

Raportul aferent Trimestrului III al TERAPLAST SA
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Anexa nr. 30 B

Data raportului: 12 noiembrie 2015

Denumirea societății comerciale: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500

Numarul de telefon/fax: 0263 238202; Fax: 0263 231221

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 3094980

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/735/1992

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris și varsat: 28.887.588 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- ACTIUNI NOMINATIVE in numar de 288.875.880 cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.
 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

B. Indicatori economico-financiar

	30.09.2015	30.09.2014
a) Lichiditatea curentă (generală) = Active circulante / Datorii curente (valoarea recomandată este în jurul valorii de 2)	1,30	1,09

Lichiditatea curentă - generală înregistrată la 30.09.2015 este de 1,30 și reprezintă gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante deținute de societate.

	30.09.2015	30.09.2014
a) Gradul de îndatorare = <i>Capital împrumutat / Capital angajat</i>	0,07	0,08

Gradul de îndatorare al societății se situează la 0,07 și reprezintă ponderea deținută de capitalul împrumutat – datorii peste 1 an, în capitalurile angajate (capitaluri proprii).

	30.09.2015	30.09.2014
a) Viteza de rotație a activelor imobilizate = <i>cifra de afaceri / active imobilizate</i>	1,59	1,40
d) Durata de încasare a debitelor-clienți = <i>soldul mediu clienți / CA x 273 zile = zile</i>	85,21	80,65
e) Viteza de rotație a creditelor-furnizori = <i>soldul mediu furnizori / Total cumpărări x 273 zile = zile</i>	76,55	69,85

Semnături

Alexandru Stănean

Director General



Edit Orban

Director Financiar



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