

Teraplast – evolutia indicatorilor financiari in perioada ianuarie-septembrie 2013

Bistrita, 14 noiembrie 2013 – Compania Teraplast, producator de sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, a inregistrat, in primele noua luni din 2013, un **profit net** de **4,78 milioane lei**, fata de o pierdere de 1,38 milioane lei in perioada similara din 2012.

Indicatori principali, mii lei	9 luni - 2013	9 luni - 2012	▲% vs. 2012
EBITDA	18.070	16.215	11,44
Profit net	4.787	(1.389)	444,57
Cifra de afaceri	174.891	179.733	(2,69)
Numarul mediu de angajati	469	463	1,30

**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.*

Traian Simion, Director General Teraplast SA: „Am continuat strategia de vanzare eficienta si profitabila, dublata de controlul riguros al costurilor si analiza permanenta a bonitatii clientilor nostri. Am fost de asemenea extrem de atenti la tendintele pietelor pe care activam, pentru a ne putea adapta cu rapiditate schimbarilor aparute. In perioada urmatoare sectorul constructiilor va intra treptat in extrasezon, insa vom profita de aceasta perioada pentru a implementa proiecte operationale la nivel comercial si logistic, astfel incat sa incheiem anul pe un trend pozitiv al indicatorilor financiari si sa fim pregatiti pentru 2014.”

In aceeasi perioada **cifra de afaceri** a avut valoarea de **174,89 milioane lei**, in usoara scadere (2,69%), fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cifra de afaceri a fost influentata negativ de evolutia nefavorabila a pietei constructiilor in ansamblul ei.

Cu toate acestea, compania Teraplast a reusit sa realizeze in primele noua luni din 2013 un **profit din exploatare** de **8,98 milioane lei**, in crestere cu 57,70% fata de perioada similara din 2012.

Imbunatatirea performantei operationale a generat o crestere importanta a rezultatului net, compania Teraplast inregistrand in primele noua luni ale anului un **profit de 4,78 milioane lei**, fata de o pierdere de 1,38 milioane lei in aceeasi perioada a anului precedent.

Actiunile imobilizate au scazut in primele noua luni din 2013 cu 6,65%, 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 - septembrie 2013

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

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 a fost 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 **iunie 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 **iunie** alegerea domnului **Traian Simion** in functia de **Presedinte**.

In luna **iunie** 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.

Consiliul de Administratie a decis in luna **iulie** suplimentarea cu suma de **250.000 Euro** a liniei de finantare accesata de la Raiffeisen Leasing IFN.

In **august** Consiliul de Administratie a hotarat sa **mute punctul de lucru din Iasi**, de pe Calea Chisinaului, Nr. 6, pe Calea Chisinaului, Nr. 35.

Consiliul de Administratie a decis in luna **septembrie** mutarea punctului de lucru din Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 1, jud. Ilfov, in **Stefanestii de Jos, str. Sinaia, nr.12, jud. Ilfov**.

Evenimente ulterioare

In luna **octombrie** s-a inregistrat reducerea capitalului social de la 29.787.588 RON la **28.887.588 RON**, ca urmare a deciziei actionarilor companiei de a **anula cele 9.000.000 de actiuni** rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti.

Perspective T4 - 2013

Pe piata constructiilor T4 are in mod uzual doar o luna si jumatate de vanzari in sezon, dupa care se intra in extrasezon. In prima parte a trimestrului ne vom concentra pe exploatarea la maxim a potentialului pietelor, astfel incat sa incheiem anul cu indicatori pozitivi de profitabilitate.

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 septembrie 2013, sunt Dorel Goia (35,33%), SIF Banat-Crisana (11,34%), Persoane juridice (33,32%) si Persoane fizice (19,99%).

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

Anca Rif - Manager Comunicare & Relatia cu Investitorii

Tel: +40-752-101.639

Email: anca.rif@teraplast.ro

Web: www.teraplast.ro

Anexa – comunicat investitori

14 Noiembrie 2013

Contul de profit si pierdere

mii lei	9 luni/2013	9 luni/2012	▲ %
Cifra de afaceri	174.891	179.733	(2,69)
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C</i>	1.620	(878)	284,55
<i>Alte venituri din exploatare</i>	156	1.179	(86,81)
<i>Materii prime, consumabile utilizate, marfuri</i>	(123.932)	(128.618)	(3,64)
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	(17.247)	(16.656)	3,55
<i>Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea</i>	(7.998)	(10.351)	(22,73)
<i>Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobiliarilor corporale si necorporale</i>	317	(15)	2.245,56
<i>Castiguri/(Pierderi) din iesirea activelor detinute in vederea vanzarii</i>	-	229	(100,00)
<i>Alte cheltuieli</i>	(18.820)	(18.926)	(0,56)
Rezultatul din exploatare	8.987	5.697	57,70
<i>Rezultatul financiar</i>	(3.191)	(6.548)	(51,27)
<i>Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit</i>	5.796	(851)	780,90
Profit/(Pierdere) neta	4.787	(1.389)	444,57
EBITDA (rezultat din exploatare+amortizari+ajustari pentru depreciere)	18.070	16.215	11,44

*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 Noiembrie 2013

Bilantul contabil

mii lei	9 luni/2013	9 luni/2012
ACTIVE		
A. Active imobilizate - TOTAL	136.617	146.348
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	888	1.079
<i>II. Imobilizari corporale</i>	114.258	135.117
<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	97.218	115.561
<i>I. Stocuri</i>	31.425	31.711
<i>II. Creante</i>	61.753	80.257
<i>III. Impozit pe profit de recuperat</i>	-	1.251
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	4.040	2.342
C. Cheltuieli in avans	580	756
TOTAL ACTIVE	234.415	262.665
CAPITALURI SI DATORII		
<i>Capitaluri proprii</i>	118.797	120.625
<i>Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi</i>	13.039	19.090
<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:	96.195	114.657
<i>Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi</i>	41.585	46.244
<i>Datorii comerciale si similare</i>	48.829	64.881
<i>Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si</i>	4.818	3.532
<i>Alte datorii</i>	963	-
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	234.415	262.665

*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 Noiembrie 2013

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru perioada ianuarie-septembrie 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 noua luni ale anului 2013 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Traian Simion
Director General



Alexandru Stănean
Director General Adjunct



Edit Orban
Director Financiar

