

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

OD 1.1.DO 31.3.2013 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 v.d.	Uroš Barba

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU

	JAN-MAR 2013	JAN-MAR 2012	INDEKS JAN-MAR 13/12
Čisti prihodki od prodaje v 000 EUR	8.829	9.177	96
Kosmati donos v 000 EUR	8.770	9.171	96
Stroški blaga, mat. in storitev v 000 EUR	6.486	6.682	98
Poslovni izid iz poslovanja v 000 EUR	552	724	76
EBITDA v 000 EUR	945	1.136	83
Čisti poslovni izid v 000 EUR	516	669	77
Povp. število zaposlenih/vk urah	185	190	97

POUDARKI POSLOVANJA

- V obdobju januar- marec 2013 smo realizirali 8.829 tisoč EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje znižala za 4 %.
- V obravnavanem obdobju smo realizirali 552 tisoč EUR dobička iz poslovanja, kar je 24 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta.
- Ebitda se je v primerjavi z enakim obdobjem lani znižala za 17 %.
- DV na zaposlenega preračunana na leto znaša 47,1 tisoč EUR.
- Čisti dobiček družbe za obdobje januar-marec 2013 znaša 516 tisoč EUR, kar je 23 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta
- Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti na dan 31.3.2013 znaša 2,19. Delež dolgov v obveznostih do virov sredstev pa je 26 %.
- Število zaposlenih se v obravnavanem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem lani znižalo za 3 %.

POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI

Januar

Na 19. skupščini družbe dne 22.1.2013 je sprejet sklep o izplačilu dividend v višini 3,0 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.

POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO OBRAVNAVANEM OBDOBJU

Poslovnih dogodkov po obravnavanem obdobju, ki bi pomembneje vplivali na poslovanje družbe, ni bilo.

LASTNIŠKA STRUKTURA

Lastniki na dan 31.03.2013	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 %

ANALIZA POSLOVANJA

POSLOVNI PRIHODKI

V obravnavanem obdobju smo realizirali 8.829 tisoč EUR poslovnih prihodkov. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se znižali za 4 %. Prodaja na tuje trge, kjer dosegamo 72 % vrednosti prodaje, se je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta znižala za 1,5 %. Prodaja na domačem trgu pa se je v primerjavi z enakim obdobjem lani znižala za 8 %.

POSLOVNI ODHODKI

Poslovni odhodki za obravnavano obdobje so v višini 8.218 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 3 % nižji.

Največji delež, 70,7 % v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški materiala. V primerjavi s preteklim letom so v povprečju enaki.

Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo 7,8 % in so v primerjavi z enakim obdobjem lani za 13 % nižji.

Odpisi vrednosti so v višini 4,8 %. V primerjavi s preteklim letom so za 5 % nižji.

Stroški dela v poslovnih odhodkih predstavljajo 16,1 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani so za 2 % nižji.

ČISTI POSLOVNI IZID

Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo za obravnavano obdobje je v višini 580 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom je nižji za 25 %. Čisti poslovni izid družbe, po akontiranem davku iz dobička, znaša 516 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani je za 23 % nižji.

SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV

Sredstva družbe na dan 31.3.2013 znašajo 24,1 mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 so enaka.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 48 % vseh sredstev. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 so se znižala za 1 %.

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 povečala za 1 %. Od tega so se zaloge v povprečju znižale za 10 %. Za dobrih 90 % so se znižale kratkoročne finančne naložbe. Kratkoročne poslovne terjatve pa so se povečale za 18 %.

Kapital družbe na dan 31.3.2013 znaša 17,9 mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 je za 8 % nižji. Sredstva družbe so financirana z lastniškim kapitalom v višini 74 %.

Kratkoročne finančne obveznosti so se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 povečale za 19 %, kratkoročne poslovne obveznosti pa so se povečale za 43 %. Skupaj so se kratkoročne obveznosti povečale za 35 %. Dolgoročnih obveznosti družba nima.

KAZALNIKI POSLOVANJA

	2009	2010	2011	2012	jan-mar/ 2013
Koeficient gospodarnosti	1,081	1,054	1,061	1,048	1,067
Stopnja rasti prodaje (verižni indeks)	-21%	5%	8%	-4%	-4%
Donosnost prodaje iz poslovanja	7,4%	5,2%	5,8%	4,6%	6,3%
DV/zaposlenega v tisoč EUR/leto	43,9	41,1	44,5	44,6	47,1
Donosnost kapitala	13,9%	10,6%	11,4%	7,6%	10,3%
Donosnost sredstev	7,8%	6,8%	7,5%	5,6%	7,9%
Stopnja lastniškosti financiranja kapital / viri sredstev	0,68	0,67	0,73	0,81	0,74
Stopnja osnovnosti investiranja osnovna sredstva / sredstva	0,47	0,48	0,47	0,45	0,44
Stopnja dolgoročnosti investiranja dolgor.sredstva/sredstva	0,52	0,53	0,51	0,49	0,48
Kapitalska pokritost OS kapital / osnovna sredstva	1,45	1,39	1,54	1,82	1,69
Pospešena pokritost likvidna sred. + krat.terjatve / krat. obvez.	0,99	1,02	1,25	1,66	1,42
Kratkoročna pokritost krat.sredstva / krat. obveznosti	1,56	1,65	1,98	2,92	2,19
Stopnja dolžniškosti financiranja dolgovi/obvez. do virov sred.	0,32	0,33	0,27	0,19	0,26

BILANCA STANJA

v EUR	31.3.2013	31.12.2012	indeks
SREDSTVA	24.057.706	23.991.612	100
DOLGOROČNA SREDSTVA	11.589.610	11.729.052	99
Neopredmetena dolg.sredstva	42.683	47.796	89
Opredmetena osnovna sredstva	10.552.775	10.687.104	99
<i>Zemljišča</i>	<i>766.360</i>	<i>766.360</i>	<i>100</i>
<i>Zgradbe</i>	<i>4.618.069</i>	<i>4.469.530</i>	<i>103</i>
<i>Proizvajalne naprave in stroji</i>	<i>5.016.162</i>	<i>5.154.613</i>	<i>97</i>
<i>Opredmetena OS v gradnji in izdelavi</i>	<i>104.254</i>	<i>270.293</i>	<i>39</i>
<i>Predujmi za pridobitev opredm.OS</i>	<i>47.930</i>	<i>26.308</i>	<i>182</i>
Dolgoročne finančne naložbe	939.579	939.579	100
<i>Delnice in deleži v pridruženih družbah</i>	<i>197.870</i>	<i>197.870</i>	<i>100</i>
<i>Druge delnice in deleži</i>	<i>311.055</i>	<i>311.055</i>	<i>100</i>
<i>Dolgoročna posojila</i>	<i>430.654</i>	<i>430.654</i>	<i>100</i>
Odložene terjatve za davek	54.573	54.573	100
KRATKOROČNA SREDSTVA	12.368.590	12.252.156	101
Zaloge	4.258.799	4.734.011	90
<i>Material</i>	<i>2.286.434</i>	<i>2.704.187</i>	<i>85</i>
<i>Nedokončana proizvodnja</i>	<i>1.096.215</i>	<i>1.186.402</i>	<i>92</i>
<i>Proizvodi in trgovsko blago</i>	<i>866.910</i>	<i>831.009</i>	<i>104</i>
<i>Predujmi za zaloge</i>	<i>9.240</i>	<i>12.413</i>	<i>74</i>
Kratkoročne finančne naložbe	64.952	566.559	11
<i>Kratkoročne finančne naložbe razen posojil</i>	<i>0</i>	<i>501.607</i>	<i>0</i>
<i>Kratkoročna posojila in depoziti</i>	<i>64.952</i>	<i>64.952</i>	<i>100</i>
Kratkoročne poslovne terjatve	7.995.550	6.788.795	118
<i>Kratkor. poslov. terjatve do kupcev</i>	<i>7.781.297</i>	<i>6.496.911</i>	<i>120</i>
<i>Kratkor. poslovne terjatve do drugih</i>	<i>214.253</i>	<i>291.884</i>	<i>73</i>
Denarna sredstva	49.289	162.791	30
KRATKOR. ČASOVNE RAZMEJITVE	99.506	10.404	956
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV	24.057.706	23.991.612	100
KAPITAL	17.885.785	19.429.815	92
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>	<i>100</i>
<i>Druge rezerve iz dobička</i>	<i>4.436.379</i>	<i>4.436.379</i>	<i>100</i>
Presežek iz prevrednotenja	8.700	8.700	100
Preneseni čisti poslovni izid	4.886.205	5.588.557	87
Čisti poslovni izid poslovnega leta	516.364	1.358.042	38
REZERVACIJE	303.182	303.182	100
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.659.721	4.197.676	135
Kratkor. finančne obveznosti	1.700.000	1.430.000	119
<i>Krat.finan.obveznosti do bank</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.430.000</i>	<i>119</i>
Kratkor.poslovne obveznosti	3.959.721	2.767.676	143
<i>Krat.poslovne obvez. do dobaviteljev</i>	<i>2.434.496</i>	<i>2.266.660</i>	<i>107</i>
<i>Kratkor. obv.na podlagi predujmov</i>	<i>797</i>	<i>1.245</i>	<i>64</i>
<i>Druge kratkoročne obveznosti</i>	<i>1.524.428</i>	<i>499.771</i>	<i>305</i>
KRATKOR.PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	209.018	60.939	343

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

V EUR	Jan-mar 2013	Jan-mar 2012	Indeks 2012/2011
Čisti prihodki od prodaje	8.829.004	9.177.034	96
Sprememba vrednosti zalog	-58.905	-6.836	
Drugi poslovni prihodki	77	374	21
Kosmati donos iz poslovanja	8.770.176	9.170.572	96
Stroški blaga, materiala in storitev	6.486.135	6.682.276	98
<i>NV. prod. blaga in mat.ter str. mat.</i>	<i>5.850.165</i>	<i>5.947.998</i>	100
<i>Stroški storitev</i>	<i>635.970</i>	<i>734.278</i>	87
Stroški dela	1.320.662	1.343.044	98
<i>Stroški plač</i>	<i>909.862</i>	<i>946.990</i>	96
<i>Stroški pokojninskih zavarovanj</i>	<i>129.696</i>	<i>135.030</i>	96
<i>Stroški drugih socialnih zavarovanj</i>	<i>70.262</i>	<i>68.676</i>	102
<i>Drugi stroški dela</i>	<i>210.842</i>	<i>192.348</i>	110
Odpisi vrednosti	392.489	411.295	95
<i>Amortizacija</i>	<i>392.489</i>	<i>411.230</i>	95
<i>Prevred. poslovni odh. pri obr.sred.</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	0
Drugi poslovni odhodki	18.448	9.619	192
Poslovni izid iz poslovanja	552.442	724.338	76
Finančni prihodki iz deležev in iz drugih fin.naložb	2.707	1.781	152
Finančni prihodki iz danih posojil	7.795	4.316	181
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	16.893	101.158	17
Finančni odhodki iz finan. obveznosti	10.119	20.894	48
Finančni odhodki iz posl.obveznosti	5.865	38.603	15
Poslovni izid iz financiranja	11.411	47.758	24
Poslovni izid iz rednega delovanja	563.853	772.096	73
Drugi prihodki	16.446	5.587	294
Drugi odhodki	1	32	4
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	16.446	5.555	296
Celotni poslovni izid	580.298	777.651	75
Davek iz dobička	63.934	108.223	59
Čisti poslovni izid obrač. obdobja	516.364	669.428	77

IZKAZ DENARNIH TOKOV

V EUR	jan-mar 2013	2012
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
Postavke izkaza poslovnega izida	908.471	3.025.588
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.862.421	34.390.716
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki poslovnih obvez.	7.890.016	31.093.907
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	63.934	271.221
Sprememba čistih obrat sred. poslovnih postavk bilance stanja	-510.605	-596.643
Začetne manj končne poslovne terjatve	-1.206.756	696.980
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-89.101	-10.404
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	6.064
Začetne manj končne zaloge	475.212	-504.949
Končni manj začetni poslovni dolgovi	161.961	-768.885
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	148.079	-15.449
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju	397.866	2.428.945
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Prejemki pri naložbenju	1.212.867	367.902
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	10.502	168.383
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	309	93.535
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	104.984
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.202.056	0
Izdatki pri naložbenju	953.805	1.450.502
Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sred.	0	59.011
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	253.355	832.387
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	57.497
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	700.450	501.607
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju	259.062	-1.082.600
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
Prejemki pri financiranju	950.000	4.620.768
Prejemki od vplačanega kapitala	0	205.768
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	950.000	4.415.000
Izdatki pri financiranju	1.720.429	5.877.452
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	10.119	65.420
Izdatki za vračila kapitala	0	6.659
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	100.000	400.000
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	580.000	5.405.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	1.030.310	373
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju	-770.429	-1.256.684
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	49.289	162.791
Denarni izid v obdobju	-113.502	89.661
Začetno stanje denarnih sredstev	162.791	73.130

Uroš Barba 
v.d. glavnega izvršnega direktorja

Podgrad, 10.5.2013