

Bistrita
11 august 2011

Rezultatele Teraplast (TRP) sustinute de cresterea neta a cifrei de afaceri

(Rezultate obtinute individual de Teraplast in semestrul I din 2011)

- ü Cifra de afaceri Teraplast din primul semestru 2011 a crescut cu 5,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2010;
- ü Profitul net a fost influențat negativ de necesitatea înregistrării anumitor provizioane și corecții, dar și de creșterea costurilor cu materiile prime, care au fost transferate doar parțial în prețul de vânzare din piață, din cauza situației economice nefavorabile.

Stefan D. Bucataru, director general Teraplast: „Primele șase luni ale anului 2011 sunt puternic influențate de creșterea prețului la materiile prime, dar și de anumite corecții și provizioane înregistrate. Considerăm că în următoarele șase luni ale anului 2011, printr-un control riguros al costurilor, vom reuși să ne atingem obiectivele propuse și să continuăm dezvoltarea sănătoasă a companiei. Se au în vedere oportunitățile pieței interne, dar și cele externe, exporturile Teraplast fiind în creștere comparativ cu anul trecut.”

Indicatori principali, mii lei	S1/11	S1/10	▲%
EBITDA	1.281	11.767	(89%)
Profit net	(4.998)	5.837	(186%)
Cifra de afaceri neta	99.033	93.909	5,5%
Numarul mediu de angajati	421	521	(19%)

* 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.

Evenimente semnificative in S1 2011

- Û **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.
- Û Adunarea Generala a Actionarilor a decis **in luna februarie** externalizarea activitatii de matriterie a Teraplast si crearea unei companii separate – Tera Tools. Compania Teraplast este actionar minoritar in Tera Tools.
- Û 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.
- Û 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).
- Û 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.
- Û In **luna mai** Alexandru Stânean 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.
- Û 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 aceeasi forma (Edit Orban, Ioan Galea, Larisa Popovici si Marius Albescu) sa isi continue activitatea in companie pe baza unor contracte individuale de munca.
- Û 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.
- Û In luna **ianie** 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.

Teraplast SA – Situatii financiare in Semestrul 1 (S1) 2011

Contul de profit si pierdere, mii lei	S1 2011	S1 2010	▲%
Cifra de afaceri neta	99.033	93.909	5,5%
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold C</i>	4.630	4.870	(4,9)%
<i>Productia de imobilizari</i>	151	1.200	(87,4)%
<i>Alte venituri din exploatare</i>	1.838	536	243%
Venituri din exploatare – TOTAL	105.652	100.515	5,1%
<i>Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</i>	57.028	51.548	10,6%
<i>Alte cheltuieli materiale</i>	380	392	(3,1)%
<i>Cheltuieli cu utilitati</i>	3.130	2.807	11,5%
<i>Cheltuielile privind marfurile</i>	20.248	14.793	36,9%
<i>Reducerile comerciale</i>	(247)	-	100%
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	10.654	11.790	(9,6)%
<i>Ajustari de valoare privind activele fixe</i>	6.183	4.880	26,7%
<i>Ajustari de valoare privind activele circulante</i>	1.502	-	100%
<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	11.675	8.504	37,3%
Cheltuieli de exploatare – TOTAL	110.554	94.714	16,7%
<i>(Pierdere)/Profit din exploatare</i>	(4.902)	5.801	(185,1)%
<i>Rezultatul financiar</i>	(96)	260	(137,2)%
<i>(Pierdere)/Profit brut</i>	(4.998)	6.061	(182,4)%
(Pierdere)/Profit net	(4.998)	5.837	(185,6%)
EBITDA	1.281	11.767	(89,1%)

* 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 primul trimestru din 2011 cu 5,5%, raportat la aceeaasi perioada a anului trecut. In structura, productia vanduta reprezinta 76,8% din totalul cifrei de afaceri (2010: 81,2%), in timp ce veniturile nete cu marfurile vandute reprezinta 23,2% (2010: 18,8%).

Incepand cu finele anului 2010, piata materiilor prime de origine petroliera a crescut semnificativ, trend care s-a mentinut pe tot parcursul semestrului 1 al anului 2011. La principalele **materii prime** (PVC, PP, PE si plastifianti), care reprezinta aproximativ 50% din totalul cifrei de achizitii, preturile medii au inregistrat cresteri intre 12% si 60%. In conditiile in care piata materialelor de constructii nu a inregistrat revirimentul asteptat, cresterile de costuri generate de evolutia preturilor materiilor prime au fost transferate partial in pretul de vanzare al produselor finite, cu impact in profitabilitatea companiei.

Profitul Teraplast a fost de asemenea influentat negativ de **provizioanele pentru activele circulante** care au crescut fata de 2010, cu aproximativ 2,50 mil. lei, ca urmare a evaluarii portofoliului de clienti in sold la 30 iunie 2011. Mai mult, **cheltuielile operationale** includ aproximativ 1 mil lei, ce reprezinta penalitati si dobanzi de intarziere. Estimam ca aceste cheltuieli au caracter unitar, nerecurent si nu se vor mai regasi la acelasi nivel in a doua perioada a anului.

Teraplast - Bilant contabil la 30 iunie 2011

Bilant contabil, mii lei	Iun 2011	Iun 2010
ACTIVE		
A. Active imobilizate - Total	161.786	153.959
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	968	1.907
<i>II. Imobilizari corporale</i>	149.009	142.573
<i>III. Imobilizari financiare</i>	11.809	9.479
B. Active circulante – TOTAL	101.896	111.884
<i>I. Stocuri</i>	32.944	35.847
<i>II. Creante</i>	65.703	71.815
<i>III. Investitii financiare pe termen scurt</i>	330	732
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	2.722	1.726
<i>C. Cheltuieli in avans</i>	197	1.764
TOTAL ACTIVE	263.682	265.843
CAPITALURI SI DATORII		
<i>Capitaluri proprii</i>	139.884	149.340
<i>Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</i>	23.568	14.798
<i>Provizioane</i>	1.723	2.783
Datorii curente -TOTAL, din care:	98.507	98.922
<i>Sume datorate institutiilor de credit</i>	35.803	45.255
<i>Datorii comerciale</i>	51.786	45.973
<i>Alte datorii</i>	10.918	7.694
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	263.682	265.843

*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.

Cresterea pozitiei de **imobilizari financiare** cu 2,33 mil. lei este determinata in principal de cresterea participatiei TERAPLAST SA la capitalul social al SC Plastsistem SA prin aport in natura (teren si imobil situate in Bistrita), procentul de detinere la 30 iunie 2011 fiind de 78,71% (2010: 72,54%).

Activele circulante s-au mentinut la un nivel usor diminuat fata de iunie 2010; in structura, stocurile s-au redus cu 8,1%, la 32,94 mil. lei (2010: 35,84 mil. lei), iar creantele s-au redus cu 8,5%, la 65,7 mil. lei (2010: 71,8 mil. lei). In acelasi timp, numerarul din casa si banci a crescut cu 57% cu aproximativ 1 mil. lei. In perioada iulie 2010 – iunie 2011, Teraplast a rambursat credite pentru investitii, conform scadentelor si a contractat facilitati suplimentare pe termen mediu, pentru sustinerea activitatii operationale.

Capitalurile proprii includ 11,13 mil. lei reprezentand corectii aferente exercitiului financiar precedent, inregistrari care au afectat atat creantele (8,41 mil. lei) si stocurile (1,33 mil. lei) companiei, dar si datoriile (1,39 mil. lei). Toate aceste corectii au fost incluse in rezultatele financiare consolidate, intocmite la data de 31 decembrie 2010, aprobate de AGA Teraplast in data de 29 iulie 2011.

Perspective 2011

- Ü Pentru urmatoarele 6 luni ne asteptam ca **pretul materiilor prime** (PVC, PE si PP) sa inregistreze o crestere odata cu intrarea in sezonul de toamna.
- Ü Pe segmentul de **infrastructura** estimam o crestere a pietei, atat pentru a doua jumatate a anului cat si pentru anul 2012, generata de accesul la fondurile europene disponibile pentru acest sector; pe segmentul **rezidential** ne asteptam la o crestere timida anul acesta si anul viitor, in timp ce pe segmentul **nonrezidential** estimam o crestere constanta pe urmatoarele 18 luni.
- Ü Persistenta conditiilor economice dificile pe piata interna va fi contracarata, pe de o parte, prin cresterea ponderii exporturilor, in ansamblul vanzarilor, iar pe de alta parte prin dezvoltarea canalelor de distribuitori si retele; ambele masuri vor contribui la imbunatatirea acoperirii teritoriale, la o mai mare selectivitate in privinta calitatii clientilor, cresterea vanzarilor, dar si la reducerea perioadei de incasare a creantelor comerciale.

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 iunie 2011, sunt Dorel Goia (34,27%), SIF Banat-Crisana (10,83%), Emanoil Viciu (10,15%) si Alti actionari (44,75%).

Detalii de contact:**Anca Rif**

Manager de comunicare si relatia cu investitorii

Tel: +40-752-101.639

Email: anca.rif@teraplast.ro

Web: www.teraplast.ro