

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

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

OD 1.1. DO 30.9.2012 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	Radoš Gregorčič

Lastniška struktura in delnica POPG

Lastniki na dan 30.9.2012	deleži
FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA" A.D.	50,00 %
PLASTA D.O.O.	24,99 %
TERMOPLASTI-PLAMA D.O.O, PODGRAD	22,15 %
OTVORENI INVESTICIONI FOND »MONETA« - U	2,83 %
ZVEZA BANK REG. Z.ZO.J.BANK UND REVISIONS	0,03 %

	2010	2011	1-9/2012
Knjigov. vrednost delnice EUR	24,2	26,0	28,6
Tržna vred. del. na zadnji dan EUR	15,0	14,7	17,0
Čisti dobiček na delnico v EUR	2,4	2,7	2,37

Poudarki poslovanja

- V obdobju januar- september 2012 smo realizirali 26.801 tisoč EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje znižala za en %.
- Čisti poslovni izid družbe za obravnavano obdobje je v višini 1.629 tisoč EUR, kar je 9 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.
- Čista dobičkonosnost prodaje (ROS) za obdobje januar-september 2012 je 6,0%.
- Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti za obravnavano obdobje znaša 2,92. Dolgovi v obveznostih do virov sredstev so v višini 21 %.

Poslovanje v številkah

	Jan-sept 2012	Jan-sept 2011	Indeks
Prihodki od prodaje v 000 EUR	26.801	27.080	99
Poslovni izid iz posl. v 000 EUR	1.875	1.675	112
EBITDA v 000 EUR	3.131	2.802	112
Čisti poslovni izid v 000 EUR	1.629	1.500	109
Čista dobičkonosnost prodaje (ROS)	6,0%	5,5%	
DV /zaposlenega v 000 EUR/leto	45,9	41,1	112
Donosnost kapitala ROE %/leto	9,1%	11,4	
Povp. število zaposlenih/del. urah	193	215	90

Kazalniki financiranja	30.9.2012	31.12.2011
Kratkoročna pokritost krat. sredstva / krat. obveznosti	2,92	1,98
Stopnja dolžn. financiranja dolgovi/obvez. do virov sred.	0,21	0,27

Pomembnejši poslovni dogodki januar-september 2012

Januar

Uprava družbe je dne 6.1.2012 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešno izvedeni prevzemni ponudbi.

April

Na 17. skupščini so delničarji potrdili spremembe in dopolnitve statuta, s katerimi je bil v družbi uveden enotirni sistem upravljanja, razrešen je bil nadzorni svet in imenovan upravni odbor. Delničarji so odločili, da dosedanji direktor družbe nadaljuje delo kot glavni izvršni direktor, sprejeta je bila tudi odločitev o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.

Junij

Z dnem vpisa sprememb in dopolnitev statuta v sodni register, t.j. 1.6.2012, se je na konstitutivni seji sestal upravni odbor, ki je za predsednika upravnega odbora imenoval dr. Aleša Musarja, za namestnika predsednika upravnega odbora Franca Freliha, Marka Koniča pa za izvršnega direktorja. Predstavnik delavcev v upravnem odboru, ki ga je imenoval svet delavcev, je Marijan Dekleva.

Avgust

Dne 21. 8.2012 je bila 18. seja skupščine delničarjev, ki se je seznanila z Letnim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011. Skupščina je sprejela sklep, da se bilančni dobiček ne razporedi ter podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Na podlagi sprememb statuta bo upravni odbor štel pet članov. Imenovanje Jožeta Ceglarja za člana upravnega odbora bo stopilo v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.

Pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili po 30.9.2012

Pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi bistveno vplivali na poslovanje družbe po 30.9.2012 do dneva objave, ni bilo.

Analiza poslovanja januar- september 2012

Poslovni prihodki

Poslovni prihodki za obravnavano obdobje so v višini 26,8 mio EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 1 % nižji. Prodaja na domačem trgu se je znižala za 3 %, prodaja na tuje trge pa je v primerjavi z enakim obdobjem enaka.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki so v višini 25,1 mio EUR in so v primerjavi enakim obdobjem lani so za 1 % nižji. Največji delež, 69,8 % v strukturi poslovnih odhodkov, predstavljajo stroški materiala. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 3 % nižji.

Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo 8,4 % in so v primerjavi z enakim obdobjem lani za 7 % višji.

Odpisi vrednosti v strukturi odhodkov predstavlja 5,2 % in so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta za 11 % višji.

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

Poslovni izid iz poslovanja

Poslovni izid iz poslovanja znaša 1.875 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani je za 12 % višji. Dobičkonosnost prodaje iz poslovanja za obravnavano obdobje je 6,8 %.

Poslovni izid iz financiranja znaša 70 tisoč EUR. Je razlika finančnih prihodkov, ki se nanašajo na finančne prihodke iz deležev in iz drugih naložb, na plačane obresti kupcev, pozitivne tečajne razlike in finančnih odhodkov, ki se nanašajo na bančne obresti od najetih kreditov in na negativne tečajne razlike.

Čisti dobiček

Dobiček pred obdavčitvijo za obravnavano obdobje je v višini 1.954 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom se je povečal za 10 %. Čisti dobiček družbe, po akontiranem davku iz dobička pa znaša 1.629 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani je za 9 % višji.

Sredstva in viri sredstev

Sredstva družbe na dan 30.9.2012 znašajo 25,0 mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 so se povečala za 2%.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 47,4 % vseh sredstev. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 so se znižala za 6 %.

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi s stanjem konec leta 2011 povečala za 9 %. Od tega so se zaloge v povprečju povečale za 9 %, kratkoročne poslovne terjatve pa so se povečale za 7%.

V septembru so povečane kratkoročne finančne naložbe v znesku 300 tisoč eur.

Kapital družbe na dan 30.9.2012 znaša 19,7 mio EUR. V primerjavi s stanjem konec leta 2011 je 10 % višji. Sredstva družbe so financirana z lastniškim kapitalom v višini 78,9 %.

Kratkoročne obveznosti so v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 za 26 % nižje.

Balanca stanja

v EUR	30.9.2012	31.12.2011	2012/2011
SREDSTVA	24.989.396	24.571.468	102
DOLGOROČNA SREDSTVA	11.846.450	12.576.437	94
Neopredmetena dolg.sredstva	37.948	2.859	1.327
Opredmetena osnovna sredstva	10.775.130	11.570.178	93
Zemljišča	766.360	766.360	100
Zgradbe	4.556.038	4.817.449	95
Proizvajalne naprave in stroji	5.298.050	5.920.668	89
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	114.058	64.123	178
Predujmi za pridobitev opredm.OS	40.624	1.578	2.574
Dolgoročne finančne naložbe	972.736	942.763	103
Delnice in deleži v pridruženih družbah	197.870	197.870	100
Druge delnice in deleži	273.355	243.382	112
Dolgoročna posojila	501.511	501.511	100
Odložene terjatve za davek	60.637	60.637	100
KRATKOROČNA SREDSTVA	13.092.176	11.995.031	109
Zaloge	4.629.382	4.229.062	109
Material	2.736.238	2.495.580	110
Nedokončana proizvodnja	1.095.399	1.016.748	108
Proizvodi in trgovsko blago	795.178	715.358	111
Predujmi za zaloge	2.567	1.376	187
Kratkoročne finančne naložbe	443.693	191.630	232
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	300.000	0	
Kratkoročna posojila in depoziti	143.693	191.630	75
Kratkoročne poslovne terjatve	8.003.227	7.501.209	107
Kratkor. poslov. terjatve do kupcev	7.911.350	7.445.618	106
Kratkor. poslovne terjatve do drugih	91.876	55.591	165
Denarna sredstva	15.874	73.130	22
KRATKOR. ČASOVNE RAZMEJITVE	50.770	0	
Zunajbilančne sredstva	129.203	119.898	108
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV	24.989.396	24.571.468	102
KAPITAL	19.663.332	17.834.964	110
Vpoklicani kapital	2.865.957	2.865.957	100
Kapitalske rezerve	4.446.217	4.393.678	101
Rezerve iz dobička	5.162.342	5.162.342	100
Zakonske rezerve	725.964	725.964	100
Rezerve za lastne deleže	0	153.229	0
Lastne delnice (kot odbitna postavka)	0	-153.229	0
Druge rezerve iz dobička	4.436.378	4.436.378	100
Presežek iz prevrednotenja	-29.000	-22.341	130
Preneseni čisti poslovni izid	5.588.557	4.505.790	124
Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.629.259	929.538	175
REZERVACIJE	303.182	303.182	100
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	300.000	300.000	100
Dolgoročne finančne obveznosti	300.000	300.000	100
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.489.033	6.056.934	74
Kratkor. finančne obveznosti	1.400.000	2.520.000	56
Krat.finan.obveznosti do bank	1.400.000	2.520.000	56
Kratkor.poslovne obveznosti	3.089.033	3.536.934	87
Krat.poslovne obvez. do dobaviteljev	2.339.945	2.753.592	85
Kratkor. obv.na podlagi predujmov	10.295	16.356	63
Druge kratkoročne obveznosti	738.793	766.986	96
KRATKOR.PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	233.849	76.388	306
Zunajbilančne obveznosti	129.203	119.898	108

Izkaz poslovnega izida

V EUR	Jan-sept 2012	Jan-sept 2011	Indeks 2012/2011
Čisti prihodki od prodaje	26.800.706	27.079.500	99
<i>Čisti prihodki od prodaje na dom. trgu</i>	7.805.531	8.087.386	97
<i>Čisti prihodki od prodaje na trgu EU</i>	13.093.428	13.069.264	100
<i>Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU</i>	5.901.747	5.922.850	100
Sprememba vrednosti zalog	144.908	130.100	111
Drugi poslovni prihodki	750	3.553	21
Kosmati donos iz poslovanja	26.946.364	27.213.153	99
Stroški blaga, materiala in storitev	19.611.111	20.064.630	98
<i>NV. prod. blaga in mat.ter str. mat.</i>	17.511.752	18.107.400	97
<i>Stroški storitev</i>	2.099.359	1.957.230	107
Stroški dela	4.111.363	4.258.168	97
<i>Stroški plač</i>	2.912.424	3.008.866	97
<i>Stroški pokojninskih zavarovanj</i>	412.296	426.210	97
<i>Stroški drugih socialnih zavarovanj</i>	211.785	218.463	97
<i>Drugi stroški dela</i>	574.858	604.629	95
Odpisi vrednosti	1.322.470	1.188.940	111
<i>Amortizacija</i>	1.256.442	1.126.893	111
<i>Prevred. poslovni odh. pri obr.sred.</i>	66.028	62.047	106
Drugi poslovni odhodki	26.175	26.290	100
Poslovni izid iz poslovanja	1.875.246	1.675.126	112
Finančni prih.iz deležev in iz drugih naložb	52.167	50.893	103
Finančni prihodki iz danih posojil	19.535	21.887	89
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	91.023	237.782	38
Finančni odhodki iz finan. obveznosti	52.970	98.322	54
Finančni odhodki iz posl.obveznosti	39.499	126.768	31
Poslovni izid iz financiranja	70.256	85.472	82
Poslovni izid iz rednega delovanja	1.945.502	1.760.598	111
Drugi prihodki	11.280	13.257	85
Drugi odhodki	2.853	2.421	118
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	8.427	10.836	78
Celotni poslovni izid	1.953.929	1.771.434	110
Davek iz dobička	324.670	271.284	120
Čisti poslovni izid obrač. obdobja	1.629.259	1.500.150	109

Izkaz denarnih tokov

V EUR	jan-sept 2012	2011
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
Postavke izkaza poslovnega izida	2.866.968	3.387.500
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	26.903.759	35.788.098
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki poslovnih obvez.	23.712.121	31.791.540
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	324.670	429.058
Sprememba čistih obrat sred. poslovnih postavk bilance stanja	-1.243.435	-1.986.621
Začetne manj končne poslovne terjatve	-502.018	-592.189
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitev	-50.770	0
Začetne manj končne zaloge	-400.320	-2.600
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-447.789	-1.421.119
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitev in rezervacije	157.461	29.287
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju	1.623.533	1.400.879
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Prejemki pri naložbenju	230.074	199.827
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	71.702	105.734
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	82.911	12.087
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	75.461	82.006
Izdatki pri naložbenju	936.890	1.107.866
Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sred.	50.671	25.556
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	528.722	1.062.430
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	57.497	19.880
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	300.000	0
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju	-706.816	-908.039
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
Prejemki pri financiranju	4.270.768	3.830.000
Prejemki od vplačanega kapitala	205.768	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	4.065.000	3.830.000
Izdatki pri financiranju	5.244.741	4.570.381
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	52.970	124.434
Izdatki za vračila kapitala	6.660	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	300.000	300.000
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	4.885.000	3.540.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	113	605.947
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju	-973.973	-740.381
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	15.874	73.130
Denarni izid v obdobju	-57.256	-247.541
Začetno stanje denarnih sredstev	73.130	320.671



Radoš Gregorčič
Glavni izvršni direktor