

Teraplast – evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013

Bistrita, 10 mai 2013 – Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, si-a redus cu **1,99 milioane de lei** pierderile in primul trimestru din 2013, fata de aceeaasi perioada a anului trecut, de la 2,65 milioane lei, la 0,66 milioane lei. In aceeaasi perioada **cifra de afaceri** a crescut cu 5,09%, la **39,48 mil. lei**.

Traian Simion, Director General Teraplast SA: „Evolutia companiei in primele trei luni ale anului 2013 a fost influentata de sezonul rece prelungit si de presiunea concurentiala, pe fondul volumelor scazute. Cu toate ca nu am atins nivelul bugetat, vanzarile au fost pe un trend crescator. Cel mai important lucru realizat este ca indicatorii de profitabilitate s-au imbunatatit, atat fata de anul trecut, cat si fata de ce am bugetat pentru primul trimestru. In perioada urmatoare din 2013, ne propunem sa continuam imbunatatirea indicatorilor financiari ai companiei, printr-un control riguros al costurilor si printr-o politica conservatoare de creditare a partenerilor. In plus, masurile de restructurare operationala si financiara, precum si abordarea de noi pietee, actiuni deja implementate sau in curs de implementare, vor contribui semnificativ la cresterea viitoare a business-ului Teraplast”.

Indicatori principali, mii lei	T1 - 2013 realizat	T1 - 2013 Buget	T1 - 2012 realizat	▲% vs. buget	▲% vs. 2012
EBITDA	3.085	1.625	2.778	89,85	11,05
Profit net	(663)	(3.562)	(2.651)	(81,39)	(75,00)
Cifra de afaceri	39.483	47.657	37.572	(17,15)	5,09
Numarul mediu de angajati	478	477	416	(0,21)	14,9

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

Cresterea cu 5,09% a **cifrei de afaceri** inregistrata de Teraplast in primul trimestru din 2013, a fost sustinuta de evolutia tuturor segmentelor de business.

Rezultatul din exploatare al Teraplast s-a cifrat la **-0,08 mil. lei** in 2013, fata de o pierdere de 0,79 mil. lei inregistrata in 2012. O contributie importanta la reducerea pierderii din exploatare a avut-o modificarea structurii portofoliului de produse si pietee, concomitent cu punerea in practica a masurilor de reducere a cheltuielilor de exploatare (vezi reducerea cu 40,45%, in trimestrul I 2013, fata de aceeaasi perioada a anului 2012, a cheltuielilor cu provizioanele, amortizarea si ajustarile pentru depreciere).

Rezultatul net ramane in continuare negativ (**0,66 mil. lei**), insa pierderea s-a redus cu 1,99 mil. lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent (2,65 mil. lei). Rezultatul net a fost influentat negativ de **pierderea financiara neta** de **0,58 mil. lei**, generata de fluctuatia cursului valutar, dar si de cresterea cheltuielilor nete cu dobanzile.

Activele imobilizate au scazut in primul trimestru din 2013 cu 7,73%, fata de nivelul consemnat in 2012, ca urmare a vanzarii unor active fixe (terenuri, cladiri si echipamente). Parte din acestea au fost eliberate in urma finalizarii, in cursul anului 2011, a relocarii capacitatilor de productie si a birourilor din Bistrita in Parcul Industrial Teraplast, parte 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 - martie 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, in sa ca urmare a schimbarilor de management, Adunarea Generala a Actionarilor a decis anularea acestor actiuni.

Perspective 2013

Principalelor materii prime pe care le utilizam (PVC, PE, PP) estimam ca vor inregistra in urmatoarea perioada din 2013 o evolutie similara celei din anul precedent. In lipsa unor evenimente extraordinare pe piata petrolului, trendurile vor fi determinate de cererea din piata. Fara a influenta trendul anual pe care il estimam, trimestrul al doilea va inregistra o evolutie atipica a pretului materiilor prime, de scadere. Cu toate acestea, producatorii de materii prime vor avea probleme de disponibilitate a acestora, fapt care va face ca pe finalul Q2 trendul sa redevina crescator.

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 in sa cateva provocari importante in 2013 si anume: posibilitatea blocarii finantarilor europene, arieratele statului, cursul valutar si limitarile de creditare, ca urmare a imprumuturilor tot mai scumpe.

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 31 Martie 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 de comunicare si relatia cu investitorii

Tel: +40-752-101.639

Email: anca.rif@teraplast.ro

Web: www.teraplast.ro

Anexa – comunicat investitori

10 Mai 2013

Contul de profit si pierdere

mii lei	T1 - 2013	T1 - 2012	▲%
Cifra de afaceri	39.483	37.572	5,09%
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C</i>	6.903	3.421	101,80%
<i>Alte venituri din exploatare</i>	64	627	(89,77)%
<i>Materii prime, consumabile utilizate, marfuri</i>	33.293	27.561	20,80%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	5.352	4.788	11,78%
<i>Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea</i>	2.805	4.711	(40,45)%
<i>Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale</i>	88	(22)	501,71%
<i>Castiguri/(Pierderi) din iesirea activelor detinute in vederea vanzarii</i>	-	8	(100)%
<i>Alte cheltuieli</i>	5.173	5.338	(3,09)%
<i>Rezultatul financiar</i>	(578)	(1.859)	(68,90)%
<i>Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit</i>	(663)	(2.651)	(75)%
Profit/(Pierdere) neta	(663)	(2.651)	(75)%
EBITDA (rezultat din exploatare+amortizari+ajustari pentru depreciere)	3.085	2.778	11,05%

*Cifrele financiare sunt neauditare si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

Anexa – comunicat investitori

10 Mai 2013

Bilantul contabil

mii lei	T1 - 2013	T1 - 2012
ACTIVE		
A. Active imobilizate - TOTAL	135.889	147.274
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	902	1.117
<i>II. Imobilizari corporale</i>	113.549	136.004
<i>III. Investitii imobiliare</i>	12.224	937
<i>VI. Investitii in filiale</i>	9.199	9.199
<i>V. Alte imobilizari financiare</i>	15	15
B. Active circulante – TOTAL	94.908	85.059
<i>I. Stocuri</i>	38.190	32.141
<i>II. Creante</i>	47.557	46.131
<i>III. Impozit pe profit de recuperat</i>	-	1.790
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	9.161	2.670
<i>VI. Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	-	2.327
C. Cheltuieli in avans	404	1.231
TOTAL ACTIVE	231.201	233.564
CAPITALURI SI DATORII		
<i>Capitaluri proprii</i>	113.597	119.363
<i>Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi</i>	14.745	22.654
<i>Provizioane pentru pensii si obligatii similare</i>	330	344
<i>Datorii privind impozitele amanate</i>	6.054	7.949
Datorii curente -TOTAL, din care:	96.476	83.254
<i>Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi</i>	46.453	44.738
<i>Datorii comerciale si similare</i>	44.921	35.083
<i>Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli</i>	4.823	3.433
<i>Alte datorii</i>	279	-
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	231.201	233.564

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

Anexa – comunicat investitori

10 Mai 2013

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru trimestrul 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 anului 2013 si a impactului lor asupra situatiilor financiare simplificate.

Traian Simion
Director General



Alexandru Stănean
Director General Adjunct



Edit Orban
Director Financiar

