

COMUNICAT DE PRESA

Evolutia Teraplast la 6 luni

- ✓ Datoriile in scadere cu 10,90% in primul semestru, raportat la perioada similara din 2013;
- ✓ Crestere a profitului net, raportat la aceeasi perioada din 2013;
- ✓ Cifra de afaceri s-a mentinut la un nivel similar celui de anul trecut;
- ✓ Creantele au scazut cu 6,02% printr-o mai buna colectare a banilor din piata;

Bistrita, 14 august 2014 - Compania Teraplast (TRP), producator de sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, a continuat sa isi imbunatateasca indicatorii de profitabilitate si a obtinut in prima jumatate a anului un **profit net de 1,53 milioane lei**, fata de 0,57 milioane lei in aceeasi perioada din 2013.

Traian Simion, Director General Teraplast SA: „Suntem in acest moment o companie stabila din punct de vedere financiar si operational, in ciuda contextului nefavorabil al pietelor pe care Teraplast activeaza. In prima jumatate a anului a existat o retinere in sectorul de investitii, atat in plan privat, cat si in plan public. Am reusit insa mentinerea vanzarilor la un nivel similar celui din anul precedent. In plus am renegociat contractele de credit, astfel incat sa reducem costurile de finantare. Am mentinut de asemenea politicile implementate anul trecut si anume sa avem vanzari profitabile si am evitat sa intram intr-un razboi al preturilor. Avem in acest moment colaborari de succes cu partenerii nostri comerciali si continuam dezvoltarea portofoliului de clienti atat pe piata interna, cat si pe piata externa. Evolutia viitoare depinde in principal de repornirea investitiilor publice si private, un motor esential in dezvoltarea mediului de business. Investitorii privati urmaresc insa ca sectorul public sa dea tonul si de-abia ulterior pornesc motoarele investitionale”.

Cifra de afaceri a inregistrat in primele sase luni din 2014 o usoara diminuare fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 104,36 milioane lei, la **103,14 milioane lei**. Evolutia cifrei de afaceri a fost influentata de evolutia pietelor pe care Teraplast activeaza, pietele care in prima jumatate a anului, din informatiile publice existente, au inregistrat in general scaderi. In plus, vremea capricioasa din prima parte a anului a generat intarzieri in demararea lucrarilor de constructii.

Evolutia **rezultatului net** a fost sustinuta pe de o parte de activitatea operationala si noile politici comerciale, iar pe de alta parte de imbunatatirea **rezultatului financiar**. Acesta din urma a fost mai bun cu aproximativ **75%** in semestrul I din 2014, pe fondul reducerii cheltuielilor cu dobanzile, ca urmare a diminuarii valorii datoriilor si ca urmare a renegocierii contractelor de credit existente, dar si pe fondul scaderii cheltuielilor cu diferentele de curs valutar.

In perioada analizata **datoriile** companiei catre institutiile de credit s-au diminuat cu **10,90%**, fata de primele sase luni din 2013. In structura, **datoriile pe termen lung** sunt mai mici cu **1,50 milioane lei** fata de primul semestru al anului trecut, iar valoarea **datoriilor pe termen scurt** este redusa cu **4,83 milioane lei**.

In prima parte a acestui an compania Teraplast a continuat proiectele de dezvoltare si modernizare, realizand **investitii de 0,85 milioane euro**, din valoarea totala de 1,33 milioane euro, programata pentru 2014. Investitiile realizate in primele sase luni au vizat in principal linia de business Instalatii & Amenajari si au presupus pe de o parte completarea gamei de produse, ca urmare a cererii din piata, iar pe de alta parte inlocuirea unor utilaje.

In a doua parte a anului investitiile vor fi de asemenea orientate inspre cresteri de capacitate si inlocuire de componente de fabricatie, pe liniile de business profile tamplarie, granule si tamplarie termoizolanta, dar si inspre componenta logistica, in principal amenajarea depozitelor regionale.

Pe langa implementarea proiectelor operationale, in primele sase luni din 2014 ne-am focusat de asemenea pe imbunatatirea cash-flow-ului companiei, iar ca rezultat **creantele** companiei au scazut cu **6,02%** in primul semestru al anului, pana la valoarea de 58,73 mil. lei, pe fondul unei mai bune gestionari a recuperarii banilor din piata si ca urmare a politicii moderate de acordare a creditului comercial.

Evenimente semnificative in perioada ianuarie - iunie 2014

In februarie 2014 compania a semnat cu BRD un contract de credit sezonier, in valoare de 1.000.000 EURO, pentru finantare achizitiei materii prime.

In martie 2014 au avut loc modificari in structura actionariatului companiei, actionarul Dorel Goia achizitionand participatia detinuta de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana in Teraplast, in cota de 11,34%.

In iunie compania a luat decizia de a reinnoi linia de credit in valoare de 3.300.000 euro, accesata de la BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Detalii Teraplast:

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

Compania Teraplast este cel mai mare procesator de PVC din Romania si detine pozitii de top pe pietele de tevi PVC (cota de 42%), de granule PVC (cota de 31%) si de lambriuri PVC (cota de 31%). Teraplast este de asemenea, al doilea mare producator de tubulatura PP (polipropilena) cu o cota estimata la 30% din piata.

In ultimii cinci ani compania 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 13.000 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.

Anexa – comunicat investitori

14 August 2014

Contul de profit si pierdere

Indicator, mii lei	30 iunie 2014	30 iunie 2013	▲%
Cifra de afaceri	103.148	104.362	(1,16)
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C	2.790	6.478	(56,93)
Alte venituri din exploatare	113	122	(7,48)
Materii prime, consumabile utilizate, marfuri	(73.115)	(79.124)	(7,59)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(11.707)	(11.578)	1,11
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(7.058)	(5.454)	29,40
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	(177)	97	(282,73)
Alte cheltuieli	(11.255)	(12.022)	(6,38)
Rezultatul financiar	(523)	(2.084)	(74,90)
Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit	2.217	797	178,18
Profit/(Pierdere) neta	1.535	570	169,17
EBITDA	8.935	8.946	(0,12)

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

Anexa – comunicat investitori

14 August 2014

Bilantul contabil

Indicator, mii lei	30 iunie 2014	30 iunie 2013	▲%
ACTIVE			
A. Active imobilizate - TOTAL	126.872	133.958	(5,29)
I. Imobilizari necorporale	680	940	(27,66)
II. Imobilizari corporale	103.431	111.547	(7,28)
III. Investitii imobiliare	13.547	12.257	10,52
VI. Investitii in filiale	9.199	9.199	0,00
V. Alte imobilizari financiare	15	15	0,00
B. Active circulante – TOTAL	96.397	107.063	(9,96)
I. Stocuri	36.873	37.420	(1,46)
II. Creante	58.730	62.493	(6,02)
IV. Casa si conturi la banci	793	7.150	(88,90)
C. Cheltuieli in avans	657	511	28,57
TOTAL ACTIVE	223.926	241.532	(7,29)
CAPITALURI SI DATORII			
Capitaluri proprii	115.576	114.580	0,87
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	11.203	12.708	(11,84)
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	286	330	(13,33)
Datorii privind impozitele amanate	3.536	6.053	(41,58)
Datorii curente -TOTAL, din care:	93.325	107.861	(13,48)
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	40.617	45.453	(10,64)
Datorii comerciale si similare	47.656	57.319	(16,86)
Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4.450	4.862	(8,47)
Impozit pe profit datorat	602	227	165,20
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	223.926	241.532	(7,29)

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

Urmatorul comunicat:

Comunicarea rezultatelor Teraplast pentru perioada ianuarie – septembrie 2014 va avea loc pe data de **13 noiembrie 2014**.

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