prodaje v primerjavi s prvim polletjem lani povečala za 9 %.

Pri prodaji kratkih blokov in oblikovanih izdelkov pa je vrednost prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lani nižja.



### Prodaja po trgih

Po trgih smo največji delež prodaje izdelkov, 51 %, realizirali na EU trgih, kjer se je prodaja v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 11 %. Od tega prodaja v Nemčijo predstavlja 20 % celotne vrednosti prodaje. Drugi največji trg v EU je Italija, ki predstavlja 19 % celotne vrednosti prodaje. Delež prodaje na slovenskem trgu za obdobje januar-september 2010 znaša 37 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je prodaja v Sloveniji povečala za slabe 3 %. Na ostale trge izven EU smo prodali 12 % vrednosti prodaje.

### Prodaja po tržnih segmentih

Največji delež prodaje gledano po tržnih segmentih (48 %), dosegamo v avtomobilski industriji, kjer se je prodaja v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 12 %.

Največjo rast prodaje po panogah (33 %) beležimo na embalaži in v čevljarstvu, kjer je delež prodaje manjši (9 %).

## NALOŽBE

Za naložbe v osnovna sredstva smo v obravnavanem obdobju namenili 1.517 tisoč EUR, kar je 5,9 % vrednosti prodaje. Nanašajo se na:

### Investicije v teku:

- nova krožna žaga

### Novo naložbe in posodobitve opreme in objektov:

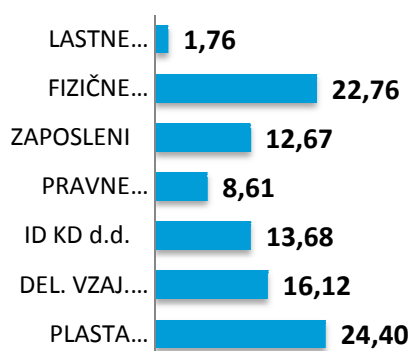
- linija za razrez in pakiranje čistilnih gob (prenos investicije 30.9.2010)
- manjše posodobitve pri proizvodnji pene in druge manjše investicije.

## INFORMACIJA ZA DELNIČARJE

Lastniška struktura družbe

Delničarji/ delnice	Število delničarjev	30.09.2010	31.12.2009	razlika
PLASTA d.o.o.	1	167.586	167.586	
DEL. VZAJ. SK. TRIGLAV	1	110.655	110.655	
ID KD d.d.	1	93.757	93.757	
PRAVNE OSEBE	41	59.642	50.106	+9.536
ZAPOSLENI	96	86.855	93.853	-6.998
FIZIČNE OSEBE	514	156.199	158.738	-2.539
LASTNE DELNICE	1	12.104	12.103	+1
<b>SKUPAJ</b>	<b>655</b>	<b>686.798</b>	<b>686.798</b>	

### lastniška struktura v %



v eur	2008	2009	Jan-sept 2010
Knjigov. vred. delnice	20,4	22,8	24,3
Tržna vrednost delnice	15,0	13,8	15,0
Čisti dobiček na delnico	2,00	2,80	2,00
Dividende na delnico v	0,65	0,40	0,90
Število delničarjev na dan	683	672	655

### Lastne delnice

Družba je na dan 30.9.2010 imetnik 12.104 navadnih kosovnih delnic za namene določene v 247. členu ZGD. Lastne delnice predstavljajo 1,76 % kapitala.

## BILANCA STANJA

v EUR	30.9.2010	31.12.2009	2010/09
<b>SREDSTVA</b>	<b>24.879.236</b>	<b>23.146.607</b>	<b>107</b>
<b>DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>12.385.708</b>	<b>12.027.872</b>	<b>103</b>
<b>Neopredmetena dolg.sredstva</b>	<b>7.015</b>	<b>23.584</b>	<b>30</b>
<b>Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>11.198.055</b>	<b>10.823.954</b>	<b>103</b>
Zemljišča	766.360	766.360	100
Zgradbe	4.612.283	4.904.204	94
Proizvajalne naprave in stroji	5.258.644	4.910.385	107
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	309.887	232.718	133
Predujmi za pridobitev opredm.OS	250.881	10.287	2.439
<b>Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>1.120.001</b>	<b>1.119.697</b>	<b>100</b>
Delnice in deleži v pridruženih družbah	197.870	197.870	100
Druge delnice in deleži	337.729	337.729	100
Dolgoročna posojila	584.403	584.098	100
<b>Odložene terjatve za davek</b>	<b>60.637</b>	<b>60.637</b>	<b>100</b>
<b>KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>12.460.094</b>	<b>11.118.735</b>	<b>112</b>
<b>Zaloge</b>	<b>3.935.093</b>	<b>3.480.903</b>	<b>113</b>
Material	2.152.630	1.987.117	108
Nedokončana proizvodnja	1.036.261	903.206	115
Proizvodi in trgovsko blago	744.843	590.505	126
Predujmi za zaloge	1.359	75	1.812
<b>Kratkoročne finančne naložbe</b>	<b>141.884</b>	<b>585.504</b>	<b>24</b>
Kratkoročna posojila in depoziti	141.884	585.504	24
<b>Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>7.102.859</b>	<b>6.683.914</b>	<b>106</b>
Kratkor. poslov. terjatve do kupcev	6.986.757	6.612.751	106
Kratkor. poslovne terjatve do drugih	116.102	71.163	163
<b>Denarna sredstva</b>	<b>1.280.257</b>	<b>368.414</b>	<b>348</b>
<b>KRATKOR. ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>33.434</b>	<b>0</b>	
Zunajbilančne sredstva	129.565	117.122	111
<b>OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>24.879.236</b>	<b>23.146.607</b>	<b>107</b>
<b>KAPITAL</b>	<b>16.422.154</b>	<b>15.653.591</b>	<b>105</b>
Vpoklicani kapital	2.865.957	2.865.957	100
Kapitalske rezerve	4.393.678	4.393.678	100
<b>Rezerve iz dobička</b>	<b>3.417.228</b>	<b>3.417.248</b>	<b>100</b>
Zakonske rezerve	725.964	725.964	100
Rezerve za lastne deleže	153.209	153.209	100
Lastne delnice (kot odbitna postavka)	-153.229	-153.209	100
Druge rezerve iz dobička	2.691.284	2.691.284	100
Presežek iz prevrednotenja	72.005	72.005	100
Preneseni čisti poslovni izid	4.297.478	2.978.188	144
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.375.808	1.926.515	71
<b>REZERVACIJE</b>	<b>303.182</b>	<b>303.182</b>	<b>100</b>
<b>DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
Dolg.finan.obveznosti do bank	500.000	0	
<b>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>7.483.938</b>	<b>7.133.834</b>	<b>105</b>
<b>Kratkor. finančne obveznosti</b>	<b>2.830.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>100</b>
Krat.finan.obveznosti do bank	2.830.000	2.830.000	100
<b>Kratkor.poslovne obveznosti</b>	<b>4.653.938</b>	<b>4.303.834</b>	<b>108</b>
Krat.poslovne obvez. do dobaviteljev	3.753.683	3.339.418	112
Kratkor. obv.na podlagi predujmov	7.837	16.094	49
Druge kratkoročne obveznosti	892.418	948.322	94
<b>KRATKOR.PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE</b>	<b>169.962</b>	<b>56.000</b>	<b>304</b>
Zunajbilančne obveznosti	129.565	117.122	111

## IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR	jan-sept 2010	Jan-sept 2009	Indeks 2010/09
<b>Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>25.424.920</b>	<b>23.082.405</b>	<b>110</b>
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	9.426.152	9.542.648	99
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	11.823.180	10.951.291	108
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU	4.175.588	2.588.466	161
Sprememba vrednosti zalog	279.910	-618.472	-45
Drugi poslovni prihodki	40.354	22.798	177
<b>Kosmati donos iz poslovanja</b>	<b>25.745.184</b>	<b>22.486.731</b>	<b>114</b>
<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>18.647.012</b>	<b>15.332.334</b>	<b>122</b>
NV. prod. blaga in mat.ter stroški mat.	16.831.092	13.604.270	124
Stroški storitev	1.815.920	1.728.064	105
<b>Stroški dela</b>	<b>4.349.956</b>	<b>3.842.869</b>	<b>113</b>
Stroški plač	3.060.476	2.551.773	120
Stroški pokojninskih zavarovanj	426.513	362.762	118
Stroški drugih socialnih zavarovanj	222.185	190.844	116
Drugi stroški dela	640.782	737.490	87
<b>Odpisi vrednosti</b>	<b>1.181.969</b>	<b>1.461.422</b>	<b>81</b>
Amortizacija	1.159.469	1.355.967	86
Prevred. poslovni odh. pri obr.sred.	22.500	105.455	21
<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>33.811</b>	<b>54.055</b>	<b>63</b>
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>1.532.436</b>	<b>1.796.050</b>	<b>85</b>
Finančni prihodki iz deležev	91.317	75.667	121
Finančni prihodki iz danih posojil	22.867	33.120	69
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	218.985	196.585	111
Finančni odhodki iz oslabitve	0	51.417	0
Finančni odhodki iz finan. obveznosti	92.385	168.241	55
Finančni odhodki iz posl.obveznosti	103.926	82.425	126
<b>Poslovni izid iz financiranja</b>	<b>136.858</b>	<b>3.289</b>	<b>4161</b>
<b>Poslovni izid iz rednega delovanja</b>	<b>1.669.294</b>	<b>1.799.339</b>	<b>93</b>
Drugi prihodki	60.389	34.170	177
Drugi odhodki	16.837	21.577	78
<b>Poslovni izid zunaj rednega delovanja</b>	<b>43.552</b>	<b>12.593</b>	<b>346</b>
<b>Celotni poslovni izid</b>	<b>1.712.846</b>	<b>1.811.932</b>	<b>95</b>
Akontirani davek iz dobička	337.038	200.727	168
<b>Čisti poslovni izid obrač. obdobja</b>	<b>1.375.808</b>	<b>1.611.205</b>	<b>85</b>

## IZKAZ DENARNIH TOKOV

v EUR	jan-sept 2010	2009
<b>DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>		
<b>Postavke izkaza poslovnega izida</b>	<b>2.513.478</b>	<b>3.846.795</b>
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	25.744.649	31.894.941
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki poslovnih obvez.	22.894.632	27.565.225
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	337.038	482.921
<b>Sprememba čistih obrat sred. poslovnih postavk bilance stanja</b>	<b>-443.577</b>	<b>1.418.211</b>
Začetne manj končne poslovne terjatve	-420.387	1.970.642
Začetne manj končne AČR	-33.434	0
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	33.185
Začetne manj končne zaloge	-454.190	711.304
Končni manj začetni poslovni dolgovi	350.472	-1.151.854
Končne manj začetne PČR in rezervacije	113.963	-145.066
<b>Prebitok prejemkov ali izdatkov pri poslovanju</b>	<b>2.069.901</b>	<b>5.265.006</b>
<b>DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>		
<b>Prejemki pri naložbenju</b>	<b>3.109.246</b>	<b>2.242.744</b>
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	114.183	119.710
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	8.148
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	45.062	76.303
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	2.950.000	2.038.583
<b>Izdatki pri naložbenju</b>	<b>4.067.305</b>	<b>3.389.683</b>
Izdatki za pridobitev neopredmetenih OS	264	1.673
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	1.516.736	1.008.804
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	305	64.206
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	2.550.000	2.315.000
<b>Prebitok prejemkov ali izdatkov pri naložbenju</b>	<b>-958.060</b>	<b>-1.146.939</b>
<b>DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>		
<b>Prejemki pri financiranju</b>	<b>500.000</b>	<b>83.204</b>
Prejemki od vplačanega kapitala	0	83.204
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	500.000	0
<b>Izdatki pri financiranju</b>	<b>699.998</b>	<b>3.881.145</b>
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	92.385	206.583
Izdatki za vračila kapitala	20	153.208
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	3.246.938
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	607.592	274.416
<b>Prebitok prejemkov ali izdatkov pri financiranju</b>	<b>-199.998</b>	<b>-3.797.941</b>
<b>KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV</b>	<b>1.280.258</b>	<b>368.414</b>
Denarni izid v obdobju	911.843	320.126
Začetno stanje denarnih sredstev	368.414	48.289