

**Teraplast – finalizarea procesului de restructurare, reluarea programului de dezvoltare**

**Bistrita, 02 noiembrie 2012** – Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, a realizat in primele noua luni al anului 2012 o **cifra de afaceri de 179,73 mil. lei (cu 9% mai mare fata de primele 9 luni ale anului trecut)** si un **profit din exploatare de 5,73 mil. lei (cu 9,52 mil. lei mai mare decat in 2011)**. **Rezultatul net a fost usor negativ (1,36 mil. lei)**, cu o imbunatatire de **5,59 mil. lei** fata de aceeaasi perioada a anului anterior.

Teraplast a derulat in ultimele 18 luni un amplu proces de restructurare operationala si financiara. Programul a vizat dezvoltarea liniilor de activitate cu potential de crestere profitabila (productia de profile de tamplarie, productia de ferestre si usi, productia de granule PVC), in paralel cu discontinuarea, convertirea sau externalizarea liniilor de activitate neperformante, sau colaterale. In vederea sustinerii programului de investitii, in aceeaasi perioada au fost valorificate o parte din activele imobiliare eliberate in urma finalizarii relocarii sediului administrativ in Parcul Industrial Teraplast.

**Stefan Bucataru, Director General Teraplast SA:** „*In ciuda climatului economic extrem de volatil, atat la nivel local, cat si european, compania Teraplast a inregistrat o evolutie buna in primele noua luni ale anului. Vanzarile au crescut fata de anul trecut, iar profitabilitatea este pe un trend vizibil de redresare. Putem spune in acest moment ca am finalizat etapa de restructurare a companiei si ca am reluat programul de consolidare si de crestere. Teraplast este in prezent o companie asezata pe baze solide, care va performa pe termen lung si va aduce valoare actionarilor sai*”.

Indicatori principali, mii lei	1-9/2012	1-9/2011	▲ vs. 2011
Cifra de afaceri	179.733	164.367	9,35%
Profit/(pierdere) din exploatare	5.727	(3.797)	9.524
Rezultat net	(1.361)	(6.955)	5.594
Numarul mediu de angajati	463	481	(3,74%)

Cresterea cu 9% a **cifrei de afaceri** inregistrata de Teraplast in primele noua luni din acest an, a fost sustinuta de cresterea semnificativa a principalelor segmente de business in a caror dezvoltare s-a investit, respectiv vanzarile din productia proprie de ferestre si usi (+70%), productia de granule PVC (+57%) si productia de profile de tamplarie (+31%). Segmentul de solutii pentru infrastructura de mediu si instalatii (care a reprezentat 35% din cifra de afaceri a primelor 9 luni) a crescut doar cu 1%, fiind influentat negativ de blocajele de finantare existente, in principal la nivelul fondurilor europene. Evolutia principalelor segmente de business ale companiei a fost peste cea a pietelor concordante, acestea din urma inregistrand fie scaderi, fie stagnari.

O contributie importanta in structura cifrei de afaceri a avut-o dezvoltarea exporturilor, care in primele noua luni ale anului au crescut cu aproximativ 52%, fata de aceeaasi perioada din 2011 si care au ajuns sa reprezinte circa 15% din cifra de afaceri, fata de 11% in perioada similara din anul precedent.

**Profitul din exploatare** al Teraplast s-a ridicat la **5,73 mil. lei** in primele noua luni ale anului, fata de o pierdere de 3,79 mil. lei inregistrata in aceeaasi perioada din 2011, reprezentand o imbunatatire a profitabilitatii din exploatare in perioada de raportare. O contributie importanta la ameliorarea profitului din exploatare a avut-o modificarea structurii portofoliului de produse si piete, astfel incat cele selectate pentru dezvoltare au ajuns sa reprezinte 49% din cifra de afaceri a primelor 9 luni ale anului 2012, fata de 35% cat au reprezentat ele in aceeaasi perioada a anului trecut.

**Rezultatul net** ramane in continuare usor negativ (**1,36 mil. lei**), insa pierderea s-a redus cu 5,59 mil. lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent (6,95 mil. lei). Rezultatul net a fost influentat negativ de **pierderea financiara neta** de **6,55 mil. lei**, pe fondul devalorizarii monedei nationale fata de Euro cu aproximativ 5% fata de inceputul anului; aproximativ jumatate din aceste pierderi nete din diferente de curs sunt insa nerealizate.

**Activele imobilizate** au scazut in primele noua luni din 2012 cu 7,35%, fata de nivelul consemnat in 2011, ca urmare a vanzarii unor active fixe (terenuri si cladiri) eliberate in urma finalizarii in cursul anului 2011 a relocarii capacitatilor de productie si a birourilor din Bistrita in Parcul Industrial Teraplast.

**Capitalul de lucru operational** (creante comerciale + stocuri – datorii comerciale) a inregistrat o crestere de circa 16% fata de septembrie 2011, dar ramane la un nivel comparabil celui din anul precedent, de aproximativ 32% din cifra de afaceri a societatii.

### **Evenimente semnificative in perioada ianuarie-septembrie 2012**

In luna **martie** Teraplast a finalizat implementarea ultimului proiect, din cele trei programe de instruire a propriilor angajati, cofinantate din Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeste in oameni!". Proiectul **„Management performant, cale sigura pentru succesul companiei!"**, a carui implementare a demarat in august 2010, a continuat instruirea personalului companiei prin cursuri de perfectionare/specializare, adresate angajatilor din middle si top management.

In luna **Mai** Consiliul de Administratie al Teraplast a decis prelungirea cu inca un an a mandatului acordat Directorului General – Stefan D. Bucataru. Domnul Bucataru a fost numit in functia de Director General al Teraplast in data de 02 mai 2011.

**Adunarea Generala a Actionarilor** a ales in luna **Iunie** componenta Consiliului de Administratie si a decis ca mandatul acordat membrilor Consiliului de Administratie sa aiba durata de 1 an, nu de 4 ani.

**Adunarea Generala a Actionarilor** a aprobat in luna **septembrie** numirea **Ernst & Young Assurance Services** in calitatea de **auditor financiar** al Teraplast. In cadrul aceleiasi Adunari Generale a Actionarilor s-a aprobat externalizarea activitatii de **audit intern** si numirea in aceasta calitate a societatii **PricewaterhouseCoopers Audit**. Durata de valabilitate a contractelor de audit financiar si audit intern este de 2 ani.

## **Perspective 2012**

**Principalelor materii prime** pe care le utilizam (PVC,PE,PP) estimam ca vor inregistra o usoara scadere a preturilor in principal ca urmare a diminuarii cererii. Totusi nu vor fi scaderi importante, deoarece cu siguranta producatorii de materii prime nu vor sacrifica marjele in detrimentul volumelor, astfel ne asteptam la masuri de gestionare a stocurilor si a productiei pentru a minimiza scaderile de pret.

In urmatoarele luni din 2012 mizam in principal pe cresterea volumelor de vanzare pe **pietele externe**. Celelalte segmente de business **infrastructura de mediu** (canalizare si alimentare cu apa), **rezidential** si **nonrezidential** vor fi in cel mai fericit caz in stagnare, pe de o parte ca urmare a intrarii in sezonul rece, iar pe de alta parte din cauza blocajelor de finantare publica (fonduri europene) si privata.

\*\*\*

### **Detalii Teraplast:**

*Compania Teraplast este cea mai mare entitate a Grupului Teraplast, iar portofoliul de produse al firmei acopera toata gama instalatiilor (mai putin cele de incalzire si ventilatie). Gama de produse Teraplast este structurata pe sapte sisteme si anume: sistemul de alimentare cu apa, sistemul de canalizari exterioare, sistemul de canalizari interioare, sistemul de decoratiuni si amenajari interioare si exterioare, sistemul de profile PVC pentru tamplarie, granule din PVC si sistemul electric.*

*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 2012, 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](mailto:anca.rif@teraplast.ro)

**Anexa – comunicat investitori**

**02 Noiembrie 2012**

**Contul de profit si pierdere**

mii lei	1-9/2012	1-9/2011	▲% vs. 2011
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>179.733</b>	<b>164.367</b>	<b>9,35</b>
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie – Sold (D)/C</i>	(895)	1.378	(164,97)
<i>Productia de imobilizari</i>	345	402	(14,19)
<i>Alte venituri din exploatare</i>	8.147	4.139	96,82
<b>Venituri din exploatare – TOTAL</b>	<b>187.330</b>	<b>170.286</b>	<b>10,01</b>
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	113.588	92.253	23,13
<i>Alte cheltuieli materiale</i>	625	625	-
<i>Cheltuieli cu utilitati</i>	4.633	5.179	(10,53)
<i>Cheltuielile privind marfurile</i>	14.601	27.742	(47,37)
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	16.780	16.819	(0,23)
<i>Ajustari de valoare privind activele fixe (amortizari)</i>	10.085	10.547	(4,38)
<i>Ajustari de valoare privind activele circulante</i>	(142)	491	(128,95)
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	21.432	20.429	4,91
<b>Cheltuieli de exploatare – TOTAL</b>	<b>181.603</b>	<b>174.084</b>	<b>4,32</b>
<i>Profit/(Pierdere) din exploatare</i>	5.727	(3.797)	(250,80)
<i>Rezultatul financiar</i>	(6.549)	(3.158)	107,40
<i>(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit</i>	(823)	(6.955)	(88,17)
<b>(Pierdere) neta</b>	<b>(1.361)</b>	<b>(6.955)</b>	<b>(80,43)</b>
<b>EBITDA (rezultat din exploatare + amortizari)</b>	<b>15.812</b>	<b>6.750</b>	<b>134,25</b>

**Anexa – comunicat investitori**

**02 Noiembrie 2012**

**Bilantul**

mii lei	1-9/2012	1-9/2011
<b>ACTIVE</b>		
<b>A. Active imobilizate - TOTAL</b>	<b>146.636</b>	<b>158.272</b>
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	937	994
<i>II. Imobilizari corporale</i>	134.034	145.613
<i>III. Imobilizari financiare</i>	11.665	11.665
<b>B. Active circulante – TOTAL</b>	<b>115.376</b>	<b>101.426</b>
<i>I. Stocuri</i>	33.022	32.704
<i>II. Creante</i>	80.012	67.266
<i>III. Investitii financiare pe termen scurt</i>	0	56
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	2.342	1.399
<b>C. Cheltuieli in avans</b>	<b>756</b>	<b>496</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>262.768</b>	<b>260.193</b>
<b>CAPITALURI SI DATORII</b>		
<i>Capitaluri proprii</i>	128.713	137.927
<i>Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</i>	20.453	21.551
<i>Provizioane</i>	3.877	1.954
<b>Datorii curente -TOTAL, din care:</b>	<b>109.725</b>	<b>98.760</b>
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	45.831	37.059
<i>Datorii comerciale</i>	51.568	48.033
<i>Alte datorii</i>	12.326	13.668
<b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b>	<b>262.768</b>	<b>260.193</b>