

COMUNICAT DE PRESA

Rezultate financiare preliminare Teraplast in 2014

- ✓ **Crestere de 72% a profitului net, raportat la 2013;**
- ✓ **Cifra de afaceri in crestere cu 3% fata de anul trecut;**
- ✓ **Datoriile fata de institutiile de credit in scadere cu 13%, raportat la perioada similara din 2013;**
- ✓ **Investitiile in dezvoltare s-au cifrat la 6 milioane lei;**

Bistrita, 16 februarie 2015 - Teraplast (TRP), producator roman de materiale pentru constructii si instalatii, a obtinut in 2014 un **profit net** de **8,9 milioane lei**, fata de 5,2 milioane lei in aceeaasi perioada din 2013 si peste valoarea bugetat pentru acest indicator in 2014. Cresterea cu 72% a **rezultatului net** fata de 2013 a fost sustinuta pe de o parte de activitatea operationala si de strategia comerciala adoptata, iar pe de alta parte de imbunatatirea rezultatului financiar. Acesta din urma a fost mai bun cu aproximativ 42% in 2014, fata de perioada similara din 2013, pe fondul reducerii cheltuielilor cu dobanzile, ca urmare a diminuarii valorii datoriilor si ca urmare a renegocierii contractelor de credit existente.

Alexandru Stanean, director general Teraplast: „Imbunatatirea indicatorilor de profitabilitate a fost principalul angajament luat fata de actionarii si investitorii Teraplast. Faptul ca am reusit sa ne imbunatim semnificativ acesti indicatori se datoreaza in totalitate noii strategii de business, nu contextului pietei constructiilor. Piata a scazut in 2014 si in plus au fost multe situatii in care performantele financiare ale potentialilor clienti nu ne-au permis sa le acordam credit comercial, conform politicii noastre de credit, situatii in care am preferat sa pierdem vanzari decat sa ne asumam riscuri exagerate de neincasare. Teraplast ofera sisteme performante si de calitate, am investit semnificativ in ultimii ani in noi tehnologii de fabricatie, astfel ca strategia noastra actuala presupune dezvoltarea de parteneriate comerciale care sa valorizeze ceea ce oferim noi in piata. Ne concentram pe dezvoltarea portofoliului de clienti atat pe piata interna, cat si pe piata externa. Suntem optimisti ca pe termen mediu clientii nostri vor intelege ca, in cazul sistemelor de instalatii, constructii sau amenajari, trebuie sa primeze caracteristicile tehnice ale produsului, nu pretul acestuia.”

Indicatori	2014	2013	▲ % vs 2013
Cifra de afaceri	232.485	226.613	2,52%
EBITDA	26.173	19.631	33,32%
Profit net	8.947	5.201	72,02%

Cifra de afaceri a înregistrat în 2014 o creștere de **3%** față de anul precedent, până la **232 milioane lei**. Evoluția **cifrei de afaceri** în 2014 a fost susținută de noile politici comerciale, în timp ce contextul pieței construcțiilor a avut un impact negativ. Potrivit celor mai recente date de la Institutul Național de Statistică, singurul segment în care s-au înregistrat creșteri ale investițiilor a fost cel rezidențial, unde în primele zece luni ale anului s-a marcat un plus de 34,5%. Evoluția acestui segment nu a avut însă un impact semnificativ în piață, în condițiile în care volumul lucrărilor ingineresti (de infrastructură) a consemnat un declin de 26,6%. În ansamblu, construcțiile au scăzut cu aproape 11% în primele zece luni ale anului trecut. În condițiile în care portofoliul de produse al Teraplast se concentrează cu precădere înspre lucrări de infrastructură, și mai puțin înspre cele rezidențiale, scăderea lucrărilor ingineresti a avut un impact mai mare în cifra de afaceri decât creșterea lucrărilor pe segmentul rezidențial.

În perioada analizată **datoriile** companiei către instituțiile de credit s-au diminuat cu aproximativ **13%**, față de 2013. În structură, **datoriile pe termen lung** sunt mai mici cu aproape **5 milioane lei**, față de 2013, iar valoarea **datoriilor pe termen scurt** este redusă cu **1,5 milioane lei**. Per total gradul de îndatorare al Teraplast s-a redus de la 29% la sfârșitul lui 2013, la 25% la finalul lui 2014.

Teraplast a continuat în 2014 proiectele de dezvoltare și modernizare, realizând în 2014 **investiții de 6 milioane lei**. Aceste investiții au vizat pe de o parte completarea gamei de produse, ca urmare a cererii din piață, iar pe de altă parte înlocuirea unor utilaje.

Evenimente semnificative în 2014

În **martie 2014** au avut loc modificări în structura acționariatului companiei, acționarul Dorel Goia achiziționând participarea deținută de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crisana în Teraplast, în cota de 11,34%.

În **august 2014**, Societatea KJK FUND II, SICAV – SIF a notificat Teraplast cu privire la depășirea pragului de 10% din capitalul social al companiei. Drepturile de vot deținute de Societatea KJK FUND II, SICAV – SIF depășesc în prezent pragul de 10% din totalul drepturilor de vot.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat în **luna august** numirea Ernst & Young Assurance Services, în calitate de auditor financiar al Teraplast și numirea General Consulting MGI, în calitate de auditor intern.

În **septembrie** domnul Gheorghe Grosan și-a înaintat demisia din funcția de administrator al Societății, începând cu data de 01 octombrie 2014.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor din luna **octombrie 2014** s-a hotărât reducerea numărului de administratori de la șapte (7) la cinci (5) membri și noua structură a Consiliului de Administrație. Conform

Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componența a Consiliului de Administratie al Teraplast este urmatoarea: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi-Țîrău, Emanoil Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan.

In **octombrie 2014** Consiliul de Administratie al Teraplast l-a ales pe domnul Dorel Goia in functia de Presedinte.

Consiliul de Administratie a aprobat, in **noiembrie**, incetarea, prin acordul partilor, a mandatului de Director General acordat domnului Traian Simion. Atributiile domnului Simion au fost preluate de catre domnul Alexandru Stănean, fostul Director General Adjunct al Teraplast SA. Ca urmare a preluarii mandatului de Director General, atributiile de Director General Adjunct ale domnului Stănean inceteaza pe perioada interimatului.

Detalii Teraplast:

Cu o traditie de peste 115 ani, compania Teraplast (TRP) este in prezent cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre cei mai importanti producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor. Portofoliul de produse al firmei este structurat pe patru linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule si Tamplarie termoizolanta.

In perioada 2007-2013 compania Teraplast a investit peste 26 de milioane de euro in relocarea capacitatilor de productie din Bistrita, in Parcul Industrial Teraplast, situat in extravilanul municipiului. Teraplast detine in prezent la Saratel capacitati de productie pe o suprafata de peste 200.000 mp, impartite in Fabrica de produse PVC (Sectia de tevi PVC, Sectia de lambriuri PVC, Sectia de profile tamplarie PVC, Sectia de granule PVC) si Fabrica de poliolefine (Sectia de camine si rezervoare din PE, Sectia de fittinguri PVC si PP si Sectia tevi PP).

Incepand din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul TRP.

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

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu

Anexa – comunicat investitori

16 februarie 2015

Contul de profit si pierdere

Indicator, mii lei	2014	2013	▲%
Cifra de afaceri	232.485	226.613	2,59
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C	(575)	2.512	(122,85)
Alte venituri din exploatare	231	210	10,00
Materii prime, consumabile utilizate, marfuri	155.873	159.609	(2,34)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	23.721	23.229	2,12
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	13.540	8.340	62,35
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	(88)	63	(240,50)
Castiguri/(Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	(190)	(3.381)	(94,34)
Alte cheltuieli	24.890	25.789	(3,49)
Rezultatul financiar	(2.537)	(4.366)	(41,89)
Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit	11.302	4.685	141,24
Profit/(Pierdere) neta	8.947	5.201	72,02
EBITDA (rezultat din exploatare+amortizari+ajustari pentru depreciere)	26.173	19.631	33,32

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

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu

Anexa – comunicat investitori

16 februarie 2015

Bilantul contabil

Indicator, mii lei	2014	2013	▲%
ACTIVE			
A. Active imobilizate - TOTAL	123.795	129.322	(4,27)
I. Imobilizari necorporale	637	913	(30,25)
II. Imobilizari corporale	100.585	105.592	(4,74)
III. Investitii imobiliare	13.358	13.603	(1,81)
VI. Investitii in filiale	9.199	9.199	-
V. Alte imobilizari financiare	15	15	-
B. Active circulante – TOTAL	89.494	82.659	8,27
I. Stocuri	32.590	32.717	(0,39)
II. Creante	53.283	46.626	14,28
IV. Casa si conturi la banci	3.458	2.892	19,54
C. Cheltuieli in avans	164	424	(61,32)
TOTAL ACTIVE	213.288	211.981	0,62
CAPITALURI SI DATORII			
Capitaluri proprii	122.987	114.041	7,84
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	8.187	13.180	(37,88)
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	346	286	20,98
Datorii privind impozitele amanate	3.669	3.456	6,16
Datorii curente -TOTAL, din care:	78.099	81.017	(3,60)
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	35.428	36.893	(3,97)
Datorii comerciale si similare	38.084	39.773	(4,25)
Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4.043	4.156	(2,74)
Impozit pe profit datorat	544	33	1548,48
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	213.288	211.981	0,62

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

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu