

Bistrita
11 noiembrie 2010

Teraplast a obtinut in perioada ianuarie-septembrie 2010 rezultate financiare solide,
atat la nivel statutar, cat si la nivel consolidat

- ✓ **Cifra de afaceri a companiei Teraplast din primele noua luni ale anului 2010 a crescut cu 14,07% comparativ cu aceeasi perioada din 2009, in ciuda conditiilor dificile de pe pietele de instalatii si constructii.**
- ✓ **Profitul companiei a fost 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, iar Teraplast a avut in derulare si in primele noua luni ale anului investitii in conformitate cu programul de dezvoltare, dar si investitii in programul de relocare derulate in primele 6 luni ale anului;**
- ✓ **Investitiile s-au cifrat la 11,6 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% pentru intreg Grupul Teraplast in primele noua luni ale anului 2010;**

***Florin Urîte, director general Teraplast:** “La nivelul trimestrului III nu au existat imbunatatiri semnificative ale mediului economic, din contra am resimtit o scadere a ritmului de achizitii pentru lucrari de infrastructura, datorata pe de o parte perioadei de concedii, iar pe de alta parte prudentei pe care firmele de constructii o manifesta in privinta demararii de noi lucrari sau continuarii lucrarilor incepute, ca urmare a incertitudinii incasarilor. Cu toate acestea am reusit sa obtinem o crestere de peste 14% a cifrei de afaceri si mai mult decat atat am reusit sa finalizam relocarea tuturor capacitatilor de productie din Bistrita la Saratel. Realizarea proiectului greenfield de la Saratel, in ciuda contextului economic nefavorabil, demonstreaza inca o data ca Teraplast este o companie solida, care isi respecta angajamentele. In acest moment detinem la Saratel o platforma industriala moderna ce include ultimele tehnologii de fabricatie a produselor din PVC, PP si PE, cele mai noi sisteme informatice, prin care programam toate etapele de lucru, si nu in ultimul rand, un important Centru de Cercetare si Dezvoltare, prin intermediul caruia inginerii nostri ne ajuta sa aducem pe piata in fiecare an sisteme si solutii tehnice inovative”.*

Indicatori principali, mii lei	Ian-sept/09	Ian-sept/10	▲%
EBITDA	20.940	19.047	(9)
Profit net	11.400	9.862	(13,5)
Cifra de afaceri neta	141.284	161.168	14,07
Investitii	24.216	11.610	(52)
Numarul mediu de angajati	538	537	(0,2)

**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 ian-sept 2010

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

Perspective 2010

- ✓ Pentru ultimele trei luni ale anului 2010 ne așteptăm ca **pretul materiilor prime** (PVC, PE și PP) să înregistreze pentru început o stabilizare, care în mod inevitabil va fi urmată de o scădere a pretului spre finele anului;
- ✓ Teraplast mizează în continuare în special pe sectorul de infrastructură, pe partenerii și distribuitorii săi, în timp ce pe segmentul proiectelor rezidențiale și nonrezidențiale se anticipează un ritm similar primelor 9 luni ale anului 2010;

Teraplast SA – Rezultate financiare 9 luni/10

Contul de profit și pierdere, mii lei	9 luni/09	9 luni/10	▲%
Cifra de afaceri neta	141.284	161.168	14,07
<i>Variatia stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție – Sold C</i>	7.546	6.279	(16,7)
<i>Productia imobilizata</i>	1.798	1.605	(10,7)
<i>Alte venituri din exploatare</i>	826	1.941	135
Venituri din exploatare- TOTAL	151.455	170.993	12,9
<i>Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile</i>	73.723	89.847	21,9
<i>Alte cheltuieli materiale</i>	864	682	(21)
<i>Cheltuieli cu utilitati</i>	4.403	4.551	3,4
<i>Cheltuielile privind marfurile</i>	20.588	25.490	23,75
Cheltuieli cu personalul	17.863	18.891	5,7
<i>Cheltuieli privind imobilizarile corporale și necorporale</i>	7.382	9.466	28,2
<i>Venituri din ajustari de valoare privind imobilizarile</i>	-	(1.090)	-
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	13.834	13.574	(1,8)
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	138.658	161.413	16,4
<i>Profitul din exploatare</i>	12.797	9.580	(25,1)
<i>Rezultatul financiar</i>	(422)	919	317,8
<i>Profit brut</i>	12.374	10.499	(15,2)
<i>Impozitul pe profit</i>	974	638	(34,5)
Profitul net	11.400	9.861	(13,5)

* 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 ca pot rezulta mici diferențe.

Cifra de afaceri neta a Teraplast a crescut in primele noua luni din 2010 cu 14,07%, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a creșterii volumelor vandute pe de o parte, iar pe de alta parte, ca urmare a majorării pretului de vânzare.

Profitul net al Teraplast s-a situat la un nivel de 86,5% din valoarea obținută în aceeași perioadă a anului trecut, fiind influențat de creșterea cheltuielilor cu amortizarea, aferente investițiilor care au fost puse în funcțiune în anul 2009 și care nu au putut fi utilizate la capacitate maximă datorită climatului economic actual, marcat de o acută lipsă de lichiditate.

În plus, acest indicator a fost influențat de faptul că a existat o presiune puternică pe pretul de vânzare, astfel că nu s-a reușit în întregime absorbția creșterii de pret a materiilor prime în pretul final de livrare.

Teraplast – Bilant contabil 9 luni/10

Bilant contabil, mii lei	9 luni/09	9 luni/10
ACTIVE		
A. Active imobilizate - Total	144.209	154.069
I. Imobilizari necorporale	1.577	1.790
II. Imobilizari corporale	133.236	142.852
III. Imobilizari financiare	9.396	9.427
B. Active circulante - TOTAL	106.740	126.833
I. Stocuri	40.088	39.780
II. Creante	63.980	84.725
III. Investitii financiare pe termen scurt	502	1.004
IV. Casa și conturi la bănci	2.170	1.324
C. Cheltuieli în avans	782	2.037
TOTAL ACTIVE	251.731	282.939
CAPITALURI SI DATORII		
Capitaluri proprii	148.820	153.141
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	23.884	19.039
Provizioane	2.443	2.783
Datorii curente -TOTAL, din care:	100.468	107.976
Sume datorate instituțiilor de credit	45.646	40.956
Datorii comerciale	46.028	53.727
Alte datorii	8.793	13.293
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	251.731	282.939

**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.*

Activele imobilizate au crescut în primele noua luni ale anului 2010 cu 6,8%, față de nivelul consemnat în aceeași perioadă din 2009, pe fondul diverselor investiții realizate.

Investitiile Teraplast in primele noua luni ale anului 2010 s-au cifrat la aproximativ 11,6 milioane lei si au fost orientate inspre relocarea si dezvoltarea tehnologica din Parcul Industrial de la Saratel. In primele noua 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 scadere de 0,8% in primele noua luni din 2010, fata de aceeaasi perioada a anului trecut, pana la valoarea de 39 milioane lei, pe fondul cresterii volumelor vandute.

Creantele societatii au crescut cu 32,4%, 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.

In contextul unei dezvoltari continue, bazata pe investitii care au generat iesiri semnificative de resurse, disponibilitatile societatii au inregistrat o scadere fata de anul precedent, finantarea investitiilor si a capitalului de lucru generand totodata si o crestere a datoriilor pe termen scurt.

Datoriile pe termen lung ale societatii au inregistrat in primele 9 luni ale anului o scadere de 20,3% fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Grupul Teraplast – rezultate financiare la nivel consolidat ian-sept/10

Contul de profit si pierdere, mii lei	9 luni/09	9 luni/10	▲ %
Cifra de afaceri neta	179.620	207.506	15,6
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold C</i>	8.201	6.904	(15,8)
<i>Productia imobilizata</i>	1.919	1.860	(3,07)
<i>Alte venituri din exploatare</i>	1.063	2.307	117
Venituri din exploatare- TOTAL	190.804	218.577	14,6
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	103.499	129.447	25
<i>Alte cheltuieli materiale</i>	968	777	(19,7)
<i>Cheltuieli cu utilitati</i>	4.956	5.137	3,7
<i>Cheltuielile privind marfurile</i>	19.080	20.954	9,8
Cheltuieli cu personalul	20.608	21.842	6
<i>Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale</i>	8.666	9.813	13,2
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	16.881	17.126	1,4
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	174.658	205.096	17,4
<i>Profitul din exploatare</i>	16.146	13.481	(16,5)
<i>Rezultatul financiar</i>	-1.391	-47	96,6
<i>Profit brut</i>	14.755	11.434	(22,5)
<i>Impozitul pe profit</i>	1.202	721	(40)
Profitul net	13.553	12.713	(6,2)

*Cifrele financiare sunt intocmite in conformitate cu sistemul international de contabilitate si nu sunt auditate; toti indicatorii se refera la Grupul Teraplast; 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 Grupului Teraplast a crescut in ian-sept 2010 cu 15,6%, pana la valoarea de 207,5 milioane lei, in ciuda contextului economic dificil. Blocarea pietei pe segmentul imobiliar si de infrastructura, din cauza stoparii finantarilor publice si private, a fost si in primele noua luni ale anului 2010 principala problema cu care s-au confruntat business-urile in care este implicat Grupul Teraplast.

Cheltuielile de operare la nivel consolidat au crescut in primele noua luni din 2010 cu 17,4%, in principal ca urmare a cresterii costurilor cu materiile prime si cu marfurile. In aceeaasi perioada **veniturile din exploatare** au crescut cu 14,6%.

Profitul net al Grupului Teraplast a scăzut cu 6,2%, până la valoarea de 12,7 milioane de lei, factorii care au contribuit la această diminuare fiind, la fel ca în cazul companiei-mama, creșterea unor grupe de cheltuieli, într-o proporție mai mare decât creșterea veniturilor, precum și scăderea cererii pe piața construcțiilor.

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 noua 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 tamplărie, granule din PVC, sistemul de cahle din teracotă, 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 iunie 2010, sunt Dorel Goia (34,27%), 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

Web: www.teraplast.ro