

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

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

OD 1.1.DO 31.3.2012 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
Uprava družbe	Radoš Gregorčič

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU

	JAN-MAR 2012	JAN-MAR 2011	INDEKS JAN-MAR 12/11
Čisti prihodki od prodaje v 000 EUR	9.177	8.928	103
Kosmati donos v 000 EUR	9.171	8.804	104
Stroški blaga, mat. in storitev v 000 EUR	6.682	6.552	102
Poslovni izid iz poslovanja v 000 EUR	724	500	145
EBITDA v 000 EUR	1.136	864	131
Celotni poslovni izid v 000 EUR	778	505	154
Čisti poslovni izid v 000 EUR	669	414	162
Čista dobičkonosnost prodaje (ROS)	7,3%	4,7%	
DV /zaposlenega 000 EUR/leto	47,0	42,3	111
Donosnost kapitala ROE %/leto	13,6%	10,0%	
Naložbe 000 EUR	100	183	55
Povp. število zaposlenih/vk urah	190	213	89

POUDARKI POSLOVANJA

- V obdobju januar- marec 2012 smo realizirali 9.177 tisoč prihodkov od prodaje izdelkov in storitev. Glede na enako obdobje preteklega leta se je vrednost prodaje povečala za 3% .
- V obravnavanem obdobju smo realizirali 724 tisoč EUR dobička iz poslovanja, kar je 45 % več kot v enakem obdobju lani.
- Ebitda se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 31%.
- Dodana vrednost na zaposlenega za obravnavano obdobje (preračunana na leto) je v primerjavi s 1.kvartalom 2011 višja za 11 %.
- Čisti dobiček družbe za obdobje januar-marec 2012 znaša 669 tisoč EUR, kar je 62 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.
- Čista dobičkonosnost prodaje za obdobje januar-marec 2012 znaša 7,3 %.
- Povprečno število zaposlenih v obdobju januar-marec 2012 merjeno po delovnih urah znaša 190 oseb in se je v primerjavi s povprečjem enakega obdobja lani zmanjšalo za 23 oseb.
- Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti znaša 2,27.
- Dolgovi v obveznostih do virov sredstev pa znašajo 26 %.

POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI

Agencija za trg vrednostnih papirjev je izdala odločbo o uspešnosti Prezemne ponudbe. Prezemniki so Fond zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. Podgorica, AG družba za investicije d.d., Ljubljana, Plasta d.o.o., Šentrupert in Termoplasti-Plama d.o.o., Podgrad.

Uprava družbe je sprejela ponudbo prevzemnikov in prodala lastne delnice.

Marca 2012 je objavljen sklic 17. skupščine delničarjev s predlogom spremembe statuta družbe in sistema upravljanja, razrešitve nadzornega sveta in imenovanja upravnega odbora, nadaljevanja dela direktorja družbe kot glavnega izvršnega direktorja.

Skupščini je predlagan prenos preostalih delnic delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne nadomestila.

DELNICA IN LASTNIŠKA STRUKTURA

	2008	2009	2010	2011	Jan-mar 2012
Knjigov. vrednost delnice EUR	20,4	22,8	24,2	26,0	27,24
Tržna vred. del. na dan 31.12. EUR	15,0	13,8	15,0	14,7	17,0
Čisti dobiček na delnico EUR	2	2,8	2,4	2,7	0,97
Izplačilo dividend na delnico v EUR	0,65	0,40	0,90	0,90	

Lastniška struktura

Število delnic	31.3.2012	31.12.2011
FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA" A.D.	438.912	6.728
PLASTA D.O.O.	167.586	167.586
AG D.D.	14.409	
TERMOPLASTI-PLAMA D.O.O.	349	349
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI-DELNIŠKI TRIGL	2.478	110.655
KD DELNIŠKI DOHODKOVNI		93.757
FIZIČNE OSEBE	41.669	181.843
ZAPOSLENI	17.817	65.781
OSTALE PRAVNE OSEBE	3.578	47.995
PLAMA-PUR D.D.		12.104
SKUPAJ	686.798	686.798

POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI, KI SO NASTOPILI PO OBRAVNAVANEM OBDOBJU

Dne 6.aprila 2012 je bila 17. seja skupščine delničarjev družbe Plama-pur d.d..

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

ANALIZA POSLOVANJA

Poslovni prihodki, kosmati donos

Poslovni prihodki za obravnavano obdobje so v višini 9,2 mio EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se povečali za 3 %. Prodaja na domačem trgu se je znižala za 5 %. Prodaja na trge EU se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 7 %. Kosmati donos iz poslovanja je v primerjavi z enakim obdobjem za 4 % višji.

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki so v višini 8,4 mio EUR in so v primerjavi enakim obdobjem lani višji za 2 %. Največji delež, 70 odstotkov v strukturi poslovnih odhodkov, predstavljajo stroški materiala. V primerjavi z enakim obdobjem lani so enaki.

Stroški storitev v poslovnih odhodkih predstavljajo 8,7 % in so v primerjavi z enakim obdobjem lani za 17 % višji.

Amortizacija v strukturi odhodkov predstavlja 4,7 % in je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višja za 13 %.

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

Poslovni izid iz poslovanja

Poslovni izid iz poslovanja znaša 724 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani je za 45 % višji. Dobičkonosnost prodaje iz poslovanja za obdobje januar-marec 2012 znaša 7,9 %.

Poslovni izid iz financiranja znaša 47 tisoč EUR in je v primerjavi z enakim obdobjem lani bistveno višji. Je razlika finančnih prihodkov, ki se nanašajo na finančne popuste dobaviteljev, plačane obresti kupcev, tečajne razlike in finančnih odhodkov, ki se nanašajo na bančne obresti od najetih kreditov, na finančne popuste kupcem za predčasna plačila in tečajne razlike.

Čisti dobiček

Dobiček pred obdavčitvijo za obravnavano obdobje je v višini 778 tisoč EUR. V primerjavi s preteklim letom se je povečal za 54 %. Čisti dobiček podjetja, po akontiranem obračunu davka iz dobička pa znaša 669 tisoč EUR. V primerjavi z enakim obdobjem lani je višji za 62 % oziroma je v višini 34 % načrtovanega čistega dobička.

Sredstva in viri sredstev

Sredstva družbe na dan 31.3.2012 znašajo 25,1 mio EUR. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 so se povečala za 2 %.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 49 % vseh sredstev. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 so se zmanjšala za 2 %, saj je bilo v obravnavanem obdobju manj naložb v osnovna sredstva od višine obračunane amortizacije.

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi s stanjem konec leta 2011 povečala za 6%. Od tega so se zaloge v povprečju povečale za 2 %, kratkoročne poslovne terjatve pa so se povečale za 8 %.

Kapital družbe na dan 31.3.2012 znaša 18,7 mio EUR. V primerjavi s stanjem konec leta 2011 je višji za 5%. Sredstva družbe so financirana z lastniškim kapitalom v višini 74 %.

Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 znižale za 7 %. Od tega so se kratkoročne poslovne obveznosti znižale 6 %, medtem ko so se kratkoročne finančne obveznosti znižale za 9 %.

KAZALNIKI POSLOVANJA

	2008	2009	2010	2011	jan-mar/ 2012
Koeficient gospodarnosti	1,054	1,081	1,054	1,061	1,09
Stopnja rasti prodaje (verižni indeks)	4%	-21%	5%	8%	3%
Donosnost prodaje iz poslovanja	5,10%	7,40%	5,20%	5,80%	7,89%
Čista dobičkonosnost prodaje ROS	3,40%	6,20%	4,90%	5,20%	7,29%
Prihodki od prodaje/zap v tisoč EUR	170,2	144,1	150,1	168,3	48,3
DV/zaposlenega v tisoč EUR	41,6	43,9	41,1	44,5	47,0
Donosnost kapitala	10,70%	13,90%	10,60%	11,40%	13,65%
Donosnost sredstev	5,20%	7,80%	6,80%	7,50%	9,87%
Dnevi obračanja zalog	39	44	42	43	45
Dnevi obračanja terjatev	76	85	73	72	80
Dnevi obračanja obveznosti	81	67	69	66	49
Stopnja lastniškosti financiranja kapital / viri sredstev	0,54	0,68	0,67	0,73	0,74
Stopnja osnovnosti investiranja osnovna sredstva / sredstva	0,45	0,47	0,48	0,47	0,45
Stopnja dolgoročnosti investiranja dolgor.sredstva/sredstva	0,49	0,52	0,53	0,51	0,49
Kapitalska pokritost OS kapital / osnovna sredstva	1,2	1,45	1,39	1,54	1,66
Pospešena pokritost likvidna sred. + krat.terjatve / krat. obvez.	0,75	0,99	1,02	1,25	1,46
Kratkoročna pokritost krat.sredstva / krat. obveznosti	1,14	1,56	1,65	1,98	2,27
Stopnja dolžniškosti financiranja dolgovi/obvez. do virov sred.	0,46	0,32	0,33	0,27	0,26

BILANCA STANJA

v EUR	31.3.2012	31.12.2011	2012/2011	sprememba
SREDSTVA	25.115.521	24.571.468	102	544.053
DOLGOROČNA SREDSTVA	12.305.438	12.576.437	98	-270.999
Neopredmetena dolg.sredstva	20.042	2.859	701	17.184
Opredmetena osnovna sredstva	11.258.481	11.570.178	97	-311.697
<i>Zemljišča</i>	<i>766.360</i>	<i>766.360</i>	100	0
<i>Zgradbe</i>	<i>4.752.072</i>	<i>4.817.449</i>	99	-65.377
<i>Proizvajalne naprave in stroji</i>	<i>5.652.273</i>	<i>5.920.668</i>	95	-268.395
<i>Opredmetena OS v gradnji in izdelavi</i>	<i>85.280</i>	<i>64.123</i>	133	21.157
<i>Predujmi za pridobitev opredm.OS</i>	<i>2.496</i>	<i>1.578</i>	158	918
Dolgoročne finančne naložbe	966.278	942.763	102	23.515
<i>Delnice in deleži v pridruženih družbah</i>	<i>197.870</i>	<i>197.870</i>	100	0
<i>Druge delnice in deleži</i>	<i>266.897</i>	<i>243.382</i>	110	23.515
<i>Dolgoročna posojila</i>	<i>501.511</i>	<i>501.511</i>	100	0
Odložene terjatve za davek	60.637	60.637	100	0
KRATKOROČNA SREDSTVA	12.711.203	11.995.031	106	716.172
Zaloge	4.330.876	4.229.062	102	101.814
<i>Material</i>	<i>2.599.079</i>	<i>2.495.580</i>	104	103.499
<i>Nedokončana proizvodnja</i>	<i>983.420</i>	<i>1.016.748</i>	97	-33.328
<i>Proizvodi in trgovsko blago</i>	<i>747.785</i>	<i>715.358</i>	105	32.427
<i>Predujmi za zaloge</i>	<i>592</i>	<i>1.376</i>	43	-784
Kratkoročne finančne naložbe	179.401	191.630	94	-12.229
<i>Kratkoročna posojila in depoziti</i>	<i>179.401</i>	<i>191.630</i>	94	-12.229
Kratkoročne poslovne terjatve	8.129.558	7.501.209	108	628.349
<i>Kratkor. poslov. terjatve do kupcev</i>	<i>8.026.123</i>	<i>7.445.618</i>	108	580.505
<i>Kratkor. poslovne terjatve do drugih</i>	<i>103.435</i>	<i>55.591</i>	186	47.844
Denarna sredstva	71.368	73.130	98	-1.761
KRATKOR. ČASOVNE RAZMEJITVE	98.880	0		98.880
Zunajbilančne sredstva	122.153	119.898	102	2.255
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV	25.115.521	24.571.468	102	544.053
KAPITAL	18.710.160	17.834.964	105	875.196
Vpoklicani kapital	2.865.957	2.865.957	100	0
Kapitalske rezerve	4.446.217	4.393.678	101	52.539
Rezerve iz dobička	5.162.342	5.162.342	100	0
<i>Zakonske rezerve</i>	<i>725.964</i>	<i>725.964</i>	100	0
<i>Rezerve za lastne deleže</i>	<i>0</i>	<i>153.229</i>	0	-153.229
<i>Lastne delnice (kot odbitna postavka)</i>	<i>0</i>	<i>-153.229</i>	0	153.229
<i>Druge rezerve iz dobička</i>	<i>4.436.379</i>	<i>4.436.378</i>	100	1
Presežek iz prevrednotenja	-22.341	-22.341	100	0
Preneseni čisti poslovni izid	5.588.557	4.505.790	124	1.082.767
Čisti poslovni izid poslovnega leta	669.428	929.538	72	-260.110
REZERVACIJE	303.182	303.182	100	0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	300.000	300.000	100	0
Dolgoročne finančne obveznosti	300.000	300.000	100	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.610.079	6.056.934	93	-446.855
Kratkor. finančne obveznosti	2.300.000	2.520.000	91	-220.000
<i>Krat.finan.obveznosti do bank</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.520.000</i>	91	-220.000
Kratkor.poslovne obveznosti	3.310.079	3.536.934	94	-226.855
<i>Krat.poslovne obvez. do dobaviteljev</i>	<i>2.510.502</i>	<i>2.753.592</i>	91	-243.090
<i>Kratkor. obv.na podlagi predujmov</i>	<i>10.935</i>	<i>16.356</i>	67	-5.421
<i>Druge kratkoročne obveznosti</i>	<i>788.642</i>	<i>766.986</i>	103	21.656
KRATKOR.PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE	192.100	76.388	251	115.713
Zunajbilančne obveznosti	122.153	119.898	102	2.255

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

V EUR	Jan-mar	Jan-mar	Indeks
	2011	2012	2012/2011
Čisti prihodki od prodaje	8.928.237	9.177.034	103
<i>Čisti prihodki od prodaje na dom. trgu</i>	2.908.661	2.750.448	95
<i>Čisti prihodki od prodaje na trgu EU</i>	4.108.996	4.400.753	107
<i>Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU</i>	1.910.580	2.025.833	106
Sprememba vrednosti zalog	-124.628	-6.836	
Drugi poslovni prihodki	375	374	100
Kosmati donos iz poslovanja	8.803.984	9.170.572	104
Stroški blaga, materiala in storitev	6.551.760	6.682.276	102
<i>NV. prod. blaga in mat.ter str. mat.</i>	5.926.724	5.947.998	100
<i>Stroški storitev</i>	625.036	734.278	117
Stroški dela	1.377.727	1.343.044	97
<i>Stroški plač</i>	966.240	946.990	98
<i>Stroški pokojninskih zavarovanj</i>	137.219	135.030	98
<i>Stroški drugih socialnih zavarovanj</i>	70.397	68.676	98
<i>Drugi stroški dela</i>	203.871	192.348	94
Odpisi vrednosti	364.597	411.295	113
<i>Amortizacija</i>	364.312	411.230	113
<i>Prevred. poslovni odh. pri obr.sred.</i>	285	65	22
Drugi poslovni odhodki	9.431	9.619	102
Poslovni izid iz poslovanja	500.469	724.338	145
Finančni prihodki iz deležev in iz drugih naložb	0	1.781	
Finančni prihodki iz danih posojil	10.596	4.316	41
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	60.577	101.158	167
Finančni odhodki iz finan. obveznosti	29.364	20.894	71
Finančni odhodki iz posl.obveznosti	37.642	38.603	103
Poslovni izid iz financiranja	4.167	47.758	1.146
Poslovni izid iz rednega delovanja	504.636	772.096	153
Drugi prihodki	224	5.587	2.494
Drugi odhodki	4	32	775
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	220	5.555	2.525
Celotni poslovni izid	504.856	777.651	154
Davek iz dobička	90.428	108.223	120
Čisti poslovni izid obrač. obdobja	414.428	669.428	162

IZKAZ DENARNIH TOKOV

V EUR	jan-mar 2012	2011
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
Postavke izkaza poslovnega izida	1.095.456	3.387.500
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	9.284.152	36.131.780
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki poslovnih obvez.	8.080.473	32.315.222
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	108.223	429.058
Sprememba čistih obrat sred. poslovnih postavk bilance stanja	-940.186	-1.986.621
Začetne manj končne poslovne terjatve	-628.349	-592.189
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-98.880	0
Začetne manj končne zaloge	-101.813	-2.600
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-226.856	-1.421.119
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	115.712	29.287
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju	155.270	1.400.879
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Prejemki pri naložbenju	18.390	199.827
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	6.097	105.734
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	64	12.087
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	12.229	82.006
Izdatki pri naložbenju	140.296	1.107.866
Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sred.	18.546	25.556
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	98.235	1.062.430
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	23.515	19.880
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju	-121.906	-908.039
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
Prejemki pri financiranju	1.205.768	3.830.000
Prejemki od vplačanega kapitala	205.768	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	1.000.000	3.830.000
Izdatki pri financiranju	1.240.894	4.570.381
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	20.894	124.434
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	100.000	300.000
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	1.120.000	3.540.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	605.947
Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju	-35.126	-740.381
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	71.368	73.130
Denarni izid v obdobju	-1.762	-247.541
Začetno stanje denarnih sredstev	73.130	320.671


 Radoš Gregorčič
 Direktor družbe

Podgrad, 14.5.2012