

Na podlagi določila 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Plama-pur d.d. Podgrad objavlja:

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

OD 1.1. DO 30.9.2013 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
Predsednik upravnega odbora	Dr. Aleš Musar
Glavni izvršni direktor	Mag.Uroš Barba

Lastniška struktura in delnica POPG

Lastniki na dan 30.9.2013	deleži
AG d.d., LJUBLJANA	50,00 %
PLASTA d.o.o., ŠENTRUPERT	24,99 %
TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., PODGRAD	24,98 %
ZVEZA BANK REG. Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS, KLAGENFURT (A)	0,03 %

Poudarki poslovanja

- V obdobju januar-september 2013 smo realizirali 26.584 tisoč EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje znižala za 1 %.
- Poslovni izid iz poslovanja za obravnavano obdobje je v višini 2.218 tisoč EUR, kar je 18 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.
- Ebitda je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za 6 % višja.
- Čisti poslovni izid družbe za obravnavano obdobje je v višini 2.159 tisoč EUR, kar je 33 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Poslovanje v številkah

	1-9/2013	1-9/2012	Indeks
Prihodki od prodaje v 000 EUR	26.584	26.801	99
Poslovni izid iz posl. v 000 EUR	2.218	1.875	118
EBITDA v 000 EUR	3.310	3.131	106
Čisti poslovni izid v 000 EUR	2.159	1.629	133
Čista dobičkonosnost prodaje (ROS)%	8,2%	6,0%	
Donosnost kapitala (ROE) %/leto	14,3%	9,1%	
Povp. število zaposlenih/del. urah	185	193	95

	30.9.2013	31.12.2012
Kratkoročna pokritost krat. sredstva / krat. obveznosti	3,45	2,92
Stopnja dolžn. financiranja dolgovi/obvez. do virov sred.	0,18	0,19

Pomembnejši poslovni dogodki januar-september 2013

Januar

Na 19. skupščini družbe dne 22.1.2013 je sprejet sklep o izplačilu dividend v višini 3,00 EUR bruto na delnico.

G. Marijan Dekleva je dne 25.1.2013 odstopil kot član Upravnega odbora predstavnik delavcev.

Marec

Dne 15.3.2013 je potekel mandat glavnemu izvršnemu direktorju Radošu Gregorčiču. Za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja je za obdobje treh mesecev imenovan Uroš Barba.

Junij

Upravni odbor družbe je na seji dne 12. junija 2013 imenoval Uroša Barba za glavnega izvršnega direktorja s petletnim mandatom.

Julij

Za avtomobilsko industrijo smo razvili PU peno na bazi nizkih emisij in testov staranja pene in v mesecu juliju dosegli rezultate po DBL standardu.

Komisija za investicije je sprejela sklep o nadaljevanju investicije v razširitev in sanacijo regalnega sistema.

Pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili po 30.9.2013

Pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi bistveno vplivali na poslovanje družbe po 30.9.2013 do dneva objave, ni bilo.

Analiza poslovanja januar- september 2013

POSLOVNI PRIHODKI

V obravnavanem obdobju smo realizirali 26.584 tisoč EUR poslovnih prihodkov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 1 % nižji.

Prodaja na domačem trgu v višini 6.418 tisoč EUR je v primerjavi z enakim obdobjem lani za 18 % nižja. Prodaja na tuje trge v višini 20.167 tisoč EUR pa je v primerjavi s preteklim letom za 6 % višja.

POSLOVNI ODHODKI

Poslovni odhodki za obravnavano obdobje so v višini 24.111 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 4 % nižji.

Največji delež, 96,3 % v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški materiala. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 4 % nižji.

Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo 8,5 % in so v primerjavi z enakim obdobjem lani za 2 % nižji.

Odpisi vrednosti so v višini 4,6 %. V primerjavi s preteklim letom so za 15 % nižji.

Stroški dela v poslovnih odhodkih predstavljajo 16,3 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 4 % nižji.

ČISTI POSLOVNI IZID

Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo za obravnavano obdobje je v višini 2.351 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani je za 20 % višji. Čisti poslovni izid družbe znaša 2.159 tisoč EUR, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je za dobrih 30 % višji.

SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV

Sredstva družbe na dan 30.9.2013 znašajo 23,8 mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 so za 1 % nižja.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 46,5 % vseh sredstev. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 so za 5 % nižja.

Kratkoročna sredstva so v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 za 4 % višja. Od tega so zaloge za 15 % nižje. Za dobrih 95 % so nižje kratkoročne finančne naložbe. Kratkoročne poslovne terjatve pa so za 15 % višje.

Kapital družbe na dan 30.9.2013 znaša 19,5 mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 je za 1 % višji. Sredstva družbe so financirana z lastniškim kapitalom v višini 81,9 %.

Kratkoročne finančne obveznosti so v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 za 30 % nižje, kratkoročne poslovne obveznosti pa so nižje za 3 %. Skupaj so se kratkoročne obveznosti v povprečju nižje za 12 %. Dolgoročni obveznosti družba nima.

Bilanca stanja


v EUR	30.9.2013	31.12.2012	indeks
SREDSTVA	23.834.108	23.991.612	99
DOLGOROČNA SREDSTVA	11.095.174	11.729.052	95
Neopredmetena dolg.sredstva	108.306	47.796	227
Opredmetena osnovna sredstva	9.992.716	10.687.104	94
<i>Zemljišča</i>	<i>766.360</i>	<i>766.360</i>	100
<i>Zgradbe</i>	<i>4.410.167</i>	<i>4.469.530</i>	99
<i>Proizvajalne naprave in stroji</i>	<i>4.688.002</i>	<i>5.154.613</i>	91
<i>Opredmetena OS v gradnji in izdelavi</i>	<i>75.087</i>	<i>270.293</i>	28
<i>Predujmi za pridobitev opredm.OS</i>	<i>53.100</i>	<i>26.308</i>	202
Dolgoročne finančne naložbe	939.579	939.579	100
<i>Delnice in deleži v pridruženih družbah</i>	<i>197.870</i>	<i>197.870</i>	100
<i>Druge delnice in deleži</i>	<i>311.055</i>	<i>311.055</i>	100
<i>Dolgoročna posojila</i>	<i>430.654</i>	<i>430.654</i>	100
Odložene terjatve za davek	54.573	54.573	100
KRATKOROČNA SREDSTVA	12.690.247	12.252.156	104
Zaloge	4.020.644	4.734.011	85
<i>Material</i>	<i>2.257.538</i>	<i>2.704.187</i>	83
<i>Nedokončana proizvodnja</i>	<i>950.311</i>	<i>1.186.402</i>	80
<i>Proizvodi in trgovsko blago</i>	<i>809.621</i>	<i>831.009</i>	97
<i>Predujmi za zaloge</i>	<i>3.174</i>	<i>12.413</i>	26
Kratkoročne finančne naložbe	17.714	566.559	3
<i>Kratkoročne finančne naložbe razen posojil</i>	<i>0</i>	<i>501.607</i>	0
<i>Kratkoročna posojila in depoziti</i>	<i>17.714</i>	<i>64.952</i>	27
Kratkoročne poslovne terjatve	7.837.397	6.788.795	115
<i>Kratkor. poslov. terjatve do kupcev</i>	<i>7.737.771</i>	<i>6.496.911</i>	119
<i>Kratkor. poslovne terjatve do drugih</i>	<i>99.626</i>	<i>291.884</i>	34
Denarna sredstva	814.492	162.791	500
KRATKOR. ČASOVNE RAZMEJITVE	48.687	10.404	468
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV	23.834.108	23.991.612	99
KAPITAL	19.528.444	19.429.815	101
Vpoklicani kapital	2.865.957	2.865.957	100
Kapitalske rezerve	4.446.217	4.446.217	100
Rezerve iz dobička	5.162.342	5.162.342	100
<i>Zakonske rezerve</i>	<i>725.964</i>	<i>725.964</i>	100
<i>Druge rezerve iz dobička</i>	<i>4.436.379</i>	<i>4.436.379</i>	100
Presežek iz prevrednotenja	8.700	8.700	100
Preneseni čisti poslovni izid	4.886.204	5.588.557	87
Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.159.024	1.358.042	159
REZERVACIJE	303.182	303.182	100
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.675.095	4.197.676	88
Kratkor. finančne obveznosti	1.000.000	1.430.000	70
<i>Krat.finan.obveznosti do bank</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.430.000</i>	70
Kratkor.poslovne obveznosti	2.675.095	2.767.676	97
<i>Krat.poslovne obvez. do dobaviteljev</i>	<i>2.212.811</i>	<i>2.266.660</i>	98
<i>Kratkor. obv.na podlagi predujmov</i>	<i>4.160</i>	<i>1.245</i>	334
<i>Druge kratkoročne obveznosti</i>	<i>458.124</i>	<i>499.771</i>	92
KRATKOR.PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	327.387	60.939	537

Izkaz poslovnega izida

	1-9/2013	1-9/2012	indeks
Čisti prihodki od prodaje	26.584.156	26.800.706	99
Sprememba vrednosti zalog	-256.244	144.908	
Drugi poslovni prihodki	1.716	750	229
Kosmati donos iz poslovanja	26.329.628	26.946.364	98
Stroški blaga, materiala in storitev	19.002.905	19.611.111	97
<i>NV. prod. blaga in mat.ter str. mat.</i>	16.948.764	17.511.752	97
<i>Stroški storitev</i>	2.054.141	2.099.359	98
Stroški dela	3.931.097	4.111.363	96
<i>Stroški plač</i>	2.754.254	2.912.424	95
<i>Stroški pokojninskih zavarovanj</i>	394.940	412.296	96
<i>Stroški drugih socialnih zavarovanj</i>	203.986	211.785	96
<i>Drugi stroški dela</i>	577.917	574.858	101
Odpisi vrednosti	1.118.809	1.322.470	85
<i>Amortizacija</i>	1.091.763	1.256.442	87
<i>Prevred. poslovni odh. pri osn.+obr.sred.</i>	27.046	66.028	41
Drugi poslovni odhodki	58.404	26.175	223
Poslovni izid iz poslovanja	2.218.413	1.875.245	118
Finančni prihodki iz deležev in dr.fin.nal.	68.926	52.167	132
Finančni prihodki iz danih posojil	20.686	19.535	106
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	31.618	91.023	35
Finančni odhodki iz finan. obveznosti	31.390	52.970	59
Finančni odhodki iz posl.obveznosti	44.525	39.499	113
Poslovni izid iz financiranja	45.315	70.256	64
Poslovni izid iz rednega delovanja	2.263.728	1.945.501	116
Drugi prihodki	89.369	11.280	792
Drugi odhodki	2.270	2.853	80
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	87.099	8.427	1.034
Celotni poslovni izid	2.350.827	1.953.928	120
Davek iz dobička	191.803	324.670	59
Čisti poslovni izid obrač. obdobja	2.159.024	1.629.258	133

Izkaz denarnih tokov

V EUR	1-9/2013	2012
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
Postavke izkaza poslovnega izida	3.192.566	3.025.588
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	26.706.860	34.390.716
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki poslovnih obvez.	23.322.491	31.093.907
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	191.803	271.221
Sprememba čistih obrat sred. poslovnih postavk bilance stanja	-199.538	-596.643
Začetne manj končne poslovne terjatve	-1.048.602	696.980
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitev	-38.283	-10.404
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	6.064
Začetne manj končne zaloge	713.368	-504.949
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-92.468	-768.885
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitev in rezervacije	266.447	-15.449
Prebitok prejemkov ali izdatkov pri poslovanju	2.993.028	2.428.945
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Prejemki pri naložbenju	1.339.215	367.902
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	89.612	168.383
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	309	93.535
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	47.238	104.984
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.202.056	0
Izdatki pri naložbenju	1.158.645	1.450.502
Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sred.	81.223	59.011
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	376.973	832.387
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	57.497
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	700.449	501.607
Prebitok prejemkov ali izdatkov pri naložbenju	180.570	-1.082.600
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
Prejemki pri financiranju	3.900.000	4.620.768
Prejemki od vplačanega kapitala	0	205.768
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	3.900.000	4.415.000
Izdatki pri financiranju	6.421.897	5.877.452
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	31.390	65.420
Izdatki za vračila kapitala	0	6.659
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	300.000	400.000
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	4.030.000	5.405.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	2.060.507	373
Prebitok prejemkov ali izdatkov pri financiranju	-2.521.897	-1.256.684
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV		
Denarni izid v obdobju	651.701	89.661
Začetno stanje denarnih sredstev	162.791	73.130


 Mag. Uroš Barba
 Glavni izvršni direktor