

TERAPLAST SA
SITUATIA PRELIMINARA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL
31 decembrie 2017

(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Aceasta este situatia preliminara consolidata a Grupului Teraplast. Perimetrul de consolidare cuprinde:

- Teraplast S.A., Societatea mama,
- subsidiarele Terasteel SA, Teraglass Bistrita SRL, Teraplast Logistic SRL, Terapast Hungaria KFT, Terasteel Doo Serbia si Politub SA
- si asocierea in participatie Depaco SRL, care a devenit subsidiara controlata de Teraplast SA in ianuarie 2018

	<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
Venituri total, din care:	426.560.523	398.788.273
<i>Venituri din vanzarea de produse finite</i>	<i>383.516.465</i>	<i>343.206.719</i>
<i>Venituri din vanzarea de marfuri</i>	<i>41.832.264</i>	<i>53.865.273</i>
<i>Venituri din prestarea de servicii</i>	<i>1.211.794</i>	<i>1.716.281</i>
Alte venituri din exploatare	1.254.228	676.687
Cresterea stocurilor de produse finite si semifabricate	10.959.875	3.980.227
Materiile prime, consumabile si marfuri	(317.107.729)	(267.832.911)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(40.486.543)	(34.046.507)
Amortizarea si ajustarile pentru deprecierea activelor imobilizate, net	(18.792.650)	(15.637.545)
Ajustarile pentru deprecierea activelor circulante, net	(973.458)	51.768
Provizioane reversate, net	2.614.451	39.912
Castiguri / (Pierderi) din iesirea/evaluarea imobilizarilor	522.273	(38.020)
Castiguri din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	335	191.885
Alte cheltuieli	(40.898.760)	(39.581.067)
Rezultat operational	<u>23.652.545</u>	<u>46.592.702</u>
EBITDA ajustata *	<u>40.760.537</u>	<u>62.036.470</u>

**EBITDA ajustata: Rezultat operational inainte de: Amortizare si ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate, Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, Rezultatul din iesirea si evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor corporale si necorporale si a investitiilor imobiliare si a Cheltuielilor efectuate in legatura cu achizitia participatiilor in Depaco, TeraSteel Serbia si Politub in suma de 1,5 mil. lei in 2017 (2016: zero lei)*

Analiza rezultatelor preliminare va continua pana la finalizarea si auditarea situatiilor financiare ale societatilor din cadrul Grupului TeraPlast.