

Bistrita
13 mai 2010

**Rezultate din T1 demonstreaza capacitatea Teraplast (TRP)
de a face fata contextului economic nefavorabil din primele trei luni ale anului**

(Rezultatele obtinute individual de Teraplast in trimestrul I din 2010)

- ü Cifra de afaceri din primul trimestru 2010 a companiei a crescut cu 14% comparativ cu aceeași perioadă din 2009, în ciuda condițiilor dificile de pe piețele de instalații și construcții.
- ü Profitul net a fost susținut de măsurile eficiente de reducere a costurilor în condițiile în care acest indicator a fost afectat de faptul că prețul a fost factorul determinant în decizia de cumpărare a produselor, Teraplast a avut în derulare și în primele trei luni ale anului investiții în relocare, iar din punct de vedere meteorologic condițiile nu au fost cele mai propice pentru derularea proiectelor;
- ü Investițiile s-au cifrat la 2,2 milioane lei și au fost orientate înspre dezvoltarea Parcului Industrial Teraplast, din Saratel (jud. Bistrita-Nasaud) și extinderea portofoliului de sisteme. Programul de relocare a unităților de producție din Bistrita, la Saratel este realizat în proporție de 95%;

Florin Urîte, director general Teraplast: “Asa cum ne-am așteptat primele trei luni ale anului au fost extrem de dificile pentru business, din cauza întârzierilor cu care s-au făcut plățile pentru proiectele publice deja realizate, a lipsei de finanțare din partea instituțiilor bancare pentru proiectele private, a dificultății cu care instituțiile statului au accesat cofinanțarea pentru proiectele publice, dar și din cauza condițiilor meteorologice, iarna din 2010 fiind mai lungă și mai geroasă decât cele din anii precedenți. Cu toate acestea am reușit ca în primele trei luni din 2010 să obținem rezultate mai mari cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai mult decât atât, ca urmare a programelor de investiții derulate în ultimii trei ani Teraplast detine un nivel ridicat de competitivitate, iar în prezent, Parcul Industrial de la Saratel este una dintre cele mai moderne locații de acest gen din Europa. Ne-am respectat angajamentele făcute în momentul listării la Bursa de Valori București, iar în continuare ne propunem dezvoltarea sistemelor Teraplast, astfel încât să putem oferi soluții complete clienților și colaboratorilor noștri.”

Indicatori principali, mii lei	T1/09	T1/10	▲%
EBITDA	5.106	4.188	(18)
Profit net	2.579	2.479	(4)
Cifra de afaceri neta	30.262	34.362	14
Investiții	6.602	2.184	(67)
Numarul mediu de angajati	489	495	1

* 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 rotunși la cel mai apropiat număr întreg, astfel că pot rezulta mici diferențe.

Evenimente semnificative in T1 2010

- Û **In luna ianuarie**, Consiliul de Administratie al Teraplast il numeste pe **Ovidiu Avram** in **Conducerea Executiva** a companiei, avand functia de Director Vanzari.
- Û 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.
- Û 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.

Perspective 2010

- Û Pentru urmatoarele luni din 2010 ne asteptam ca pretul materiilor prime (PVC, PE si PP) sa isi continue trendul crescator, iar in a doua parte a anului sa avem de-a face cu o stabilizare a valorilor de vanzare;
- Û Avand o structura financiara echilibrata si o politica prudenta de indatorare Teraplast poate sa faca fata provocarilor actuale ale pietei, astfel ca ne propunem continuarea programului de investitii in dezvoltare, in conditiile unui control strict al costurilor in vederea sustinerii realizarii cifrei de afacere;
- Û Perspective pentru 2010: in urmatoarele luni ale anului ne asteptam la o perioada mai buna pentru principalele piete pe care compania activeaza, cu conditia ca statul sa isi plateasca datoriile catre companiile de constructii. In caz contrar, desi exista proiecte, firmele de constructii se vor confrunta cu riscul de blocaje din lipsa de lichiditati. Teraplast mizeaza in special pe sectorul de infrastructura si pe partenerii si distribuitorii sai, in timp ce pe segmentul proiectelor rezidentiale si nonrezidentiale se anticipeaza doar cresteri usoare fata de anul trecut.

Teraplast SA – Rezultate financiare in T1 2010

Contul de profit si pierdere, mii lei	T1/09	T1/10	▲%
Cifra de afaceri neta	30.262	34.362	14
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold C</i>	2.679	3.594	34
<i>Productia de imobilizari</i>	162	530	227
<i>Alte venituri din exploatare</i>	1.762	434	(75)
Venituri din exploatare – TOTAL	34.865	38.920	12
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	15.224	19.313	27
<i>Alte cheltuieli materiale</i>	175	152	(13)
<i>Cheltuieli cu utilitati</i>	1.332	1.095	(18)
<i>Cheltuielile privind marfurile</i>	3.041	5.318	75
Cheltuieli cu personalul	5.024	5.133	2
<i>Ajustari de valoare privind activele</i>	2.329	2.990	28
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	4.963	3.721	(25)
Cheltuieli de exploatare – TOTAL	32.088	37.722	18
<i>Profitul din exploatare</i>	2.777	1.198	(57)
<i>Rezultatul financiar</i>	-40	1.328	3443
<i>Profit brut</i>	2.738	2.526	(8)
Profitul net	2.579	2.479	(4)
EBITDA	5.106	4.188	(18)

* 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.

Cifra de afaceri neta a Teraplast a crescut in primul trimestru din 2010 cu 14%, raportat la aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a cresterii volumelor vandute pe de o parte, iar pe de alta parte, ca urmare a majorarii pretului de vanzare. Obtinerea acestei valori este cu atat mai importanta cu cat cererea din piata s-a situat la un nivel scazut din cauza contextului economic actual, dar si din cauza iernii prelungite in comparatie cu anul trecut.

Profitul net al Teraplast a scazut cu 4% in primul trimestru din 2010, fiind influentat de cresterea cheltuielilor cu amortizarea, aferente investitiilor puse in functiune in a doua parte a anului 2009, care nu au fost recuperate integral prin cifra de afaceri realizata in acest trimestru. In plus acest indicator s-a diminuat si datorita faptului ca activitatea Teraplast este o una sezoniera, iar perioada de iarna mai prelungita si-a pus amprenta in primul trimestru din 2010, in special asupra marjelor de vanzare.

Cresterea de 27% a cheltuielilor cu materiile prime si materiile se datoreaza faptului ca productia realizata de Teraplast in primele trei luni din 2010 a fost mai mare decat productia din aceeași perioada a anului 2009, cu scopul de a intra in perioada de sezon cu o gama completa de solutii, astfel incat compania sa poata raspunde prompt oricaror solicitari venite din partea clientilor.

Concurenta agresiva a fost un alt factor care a influentat profitabilitatea companiei, deoarece fiind mai redusa cererea a existat o presiune mai mare pe pretul de vanzare in piata.

Bilant contabil, mii lei	T1/09	T1/10
ACTIVE		
A. Active imobilizate - Total	139.933	149.726
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	1.521	1.716
<i>II. Imobilizari corporale</i>	129.053	138.614
<i>III. Imobilizari financiare</i>	9.359	9.396
B. Active circulante – TOTAL	73.263	88.795
<i>I. Stocuri</i>	29.433	35.857
<i>II. Creante</i>	35.895	50.740
<i>III. Investitii financiare pe termen scurt</i>	392	662
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	7.542	1.536
<i>C. Cheltuieli in avans</i>	385	1.370
TOTAL ACTIVE	213.581	239.891
CAPITALURI SI DATORII		
<i>Capitaluri proprii</i>	142.945	146.731
<i>Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</i>	25.447	16.933
<i>Provizioane</i>	2.443	2.783
Datorii curente -TOTAL, din care:	42.746	73.443
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	13.585	33.512
<i>Datorii comerciale</i>	27.563	34.762
<i>Alte datorii</i>	1.598	5.170
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	213.581	239.891

* 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 in T1 2010 inregistreaza o crestere de 7% fata de nivelul consemnat in aceeași perioada din 2009, pe fondul investitiilor realizate in aceasta perioada.

Investitiile realizate de Teraplast in primele trei luni din 2010 s-au cifrat la 2,1 mil. lei, fiind mai reduse decat in aceeași perioada din 2009, cand acest indicator a avut valoarea de 6,6 milioane lei. Teraplast a realizat in 2008 si 2009 aproximativ 90% din programul de relocare a facilitatilor de productie din Bistrita in Parcul Industrial dezvoltat de companie la Saratel, astfel ca investitiile din 2010 vor fi concentrate pe partea de dezvoltare tehnologica, logistica si comerciala.

Stocurile au înregistrat o creștere de 21% în primul trimestru din 2010, față de aceeași perioadă a anului trecut, până la valoarea de 35 milioane lei, evoluție realizată în primul rând în scopul susținerii creșterii cifrei de afaceri și a introducerii de noi produse.

Creantele societății au crescut cu 41%, ca urmare a evoluției cu 14% a cifrei de afaceri, a dilatării termenelor de plată contractuale, dar și ca urmare a lipsei lichiditatilor din piață, în contextul alocării greoaie a finanțării de la bugetul de stat pentru lucrările 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.

Detalii Teraplast:

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

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. Principali acționari ai companiei, la data de referință 31 decembrie 2009, sunt Dorel Goia (34,27%), Emanoil Viciu (15,12%) și SIF Banat-Crisana (11,39%).

Detalii de contact:

Anca Rif

Manager de comunicare și relația cu investitorii

Tel: +40-752-101.639

Email: anca.rif@teraplast.ro

Web: www.teraplast.ro