

Bistrita  
14 februarie 2011

**Teraplast – rezultate financiare pozitive in ciuda contextului economic dificil din 2010**

*Rezultatele preliminare obtinute individual de Teraplast in 2010*

- Ü **Cifra de afaceri a companiei Teraplast in anul 2010 a crescut cu 13% comparativ cu 2009, in ciuda conditiilor dificile de pe pietele de instalatii si constructii;**
- Ü **Profitul net inregistrat de Teraplast a crescut cu 41%, fiind sustinut de masurile eficiente de management al costurilor, in conditiile in care acest indicator a fost afectat de faptul ca pretul a fost factorul determinant in decizia de cumparare a produselor. In plus, compania a avut in derulare investitii in conformitate cu programul de dezvoltare, dar si investitii in relocare;**
- Ü **Investitiile s-au cifrat la 18,9 milioane lei si au fost orientate inspre dezvoltarea Parcului Industrial Teraplast, din Saratel (jud. Bistrita-Nasaud) si extinderea portofoliului de sisteme. Programul de relocare a unitatilor de productie din Bistrita, la Saratel s-a realizat in proportie de 100%;**

*Florin Urîte, director general Teraplast: "In anul 2010 ne-am concentrat pe finalizarea procesului de relocare si pe dezvoltarea sanatoasa a business-ului Teraplast. A fost un an dificil in special din cauza lipsei de finantare din partea institutiilor bancare pentru proiectele private, dar si din cauza dificultatii cu care institutiile statului au accesat cofinantarea pentru proiectele publice. Cu toate acestea am reusit sa obtinem o evolutie buna a indicatorilor financiari, incadrandu-ne in tintele de buget stabilite la inceputul anului, si mai mult decat atat am reusit sa finalizam relocarea tuturor capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel. Avand cea mai noua tehnologie si capacitati de productie adecvate, ne propunem in continuare dezvoltarea sistemelor Teraplast, astfel incat sa putem oferi solutii complete clientilor si colaboratorilor nostri."*

Indicatori principali, mii lei	2009	2010	▲%
EBITDA	21.813	23.882	9
Profit net	7.749	10.948	41
Cifra de afaceri neta	188.255	212.326	13
Investitii	37.445	18.991	(49)
Numarul mediu de angajati	541	527	(3)

*\* Cifrele financiare sunt intocmite in conformitate cu sistemul romanesc de contabilitate si nu sunt auditate; toti indicatorii se refera la Teraplast SA, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel; multi indicatori sunt exprimati in mii lei si sunt rotunjiti la cel mai apropiat numar intreg, astfel ca pot rezulta mici diferente.*

## Evenimente semnificative in 2010

- ü **In luna ianuarie**, Consiliul de Administratie al Teraplast il numeste pe Ovidiu Avram in Conducerea Executiva a companiei, avand functia de Director Vanzari.
- ü Adunarea Generala a Actionarilor Teraplast a decis in **luna ianuarie** derularea unui nou program de rascumparare de actiuni proprii de pe piata de capital. Compania va achizitiona un numar de 4,5 milioane de actiuni, la un pret maxim de 0,72 lei/actiune. Titlurile redobandite vor fi platite din rezervele societatii, altele decat cele legale, iar perioada de rascumparare va fi de maxim 18 luni de la momentul publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei.
- ü In **luna martie** Consiliul de Administratie al Teraplast a decis ca intermediarul, care se va ocupa de rascumpararea celor maxim 4,5 milioane de actiuni ale companiei de pe Bursa de Valori Bucuresti, sa fie BT Securities.
- ü In **luna mai**, compania Teraplast a fost acceptata in cadrul TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), fiind in prezent singurul producator roman de tubulatura si fittinguri din materiale plastice membru al renumitei asociatii europene. Primirea Teraplast in cadrul TEPPFA a fost aprobata cu unanimitate de voturi de catre Adunarea Generala a Asociatiei.
- ü In **luna iunie**, compania Teraplast a finalizat relocarea tuturor capacitatilor de productie din zona intravilana a municipiului Bistrita in parcul industrial de la Saratel, in urma unor investitii de aproximativ 26 de milioane de euro.
- ü In **luna iulie**, compania Politub, membra a Grupului Teraplast a finalizat relocarea capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel. Investitiile totale realizate de Grupul Teraplast la Saratel se ridicau in luna iulie la peste 36 de milioane de euro.
- ü In perioada **iunie-august** compania Teraplast a demarat implementarea a trei proiecte cofinantate din Fondul Social European, prin Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeste in oameni!". Valoarea totala eligibila a celor trei proiecte este de peste 1,6 milioane de lei, din care suma nerambursabila va fi de 1,17 milioane lei.
- ü Adunarea Generala a Actionarilor a decis in **luna decembrie** ca actiunile rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti in decursul anului 2009 sa fie folosite in scopul distribuirii cu titlu gratuit catre conducerea executiva a societatii, in ponderea si in functie de criteriile stabilite de Consiliului de Administratie. Avand in vedere ca transmiterea actiunilor catre directorii executivi se va face in scopul fidelizarii si motivarii acestora acestora, s-a aprobat ca societatea sa incheie cu acestia din urma un contract de performanta pe o perioadă de 10 ani.

## Perspective 2011

- ü Pentru 2011 ne așteptăm ca **pretul materiilor prime** (PVC, PE și PP) să înregistreze un trend crescător. Această evoluție este dictată de creșterea prețurilor la materiile prime derivate din petrol, etilena, propilena pe piața mondială.
- ü Perspective pentru 2011: pe segmentul de **infrastructură** estimăm o creștere a pieței, generată de necesitatea de a accesa fondurile europene disponibile pentru acest sector. Dacă în 2011 nu vom realiza cât mai multe proiecte de infrastructură de mediu vom rata șansa de a ne moderniza rețelele de apă și canalizare, cu finanțare nerambursabilă; pe segmentul **rezidențial** ne așteptăm la o creștere timidă, în cel mai fericit caz, începând cu a doua parte a anului, în timp ce pe segmentul **nonrezidențial** estimăm o creștere ușoară încă din prima parte a acestui an. Există deja semnale că proiecte nonrezidențiale importante se vor debloca anul acesta.

## Teraplast SA – Rezultate financiare preliminare 2010

Contul de profit și pierdere, mii lei	2009	2010	▲%
<b>Cifra de afaceri netă</b>	<b>188.255</b>	<b>212.326</b>	<b>13</b>
<i>Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție – Sold C</i>	2.681	2.578	(4)
<i>Productia imobilizata</i>	4.602	4.765	4
<i>Alte venituri din exploatare</i>	783	2.078	165
<b>Venituri din exploatare- TOTAL</b>	<b>196.321</b>	<b>221.474</b>	<b>13</b>
<i>Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile</i>	97.026	116.505	20
<i>Alte cheltuieli materiale</i>	1.266	801	(37)
<i>Cheltuieli cu utilități</i>	5.639	5.944	5
<i>Cheltuielile privind marfurile</i>	29.753	33.877	14
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>24.704</b>	<b>25.270</b>	<b>2</b>
<i>Cheltuieli privind imobilizarile corporale și necorporale</i>	10.186	11.617	14
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	15.817	18.505	17
<b>Cheltuieli de exploatare - TOTAL</b>	<b>185.514</b>	<b>210.514</b>	<b>13</b>
<i>Profitul din exploatare</i>	10.807	11.233	4
<i>Rezultatul financiar</i>	(2.758)	(13)	99
<i>Profit brut</i>	8.048	11.220	39
<b>Profit net</b>	<b>7.749</b>	<b>10.948</b>	<b>41</b>
<b>EBITDA</b>	<b>21.813</b>	<b>23.882</b>	<b>9</b>

\* Cifrele financiare sunt întocmite în conformitate cu sistemul românesc de contabilitate și nu sunt auditate; toți indicatorii se referă la Teraplast SA, cu excepția situațiilor în care se menționează altfel; mulți indicatori sunt exprimați în mii lei și sunt rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg, astfel că pot rezulta mici diferențe.

**Cifra de afaceri neta** a Teraplast a crescut in 2010 cu 13%, raportat la 2009, ca urmare a cresterii volumelor vandute pe de o parte, iar pe de alta parte, ca urmare a majorarii pretului de vanzare.

**Profitul net** al Teraplast a crescut cu 41% in 2010, fata de 2009, pe fondul unei gestionari eficiente a resurselor companiei, dar si ca urmare a imbunatatirii semnificative a rezultatului financiar. Evolutia acestui indicator este cu atat mai valoroasa cu cat a fost obtinuta intr-un an de criza economica, in care pietele pe care compania activeaza au inregistrat scaderi cuprinse intre 10 si 30%. Mai mult decat atat, in 2010 compania Teraplast a finalizat investitii importante in dezvoltarea Parcului Industrial de la Saratel si a continuat extinderea portofoliului de sisteme.

### Teraplast – Bilant contabil preliminar 2010

Bilant contabil, mii lei	2009	2010
<b>ACTIVE</b>		
<b>A. Active imobilizate - Total</b>	<b>150.533</b>	<b>155.538</b>
I. Imobilizari necorporale	1.826	1.363
II. Imobilizari corporale	139.326	142.425
III. Imobilizari financiare	9.381	11.749
<b>B. Active circulante - TOTAL</b>	<b>84.302</b>	<b>105.494</b>
I. Stocuri	28.565	34.075
II. Creante	51.365	68.574
III. Investitii financiare pe termen scurt	380	456
IV. Casa si conturi la banci	2.760	2.389
<b>C. Cheltuieli in avans</b>	<b>577</b>	<b>950</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>235.412</b>	<b>261.982</b>
<b>CAPITALURI SI DATORII</b>		
Capitaluri proprii	144.264	152.717
Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	17.752	11.317
<b>Datorii curente -TOTAL, din care:</b>	<b>70.613</b>	<b>97.183</b>
Sume datorate institutiilor de credit	37.197	47.045
Datorii comerciale	29.867	41.667
Alte datorii	3.345	8.232
<b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b>	<b>235.412</b>	<b>261.982</b>

\* Cifrele financiare sunt intocmite in conformitate cu sistemul romanesc de contabilitate si nu sunt auditate; toti indicatorii se refera la Teraplast SA, cu exceptia situatiilor in care se mentioneaza altfel; multi indicatori sunt exprimatii in mii lei si sunt rotunjiti la cel mai apropiat numar intreg, astfel ca pot rezulta mici diferente.

**Activele imobilizate** au crescut in 2010 cu 3,3%, fata de nivelul consemnat in 2009, pe fondul diverselor investitii realizate.

**Investitiile** Teraplast in 2010 s-au cifrat la aproximativ 18,9 milioane lei si au fost orientate inspre relocarea si dezvoltarea tehnologica din Parcul Industrial de la Saratel si inspre dezvoltarea sistemelor companiei. In primele sase luni din 2010 compania Teraplast a finalizat relocarea tuturor capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel, investitiile totale realizate de companie, din momentul inceperii constructiei noilor fabrici de la Saratel (2007), pana in momentul in care s-a finalizat mutarea, fiind de peste 26 de milioane de euro.

Sumele investite includ lucrarile de infrastructura, constructia noilor fabrici, utilarea tehnologica a acestora, fie prin relocarea liniilor de productie din Bistrita, fie prin achizitionarea unor noi linii de productie, dar si amenajarea spatiilor logistice si de depozitare.

Parcul Industrial de la Saratel are o suprafata totala de aproximativ 200.000 mp, din care 143.500 apartin companiei Teraplast, 29.000 mp sunt in proprietatea subsidiarei Plastsistem, iar restul de 27.500 mp apartin companiei Politub, membra a Grupului Teraplast.

Compania 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 profile PVC, sectia de profile de tamplarie PVC, sectia de dozare-malaxare) **si fabrica de poliolefine** (sectia de camine de polietilena si rezervoare, sectia de tevi corugate, sectia de fittinguri PVC, PP si PE si sectia tevi PP).

Majoritatea acestor capacitati de productie au fost relocate din Bistrita, exceptie facand tevile corugate, caminele din PE si rezervoarele care sunt produse noi dezvoltate de Teraplast, dupa o atenta analiza a directiilor de dezvoltare globala si a necesitatilor de completare a sistemului de canalizari exterioare. Mai mult decat atat, relocarea la Saratel a permis si va mai permite cresteri ale capacitatilor de productie, precum si reduceri de costuri de aproximativ 3%.

Pe langa spatiile de productie, la Saratel exista si peste 44.000 mp de spatii de depozitare acoperite si neacoperite, un centru logistic cu warehouse management implementat, de unde sunt coordonate toate activitatile de transport, dar si un centru de cercetare si dezvoltare. Restul terenului de la Saratel, adica o suprafata de 85.500 mp este folosit pentru infrastructura, cladiri administrative si dezvoltari viitoare de capacitati.

**Stocurile** au inregistrat o crestere de 19,2% in 2010, fata de anul precedent, pana la valoarea de 34 milioane lei, evolutie datorata pe de o parte cresterii preturilor materiilor prime, iar pe de alta parte necesitatii existentei unui stoc corespunzator pentru sustinerea cifrei de afaceri.

**Creantele** societatii au crescut cu 33,5%, ca urmare a dilatarii termenelor de plata contractuale, dar si ca urmare a lipsei lichiditatilor din piata, in contextul alocarii greoaie a finantarilor de la bugetul de stat pentru lucrarile publice.

În contextul unei dezvoltări continue, bazată pe investiții care au generat ieșiri semnificative de resurse, disponibilitățile societății au înregistrat o scădere față de anul precedent, finanțarea investițiilor și a capitalului de lucru generând totodată și o creștere a datoriilor pe termen scurt.

**Datoriile pe termen lung** ale societății au înregistrat anul trecut o scădere de 56% față de 2009.

#### **Detalii Teraplast:**

Compania Teraplast face parte din Grupul Teraplast Bistrița, care mai include pe lângă Teraplast și subsidiarele sale Plastsistem și Politub. Subsidiara Plastsistem produce panouri sandwich și structuri metalice pentru construcții comerciale și industriale, iar Politub produce tuburi din polietilenă pentru rețelele de gaz și apă.

Compania **Teraplast** este unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și sisteme în domeniul construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor din România, fiind în prezent **lider pe piața locală de tubulatură PVC cu o cota de 42%**. Portofoliul de produse Teraplast acoperă toată gama instalațiilor (mai puțin cele de încălzire și ventilație), permițând vânzarea de sisteme complete de soluții. Gama de produse Teraplast este structurată pe nouă sisteme și anume: sistemul de alimentare cu apă, sistemul de canalizări exterioare, sistemul de canalizări interioare, sistemul de decorațiuni și amenajări interioare și exterioare, sistemul de profile PVC pentru tamplarie, granule din PVC, sistemul de cahle din teracota, sistemul electric și sistemul TeraGlass (ferestre și uși din PVC și aluminiu).

Începând din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP, iar din aprilie 2009 compania a fost inclusă în componenta indicelui BET-XT. Principalii acționari ai companiei, la data de referință 30 noiembrie 2010, sunt Dorel Goia (34,26%), SIF Banat-Crisana (10,48%) și Emanoil Viciu (10,15%).

#### **Detalii de contact:**

##### **Anca Rif**

Manager de comunicare și relații cu investitorii

Tel: +40-752-101.639

Email: [anca.rif@teraplast.ro](mailto:anca.rif@teraplast.ro)

Web: [www.teraplast.ro](http://www.teraplast.ro)