

Teraplast – evolutia indicatorilor financiari in semestrul I din 2013

Bistrita, 14 august 2013 – Compania Teraplast, producator de sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, a revenit pe **profit** in primul semestru din 2013, valoarea acestui indicator fiind de **0,57 milioane lei**, fata de o pierdere de 3,60 mil. lei in perioada similara din 2012.

Traian Simion, Director General Teraplast SA: „Evolutia companiei in primele sase luni ale anului 2013 este buna, insa vom continua sa fim prudenti si sa avem un control riguros al costurilor, in conditiile in care semnalele din piata, venite pe diverse canale, nu sunt foarte incurajatoare. Noi vom continua sa activam in acord cu politicile si cu strategia de pana acum si avem incredere ca vom reusi sa raspundem provocarilor viitoare ale pietelor pe care activam.”

Indicatori principali, mii lei	S1 - 2013 realizat	S1 - 2013 Buget	S1 - 2012 realizat	▲% vs. buget	▲% vs. 2012
EBITDA	8.946	8.028	7.392	11,43	21,03
Profit net	570	(2.346)	(3.603)	124,30	115,83
Cifra de afaceri	104.362	125.345	98.523	(16,74)	5,93
Numarul mediu de angajati	469	469	436	0	7,57

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

Compania Teraplast a inregistrat in primul semestru o **cifra de afaceri** de 104,36 milioane lei, in crestere cu 5,93%, fata de aceeaasi perioada a anului trecut. Fiecare linie de business a evoluat in acord cu piata reprezentativa, exceptie facand segmentul de instalatii care a inregistrat o crestere semnificativa in primele sase luni ale anului.

Noile strategii implementate pe fiecare linie de business au contribuit de asemenea la cresterea semnificativa a **profitului din exploatare**, de la 0,40 mil. lei in primul semestru din 2012, la **2,88 mil. lei** in perioada analizata din 2013.

Imbunatatirea performantei operationale a generat o crestere importanta a rezultatului net, compania Teraplast inregistrand in prima jumatate a anului un **profit de 0,57 milioane lei**, fata de o pierdere de 3,60 mil. lei in aceeasi perioada a anului precedent.

Activele imobilizate au scazut in primul semestru din 2013 cu 8,76%, fata de nivelul consemnat in 2012, ca urmare a vanzarii unor active fixe (echipamente), precum si a unor reclasificari ale imobilizarilor detinute. Echipamentele au fost vandute ca urmare a deciziei conducerii Teraplast SA de a discontinua liniile de business neperformante (vezi linia de tevi corugate), iar in cazul cladirilor de pe str. Romana si a celor aferente business-ului de teracota s-au constituit ajustari pentru depreciere, ca urmare a reclasificarii terenurilor de sub aceste cladiri in investitii imobiliare.

Evenimente semnificative in perioada ianuarie - iunie 2013

In **ianuarie 2013**, **Stefan Bucataru** a renuntat la functiile detinute in cadrul companiei Teraplast, in locul sau fiind numit Traian Simion (Director General).

In **februarie 2013** Consiliul de Administratie a decis rezilierea contractului de vanzare-cumparare cu Teracota Bistrita SRL, ca urmare a neindeplinirii de catre **Teracota Bistrita SRL** a obligatiilor contractuale asumate. Firma Teracota Bistrita SRL, care in 2011 a preluat activitatea de productie a cahlelor de teracota, trebuia sa achite in transe lunare suma de **1.005.000 Euro**, reprezentand pretul tranzactiei, insa, din septembrie 2012 Teracota Bistrita SRL nu a mai achitat ratele lunare, astfel ca Teraplast va reintra in posesia activelor care au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare. Compania Teraplast nu intentioneaza sa reia activitatea de productie a cahlelor de teracota, Adunarea Generala a Actionarilor urmand sa decida care va fi destinatia activelor reintrate in posesia companiei.

In **martie 2013** Consiliul de Administratie al Teraplast l-a ales pe **Traian Simion** in functia de Presedinte CA.

In **martie 2013** actionarii companiei au aprobat **anularea celor 9.000.000 de actiuni** rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti, procedura ce va fi urmata de reducerea capitalului social de la 29.787.588 RON la **28.887.588 RON**. Actiunile rascumparate urmau sa fie folosite pentru distribuirea cu titlu gratuit catre Conducerea Executiva, insa ca urmare a schimbarilor de management, Adunarea Generala a Actionarilor a decis anularea acestor actiuni.

Consiliul de Administratie a decis in luna **mai** deschiderea unui **punct de lucru in Deva**, judetul Hunedoara. Aceasta actiune a fost parte din strategia companiei de a dezvolta componenta logistica a business-ului, in vederea eficientizarii distributiei la nivel national.

In luna **mai** Consiliul de Administratie a decis contractarea unei linii de finantare de **1.400.000 Euro**, pentru achizitionarea de utilaje, echipamente si autoturisme in sistem leasing financiar.

Consiliul de Administratie a prelungit in luna **mai** contractul de mandat acordat **Directorului General Adjunct** al Societatii, domnul **Alexandru Stanean**, pana la data de 31 decembrie 2013.

In luna **ianie 2013** Adunarea Generala a Actionarilor a ales **membrii Consiliului de Administratie** al Teraplast, **durata mandatului** celor sapte Administratori fiind de patru ani.

Consiliul de Administratie a decis in luna **ianie** alegerea domnului **Traian Simion** in functia de **Presedinte**.

In luna **ianie** Consiliul de Administratie a decis **reinnoirea liniei de credit in valoare de 3.300.000 EUR**, accesata de la BRD-GSG, precum si completarea structurii de garantii, constituita in favoarea BRD – GSG.

Perspective 2013

Principalelor materii prime pe care le utilizam (PVC, PE, PP) estimam ca vor inregistra o usoara crestere la inceputul celui de-al doilea semestru din 2013. In perioada sezonului de toamna preconizam o stagnare a preturilor, trend urmat de obisnuita scadere odata cu intrarea in extrasezon spre finele anului.

In urmatoarea perioada din 2013 mizam in principal pe cresterea volumelor de vanzare pe **pietele externe**. Pe **piata interna** principalele oportunitati de crestere a vanzarilor ar putea fi proiectele de infrastructura de mediu, aflate in derulare si care beneficiaza de finantare nerambursabila, proiectele de infrastructura rutiera, agricultura – investitiile in sistemul de irigatii, reabilitarea termica si investitiile imobiliare – in principal pe segmentul comercial si de birouri. Pe piata interna vor exista insa cateva provocari importante in 2013 si anume: posibilitatea blocarii finantarilor europene, arieratele statului, cursul valutar si limitarile de creditare, ca urmare a bonitatii deteriorate a aplicantilor.

Detalii Teraplast:

Compania Teraplast este cea mai mare entitate a Grupului Teraplast. Portofoliul de produse al firmei este structurat pe patru linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule si TeraGlass (tamplarie termoizolanta).

Incepand din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TRP. Principalii actionari ai companiei, la data de referinta 30 iunie 2013, sunt Dorel Goia (34,27%), SIF Banat-Crisana (11,00%), Emanoil Viciu (8,47%) si Alti actionari (46,26%).

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast:

Anca Rif - Manager Comunicare

Tel: +40-752-101.639

Email: anca.rif@teraplast.ro

Web: www.teraplast.ro

Anexa – comunicat investitori

14 August 2013

Contul de profit si pierdere

mii lei	S1 - 2013	S1 - 2012	▲ %
Cifra de afaceri	104.362	98.523	5,93
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C</i>	6.478	4.499	43,97
<i>Alte venituri din exploatare</i>	122	1.647	(92,58)
<i>Materii prime, consumabile utilizate, marfuri</i>	(79.124)	(74.680)	5,95
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	(11.578)	(10.640)	8,82
<i>Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea</i>	(5.454)	(7.118)	(23,37)
<i>Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale</i>	97	(20)	(577,54)
<i>Castiguri/(Pierderi) din iesirea activelor detinute in vederea vanzarii</i>	-	229	(100,00)
<i>Alte cheltuieli</i>	(12.022)	(12.037)	(0,13)
Rezultatul din exploatare	2.881	404	612,43
<i>Rezultatul financiar</i>	(2.084)	(4.007)	(48,00)
<i>Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit</i>	797	(3.603)	122,12
Profit/(Pierdere) neta	570	(3.603)	115,83
EBITDA (rezultat din exploatare+amortizari+ajustari pentru depreciere)	8.946	7.392	21,03

**Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.*

Anexa – comunicat investitori

14 August 2013

Bilantul contabil

mii lei	S1 - 2013	S1 - 2012
ACTIVE		
A. Active imobilizate - TOTAL	133.958	146.822
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	940	1.057
<i>II. Imobilizari corporale</i>	111.547	135.613
<i>III. Investitii imobiliare</i>	12.257	938
<i>VI. Investitii in filiale</i>	9.199	9.199
<i>V. Alte imobilizari financiare</i>	15	15
B. Active circulante – TOTAL	107.063	108.802
<i>I. Stocuri</i>	37.420	37.016
<i>II. Creante</i>	62.493	68.350
<i>III. Impozit pe profit de recuperat</i>	-	1.789
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	7.150	1.647
<i>VI. Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	-	
C. Cheltuieli in avans	511	865
TOTAL ACTIVE	241.532	256.489
CAPITALURI SI DATORII		
<i>Capitaluri proprii</i>	114.580	118.411
<i>Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi</i>	12.708	20.611
<i>Provizioane pentru pensii si obligatii similare</i>	330	343
<i>Datorii privind impozitele amanate</i>	6.053	7.950
Datorii curente -TOTAL, din care:	107.861	109.174
<i>Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi</i>	45.453	45.584
<i>Datorii comerciale si similare</i>	48.274	50.073
<i>Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli</i>	4.862	3.433
<i>Alte datorii</i>	9.272	10.084
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	241.532	256.489

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 1286/2012.

Anexa – comunicat investitori

14 August 2013

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru semestrul I 2013, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei Teraplast, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile.

Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului 2013 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Traian Simion
Director General



Alexandru Stănean
Director General Adjunct



Edit Orban
Director Financiar



Urmatorul comunicat:

Comunicarea rezultatelor Teraplast pentru perioada ianuarie – septembrie 2013 va avea loc pe data de 14 noiembrie 2013.