

Bistrita

10 noiembrie 2011

**Rezultatele Teraplast (TRP) pentru perioada ianuarie – septembrie 2011 reflecta optimizarea operatiunilor, dar si influentele nefavorabile ale mediului economic**

- Ø Cifra de afaceri a crescut in perioada ian-sept 2011 cu 2,3% comparativ cu aceeasi perioada din 2010, evolutia venind in principal din marfuri unde s-a inregistrat o crestere de 6,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut;
- Ø Profitul net a fost influentat negativ si de situatia economica nefavorabila;
- Ø Perspective 2011-2012: Teraplast va continua procesul de optimizare operationala, cu un accent mai puternic pe profitabilitate, dar si pe dezvoltarea in parametri a business-ului.

**Stefan D. Bucataru, director general Teraplast:** „La nivelul trimestrului III nu au existat imbunatatiri semnificative ale mediului economic. Lichiditatea din piata constructiilor a ramas la un nivel redus, din cauza intarzierilor cu care s-au facut platile pentru proiectele publice deja realizate, a lipsei de finantare din partea institutiilor bancare pentru proiectele private, dar si a dificultatii cu care institutiile statului au accesat cofinantarea pentru proiectele publice. Mai mult decat atat cresterea accelerata a cursului monedei europene a influentat negativ rezultatele financiare ale companiei. In ciuda mediului economic, vanzarile au fost pe un trend ascendent, ceea ce confirma faptul ca Teraplast poate sa isi atinga obiectivele de crestere si sa profite de oportunitatile pietei interne si externe, mai ales ca in 2011 ponderea exporturilor in cifra de afaceri a inregistrat o evolutie importanta. Actualele turbulente de pe pietele internationale ne obliga sa fim extrem de precauti, in special pe segmentul de management al costurilor, insa suntem pregatiti pentru a ne atinge obiectivele strategice pentru perioada 2011-2012.”

Indicatori principali, mii lei	1-9/11	1-9/10	▲%
<b>EBITDA</b>	6.736	18.367	(63,33%)
<b>Profit net</b>	(6.955)	6.302	(210,36%)
<b>Cifra de afaceri neta</b>	164.367	160.634	2,32%
<b>Numarul mediu de angajati</b>	481	537	(10,43%)

\* 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.

## Evenimente semnificative in perioada ian - sept 2011

**In luna ianuarie**, Consiliul de Administratie decide externalizarea Diviziei de Ferestre a Teraplast si crearea unei companii distincte – TeraGlass. Teraplast este unicul actionar al noii companii TeraGlass.

Adunarea Generala a Actionarilor a decis **in luna februarie** externalizarea activitatii de matrerie a Teraplast si crearea unei companii separate – Tera Tools. Compania Teraplast este actionar minoritar in Tera Tools.

In luna **aprilie** Teraplast a incheiat programul de rascumparare a celor 4.500.000 actiuni, asa cum a fost aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21 ianuarie 2010. Valoarea totala bruta achitata de catre societate pentru achizitionarea celor 4.500.000 de actiuni este de 2.183.090, ceea ce corespunde unui pret brut pe actiune de 0,4851 lei.

In data de **28 aprilie**, Consiliul de Administratie al Teraplast a luat act de demisia directorului general Florin Urîte, din motive personale. In locul lui, Consiliul de Administratie l-a numit pe domnul Stefan D. Bucataru (director general).

In **luna mai** domnul Stefan D. Bucataru a fost numit si presedinte al Consiliului de Administratie al Teraplast, dupa ce Emanoil Viciu a renuntat la aceasta functie, in favoarea celei de Administrator in Consiliul de Administratie al Teraplast.

In **luna mai** Alexandru Stănean a renuntat la functia de Administrator in Consiliul de Administratie al Teraplast, ca urmare a numirii sale ca director general al subsidiarei Plastsistem, in luna aprilie.

Consiliul de Administratie al Teraplast a decis, in luna **mai**, ca domnul Stefan Bucataru sa fie singura persoana care va activa in cadrul

companiei in baza unui contract de mandat, iar restul persoanelor care erau angajate sub aceeași forma (Edit Orban, Ioan Galea, Larisa Popovici si Marius Albescu) sa isi continue activitatea in companie pe baza unor contracte individuale de munca.

Compania Teraplast a finalizat in luna **mai** implementarea celui de-al doilea, din cele trei programe de instruire a propriilor angajati, 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 este de 1,17 milioane lei.

In luna **iunie** Cristina Stoian a fost numita in functia de Director Financiar; ea coordoneaza pe langa activitatile financiare ale companiei Teraplast si pe cele ale societatilor Plastsistem, TeraGlass si TeraTools.

In luna **iulie** Consiliul de Administratie decide infiintarea punctului de lucru "fabrica de tamplarie PVC" si introducerea unui nou obiect de activitate pentru compania Teraplast – fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii.

Teraplast a demarat in **septembrie** productia containerelor semiîngropate pentru colectarea selectiva a deseurilor, fiind singurul producator din Romania al acestor produse. Containerele semiîngropate se vor realiza prin rotoformare, in **Fabrica de poliolefine**, pusa in functiune in anul 2009, in Parcul Industrial Teraplast de la Saratel. Investitiile pentru lansarea in productie a containerelor semiîngropate din PE s-au limitat la achizitia de matrite, aproximativ **40.000 de euro**.

## Teraplast SA – Contul de profit si pierdere in perioada ian-sept 2011

mii lei	1-9/11	1-9/10	▲ %
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>164.367</b>	<b>160.634</b>	2,32%
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold C</i>	1.378	7.602	(81,87%)
<i>Productia de immobilizari</i>	402	1.413	(71,55%)
<i>Alte venituri din exploatare</i>	4.139	1.025	303,80%
<b>Venituri din exploatare – TOTAL</b>	<b>170.286</b>	<b>170.674</b>	(0,23%)
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	92.504	89.847	2,96%
<i>Alte cheltuieli materiale</i>	625	671	(6,86%)
<i>Cheltuieli cu utilitati</i>	5.179	4.977	4,06%
<i>Cheltuielile privind marfurile</i>	27.742	25.490	8,83%
<i>Reducerile comerciale</i>	(251)	(6)	(4083,33%)
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	16.413	19.860	(17,36%)
<i>Ajustari de valoare privind activele fixe</i>	10.547	9.316	13,21%
<i>Ajustari de valoare privind activele circulante</i>	491	787	(37,61%)
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	20.834	10.681	95,06%
<b>Cheltuieli de exploatare – TOTAL</b>	<b>174.084</b>	<b>161.623</b>	7,71%
<i>(Pierdere)/Profit din exploatare</i>	(3.798)	9.051	(141,96%)
<i>Rezultatul financiar</i>	(3.157)	(2.717)	(16,19%)
<i>(Pierdere)/Profit brut</i>	(6.955)	6.334	(209,80%)
<b>(Pierdere)/Profit net</b>	<b>(6.955)</b>	<b>6.302</b>	<b>(210,36%)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>6.736</b>	<b>18.367</b>	<b>(63,33%)</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.

**Cifra de afaceri neta** a Teraplast a crescut in primele noua luni din 2011 cu 2,3%, raportat la aceeași perioadă a anului trecut. S-a înregistrat o creștere a vânzării de marfuri, dar și a celor către piața externă, în timp ce pe piața internă doar sistemele de tubulatură și profile PVC pentru tamplărie au înregistrat creșteri, restul sistemelor fiind în stagnare sau chiar în scădere. Compania Teraplast exportă în principal în rețele DIY din Austria, Germania, Slovenia, Croația și Ungaria.

S-au înregistrat creșteri ale pozițiilor reprezentate de **alte venituri din exploatare**, dar și componenta corespunzătoare din cadrul **altor cheltuieli din exploatare** în principal datorate valorificării inventarelor efectuate pe parcursul trimestrului al treilea; venitul net cumulată total rezultat a fost de 0,2 mil lei.

**Profitul Teraplast** a fost de asemenea influențat negativ de creșterea cheltuielilor cu dobândă în primele noua luni din 2011, cu aproximativ 10%, dar și a cheltuielilor cu diferențele de curs, cu aproximativ 20% față de aceeași perioadă din 2010.

## Teraplast - Bilant contabil sept 2011

mii lei	1-9/11	1-9/10
<b>ACTIVE</b>		
<b>A. Active imobilizate - Total</b>	<b>158.272</b>	<b>152.840</b>
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	994	1.790
<i>II. Imobilizari corporale</i>	145.613	141.751
<i>III. Imobilizari financiare</i>	11.665	9.299
<b>B. Active circulante – TOTAL</b>	<b>101.921</b>	<b>127.735</b>
<i>I. Stocuri</i>	32.704	39.780
<i>II. Creante</i>	67.266	83.961
<i>III. Investitii financiare pe termen scurt</i>	56	728
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	1.399	1.600
<i>C. Cheltuieli in avans</i>	496	1.666
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>260.193</b>	<b>280.575</b>
<b>CAPITALURI SI DATORII</b>		
<i>Capitaluri proprii</i>	137.927	149.582
<i>Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</i>	21.552	13.173
<i>Provizioane</i>	1.954	1.043
<b>Datorii curente -TOTAL, din care:</b>	<b>98.760</b>	<b>116.777</b>
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	37.965	46.822
<i>Datorii comerciale</i>	48.033	58.353
<i>Alte datorii</i>	12.762	11.602
<b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b>	<b>260.193</b>	<b>280.575</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.

**Activele imobilizate** au crescut in primele noua luni ale anului 2011 cu aproximativ 4%, fata de nivelul consemnat in aceeaasi perioada din 2010, ca rezultat al investitiilor realizate, dar si datorita cresterii pozitiei de **imobilizari financiare** cu 25% este prin cresterea participatiei Teraplast la capitalul social al Plastsistem. Aceasta s-a facut prin aport in natura (teren si imobil situate in Bistrita), procentul de detinere la 30 septembrie 2011 fiind de 78,71% (2010: 72,54%).

**Activele circulante** au inregistrat o scadere de aproximativ 20% fata de septembrie 2010. In structura, **stocurile** s-au redus cu 18%, la 32,7 mil. lei iar **creantele** s-au redus cu 19,8%, la 67,2 mil. lei (2010: 83,9 mil. lei). In aceeaasi perioada, numerarul din casa si banci a fost de aproximativ 1,40 mil. lei (cu 0,20 mil. lei mai putin decat in 2010). Stocurile de materii prime si materiale au crescut cu aproximativ 19% fata de septembrie 2010, marfurile au ramas la valori similare, in timp ce produsele finite au scazut cu aproximativ 35%.

Datoriile catre institutiile financiare s-au mentinut la un nivel similar cu cel de la septembrie 2010, in timp ce datoriile comerciale s-au diminuat cu aproximativ 18%. De asemenea, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt la un nivel de 1,95 mil. lei (suma de 1,72 mil. lei reprezentand corectia inregistrata la sfarsitul lunii iunie 2011, aferenta anului precedent).

## **Perspective 2011**

Pentru urmatoarele 3 luni ne asteptam ca **pretul materiilor prime** (PVC, PE si PP) sa inregistreze usoare scaderi, acest trend fiind deja vizibil inca din prima luna a trimestrului patru.

Ultimul trimestru al anului in domeniul de activitate al Teraplast inseamna intrarea in **perioada de extrasezon**, astfel incat ne asteptam la stagnari si chiar scaderi ale principalelor segmente de business. In aceasta perioada, societatea se va concentra pe **dezvoltarea pietelor externe**, in vederea compensarii scaderii cererii de pe piata interna din perioada de iarna.

De asemenea, **nivelul costurilor se va diminua** in principal prin scaderea cheltuielilor

cu materiile prime, alinierea nivelului personalului la necesitatile sezonului rece, dar si alte masuri operationale.

Tot in aceasta perioada se vor efectua investitii pentru convertirea unor sectoare de productie in scadere catre altele care au inregistrat cresteri. Teraplast intentioneaza **externalizarea unor linii de business colaterale** (cum ar fi productia de cahle ceramice), in vederea imbunatatirii fluxului de numerar si accelerarea reducerii de cheltuieli.

Managementul se va concentra asupra activelor (real estate) eliberate in urma finalizarii relocarii la platforma industriala Saratel, in vederea sustinerii partiale a programului de investitii.

\*\*\*

### **Detalii Teraplast:**

*Compania Teraplast este cea mai mare entitate a Grupului Teraplast, iar portofoliul de produse al firmei acopera toata gama instalatiilor (mai putin cele de incalzire si ventilatie). Gama de produse Teraplast este structurata pe opt sisteme si anume: sistemul de alimentare cu apa, sistemul de canalizari exterioare, sistemul de canalizari interioare, sistemul de decoratiuni si amenajari interioare si exterioare, sistemul de profile PVC pentru tamplarie, granule din PVC, sistemul de cahle din teracota si sistemul electric.*

*Incepand din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TRP, iar din aprilie 2009 compania a fost inclusa in componenta indicelui BET-XT. Principalii actionari ai companiei, la data de referinta 30 septembrie 2011, sunt Dorel Goia (34,27%), SIF Banat-Crisana (11,00%), Emanoil Viciu (10,15%) si Alti actionari (44,58%).*

### **Detalii de contact:**

#### **Anca Rif**

*Manager de comunicare si relatia 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)