

Na podlagi določila 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe objavlja

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

OD 1.1. DO 30.9.2011 OZIROMA DO OBJAVE POROČILA

Uvodno pojasnilo

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Plama-pur d.d. Podgrad.

Pomembnejše spremembe podatkov družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe www.plama-pur.si.

Osebna izkaznica

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 - pošta: info@plama-pur.si ; http://www.plama-pur.si
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 z oznako POPG
Certifikati po standardu kakovosti	ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002
Uprava družbe	Radoš Gregorčič
Predsednica nadzornega sveta	Marjanca Urbič

Poslovanje v številkah

	Jan-sept 2011	Jan-sept 2010	Indeks
Prihodki od prodaje v 000 EUR	27.079	25.425	107
Poslovni izid iz posl. v 000 EUR	1.675	1.532	109
EBITDA v 000 EUR	2.802	2.691	104
Čisti poslovni izid v 000 EUR	1.500	1.376	109
Čista dobičkonosnost prodaje (ROS)	5,5%	5,3%	
DV /zaposlenega v 000 EUR/leto	42,1	41,0	103
Donosnost kapitala ROE %/leto	11,2%	11,4%	
Naložbe 000 EUR	900	1.517	59
Povp. število zaposlenih/del. urah	215	222	97

Poudarki poslovanja

- V obdobju januar- september 2011 smo realizirali 27.079 tisoč prihodkov od prodaje izdelkov in storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje povečala za 7 % .
- V obdobju januar- september 2011 smo realizirali 1.675 tisoč EUR dobička iz poslovanja, kar je 9 % več kot v enakem obdobju lani.
- Čisti poslovni izid družbe za obdobje januar-september 2011 znaša 1.500 tisoč EUR, kar je 9 % več od doseženega čistega poslovnega izida v enakem obdobju preteklega leta.
- Dodana vrednost na zaposlenega (preračunana na leto) je v višini 42,1 tisoč EUR.
- Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti za obdobje januar-september 2011 znaša 1,99.

Informacija za delničarje

Povprečni tečaj delnice Plama-pur d.d. POPG je v obravnavanem obdobju znašal 14,82 EUR. Najvišja tržna cena je bila 15,5 EUR najnižja pa 13,6 EUR. V obdobju od 1.1.2011 do 31.10.2011 je lastnika zamenjalo 7.374 delnic.

	Jan-sept/11	2010
Knjigovodska vrednost delnice EUR	25,5	24,2
Tržna vred. del. na zadnji dan EUR	14,5	15,0
Čisti dobiček na delnico	2,18	2,4
Izplačilo dividend na delnico v EUR	0,90	0,90
Število delničarjev na zadnji dan	636	651

Lastne delnice

Družba je na dan 30.9.2011 imetnik 12.104 navadnih kosovnih delnic za namene določene v 247. členu ZGD. Lastne delnice predstavljajo 1,76 % kapitala.

Pomembnejši poslovni dogodki januar-september 2011

Januar

- Prodali smo prve količine novega izdelka – čistilne gobice »Glitzi Power«. Čistilna gobica ima abraziv z edinstveno 3-D strukturo, ki omogoča učinkovito in temeljito čiščenje.

Februar

- Investicijo v teku iz leta 2010 »krožna žaga za razrez rol« smo zaključili. Omogoča nam izboljšanje produktivnosti in kakovosti, boljši servis, izkoriščanje tržnih priložnosti in prijaznejši režima dela.

April

- Nadzorni svet družbe Plama-pur d.d. Podgrad je na redni seji obravnaval Letno poročilo 2010 skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja, ki ga je na podlagi poročila revizijske komisije sprejel in potrdil.

Maj

- Odpremili smo prve količine visco pene z visoko gostoto in tlačno trdnostjo. Pena v roli je namenjena za čevljarstvo industrijo.

Junij

- Na 16. seji skupščine delničarjev so bili potrjeni vsi predlogi. Za dividende delničarjem je namenjeno 0,90 EUR/delnico.
- Imamo novega kupca v Indiji. PU pena v roli je namenjena za avtomobilsko industrijo.

Julij

- Uvedli smo novo sistemizacijo del in s tem pridobili na večji prožnosti pri organizaciji delovnih mest.

September

- V septembru 2011 smo zaključili investicijo nadgradnje strežniškega sistema.
- Namestili smo video nadzor poslovnih prostorov z namenom varovanja premoženja in varnosti ljudi.

Analiza poslovanja januar- september 2011

Poslovni prihodki

Poslovni prihodki za obravnavano obdobje so v višini 27,1 mio EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se povečali za 7 %. Prodaja na domačem trgu se je znižala za 14 %, prodaja na trge EU se je povečala za 11 %, za 42 % pa se je povečala prodaja na trge izven EU.

Sprememba zalog je pozitivna in znaša 130 tisoč EUR. Kosmati donos iz poslovanja je v primerjavi z enakim obdobjem lani za 6 % višji.

V obravnavanem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani beležimo rast prodaje na vseh tržnih segmentih in na vseh prodajnih programih razen na kratkih blokih.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki so v višini 25,5 mio EUR in so v primerjavi enakim obdobjem lani za 5,5 % višji. Največji delež, 71 odstotkov v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški materiala. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 8 % višji. Rast stroškov materiala se v večji meri nanaša na rast cen surovin.

Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo skoraj 8 % in so v primerjavi z enakim obdobjem lani za 7 % višji.

Odpisi vrednosti v strukturi odhodkov predstavljajo skoraj 5 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za en % nižji.

Stroški dela v poslovnih odhodkih znašajo slabih 17 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 2 % nižji. Znižanje stroškov dela se v večji meri nanaša na zmanjšanje števila zaposlenih.

Poslovni izid iz poslovanja

Poslovni izid iz poslovanja znaša 1.675 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani je za 9 % višji. V obravnavanem obdobju so poslovni prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani naraščali hitreje od poslovnih prihodkov.

Poslovni izid iz financiranja znaša 85 tisoč EUR in je v primerjavi z enakim obdobjem za 38 % nižji. Razlika se nanaša predvsem na nižje finančne prihodke iz naslova deleža iz dobička in na tečajne razlike.

Čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja, po akontiranem obračunu davka iz dobička, znaša 1.500 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani je za 9 % višji oziroma je v višini 86 % od načrtovanega čistega dobička za leto 2011.

Sredstva in viri sredstev

Sredstva družbe na dan 30.9.2011 znašajo 24,5 mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 so za 1 % nižja.

Dolgoročna sredstva znašajo 53 % vseh sredstev. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 so se znižala za 2 %.

Kratkoročna sredstva na dan 30.9.2011 so v primerjavi s stanjem konec leta 2010 za 1 % nižja. Od tega so se zaloge v povprečju povečale za en %, kratkoročne poslovne terjatve pa so se povečale za 2 %. Stanje depozitov in denarnih sredstev je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 nižje.

Kapital družbe na dan 30.9.2011 znaša 17,5 mio EUR. V primerjavi s stanjem konec leta 2010 se je povečal za 5 %. Sredstva družbe so financirana z lastniškim kapitalom v višini 71,6 %.

Kratkoročne obveznosti na dan 30.9.2011 so se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 znižale za 18 %. Od tega so se kratkoročne poslovne obveznosti znižale za 34 %, medtem ko so se kratkoročne finančne obveznosti povečale za 8 %.

Finančni položaj podjetja

V podjetju smo izboljšali finančni položaj, kar je razvidno tudi iz kazalnikov financiranja. Obveznosti do dobaviteljev smo poravnali na rok oziroma nekatere predčasno.

	1-9/2011	2010
Pospešena pokritost likvidna sred. + krat. terjatve / krat. obveznosti	1,23	1,02
Kratkoročna pokritost krat. sredstva / krat. obveznosti	1,99	1,65
Stopnja dolžniškosti financiranja dolgovi/obvez. do virov sredstev	0,28	0,33

Pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili po 30.9.2011

Pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi bistveno vplivali na poslovanje družbe po 30.9.2011 do dneva objave, ni bilo.

Bilanca stanja

v EUR	30.9.2011	31.12.2010	2011/2010
SREDSTVA	24.495.031	24.772.403	99
DOLGOROČNA SREDSTVA	12.895.242	13.113.651	98
Neopredmetena dolg.sredstva	16.514	7.920	209
Opredmetena osnovna sredstva	11.771.939	11.998.942	98
<i>Zemljišča</i>	766.360	766.360	100
<i>Zgradbe</i>	4.856.252	4.507.618	108
<i>Proizvajalne naprave in stroji</i>	5.877.598	5.077.890	116
<i>Opredmetena OS v gradnji in izdelavi</i>	207.859	1.616.575	13
<i>Predujmi za pridobitev opredm.OS</i>	63.870	30.499	209
Dolgoročne finančne naložbe	1.046.152	1.046.152	100
<i>Delnice in deleži v pridruženih družbah</i>	197.870	197.870	100
<i>Druge delnice in deleži</i>	295.614	295.614	100
<i>Dolgoročna posojila</i>	552.668	552.668	100
Odložene terjatve za davek	60.637	60.637	100
KRATKOROČNA SREDSTVA	11.546.779	11.658.752	99
Zaloge	4.275.867	4.226.463	101
<i>Material</i>	2.350.955	2.450.303	97
<i>Nedokončana proizvodnja</i>	1.111.765	1.127.562	99
<i>Proizvodi in trgovsko blago</i>	803.255	648.478	124
<i>Predujmi za zaloge</i>	9.892	120	
Kratkoročne finančne naložbe	144.328	200.944	72
<i>Kratkoročna posojila in depoziti</i>	144.328	200.944	72
Kratkoročne poslovne terjatve	7.071.240	6.910.674	102
<i>Kratkor. poslov. terjatve do kupcev</i>	6.996.504	6.712.139	104
<i>Kratkor. poslovne terjatve do drugih</i>	74.736	198.535	38
Denarna sredstva	55.344	320.671	17
KRATKOR. ČASOVNE RAZMEJITVE	53.010	0	
Zunajbilančne sredstva	133.092	124.651	107
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV	24.495.031	24.772.403	99
KAPITAL	17.528.269	16.635.344	105
Vpoklicani kapital	2.865.957	2.865.957	100
Kapitalske rezerve	4.393.678	4.393.678	100
Rezerve iz dobička	4.232.804	4.232.804	100
<i>Zakonske rezerve</i>	725.964	725.964	100
<i>Rezerve za lastne deleže</i>	153.229	153.229	100
<i>Lastne delnice (kot odbitna postavka)</i>	-153.229	-153.229	100
<i>Druge rezerve iz dobička</i>	3.506.840	3.506.840	100
Presežek iz prevrednotenja	29.891	29.891	100
Preneseni čisti poslovni izid	4.505.790	4.297.458	105
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.500.150	815.556	184
REZERVACIJE	303.182	303.182	100
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	700.000	700.000	100
Dolgoročne finančne obveznosti	700.000	700.000	100
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.814.623	7.086.776	82
Kratkor. finančne obveznosti	2.300.000	2.130.000	108
<i>Krat.finan.obveznosti do bank</i>	2.300.000	2.130.000	108
Kratkor.poslovne obveznosti	3.514.623	4.956.776	71
<i>Krat.poslovne obvez. do dobaviteljev</i>	2.790.205	4.255.026	66
<i>Kratkor. obv.na podlagi predujmov</i>	16.397	2.356	696
<i>Druge kratkoročne obveznosti</i>	708.021	699.394	101
KRATKOR.PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	148.957	47.101	316
Zunajbilančne obveznosti	133.092	124.651	107

Izkaz poslovnega izida

V EUR	1-9/ 2011	1-9/ 2010	Indeks 2011/2010
Čisti prihodki od prodaje	27.079.500	25.424.920	107
Čisti prihodki od prodaje na dom. trgu	8.087.386	9.426.152	86
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	13.069.264	11.823.180	111
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU	5.922.850	4.175.588	142
Sprememba vrednosti zalog	130.100	279.910	46
Drugi poslovni prihodki	3.553	40.354	9
Kosmati donos iz poslovanja	27.213.153	25.745.184	106
Stroški blaga, materiala in storitev	20.064.630	18.647.012	108
NV. prod. blaga in mat.ter str. mat.	18.107.400	16.831.092	108
Stroški storitev	1.957.230	1.815.920	108
Stroški dela	4.258.168	4.349.956	98
Stroški plač	3.008.866	3.060.476	98
Stroški pokojninskih zavarovanj	426.210	426.513	100
Stroški drugih socialnih zavarovanj	218.463	222.185	98
Drugi stroški dela	604.629	640.782	94
Odpisi vrednosti	1.188.940	1.181.969	101
Amortizacija	1.126.893	1.159.469	97
Prevrednotovalni. poslovni odhodki	62.047	22.500	276
Drugi poslovni odhodki	26.290	33.811	78
Poslovni izid iz poslovanja	1.675.126	1.532.436	109
Finančni prihodki iz deležev	50.893	91.317	56
Finančni prihodki iz danih posojil	21.887	22.867	96
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	237.782	218.985	109
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	98.322	92.385	106
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	126.768	103.926	122
Poslovni izid iz financiranja	85.472	136.858	62
Poslovni izid iz rednega delovanja	1.760.598	1.669.294	105
Drugi prihodki	13.257	60.389	22
Drugi odhodki	2.421	16.837	14
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	10.836	43.552	25
Celotni poslovni izid	1.771.434	1.712.846	103
Davek iz dobička	271.284	337.038	80
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.500.150	1.375.808	109

Izkaz denarnega izida

V EUR	1-9/2011	2010
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
Postavke izkaza poslovnega izida	2.652.626	3.111.797
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	27.339.067	33.627.625
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki poslovnih obvez.	24.410.157	30.160.200
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	271.284	355.628
Sprememba čistih obrat sred. poslovnih postavk bilance stanja	-1.606.210	-327.934
Začetne manj končne poslovne terjatve	-162.221	-227.032
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-53.010	0
Začetne manj končne zaloge	-39.405	-745.560
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-1.443.430	653.556
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	101.856	-8.898
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju	1.046.416	2.783.863
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Prejemki pri naložbenju	131.256	3.153.679
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	72.805	143.686
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	180	2.710
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	58.271	57.283
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	2.950.000
Izdatki pri naložbenju	908.664	5.258.890
Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sred.	14.944	6.136
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	893.720	2.661.734
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	41.020
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		2.550.000
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju	-777.408	-2.105.211
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
Prejemki pri financiranju	3.130.000	1.000.000
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	1.000.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	3.130.000	0
Izdatki pri financiranju	3.664.336	1.726.395
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	98.388	118.535
Izdatki za vračila kapitala		20
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	2.960.000	1.000.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	605.948	607.840
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju	-534.336	-726.395
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV		
Denarni izid v obdobju	-265.327	-47.743
Začetno stanje denarnih sredstev	320.671	368.414


 Radoš Gregorčič
 direktor družbe