

ANEXE

Situatia consolidata a veniturilor si cheltuielilor la 31 decembrie 2016 (Grup Teraplast)

mii lei	2016	2015	▲%
Venituri	398.862	393.542	1,35
Alte venituri din exploatare	677	1.253	(46)
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	3.980	3.851	3,35
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(267.833)	(272.566)	(1,74)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(34.044)	(32.555)	4,57
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(15.397)	(15.826)	(2,71)
Castiguri / (Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	(52)	(195)	(73,52)
Castiguri / (Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	1.930	(1.242)	(255,32)
Alte cheltuieli	(39.789)	(36.258)	9,74
Costuri financiare	(5.979)	(7.434)	(19,57)
Venituri financiare	3.769	4.168	(9,59)
Cota-parte din profitul sau pierderea aferent(a) asocierii in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	742	4.119	(81,99)
Profitul/(Pierderea) inainte de impozitare	46.866	40.857	14,71
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(6.546)	(5.609)	16,69
Profitul/(Pierderea) exercitiului financiar	40.320	35.247	14,39
Total rezultat global	41.536	33.840	22,74
Rezultatul exercitiului financiar din care:	40.320	35.247	14,39
Atribuibil detinatorilor de capital propriu ai Teraplast SA	40.178	34.474	16,55
Interese care nu controleaza	141	774	
Numar de actiuni	566.432.660	288.875.880	
Rezultat pe actiune (lei)	0,071	0,119	

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele consolidate ale Grupului Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

**Consolidarea include elementele de venituri si cheltuieli ale companiilor Teraplast, TeraSteel, Teraplast Moldova, Teraplast Logistic si Teraglass, in procent de 100%, si nu le include pe cele ale firmei Politub. Aceasta din urma, fiind entitate controlata in comun sub forma de asociere in participatie, se consolideaza prin metoda punerii in echivalenta.

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu

Situatia consolidata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2016 (Grup Teraplast)

mii lei	2016	2015	▲%
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	131.836	130.065	1,36
Investitii imobiliare	11.493	12.115	(5,14)
Imobilizari necorporale	1.367	1.080	26,64
Investitia in asociere in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta	12.677	15.935	(20,45)
Alte investitii financiare	16	16	0
Total active imobilizate	157.389	159.211	(1,14)
Active circulante			
Stocuri	67.059	53.356	25,68
Creante comerciale si similare	65.357	86.616	(24,54)
Cheltuieli inregistrate in avans	326	388	(16,01)
Numerar si depozite pe termen scurt	16.032	12.556	27,69
Total active circulante	148.774	152.916	(2,71)
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii		-	
Total active	306.164	312.127	(1,91)
Capital propriu si datorii			
Capital propriu	56.643	28.888	96,08
Capital subscris	56.643	28.888	96,08
Alte elemente de capital	317	951	(66,62)
Prime de capital	27.385	27.385	0
Rezerve din reevaluare	19.782	18.566	6,55
Rezerve legale	12.327	9.864	24,97
Rezultat reportat	98.342	97.580	0,78
Capital atribuibil intereselor care controleaza	214.796	183.233	17,23
Interese care nu controleaza	341	200	70,63
Total capital propriu	215.138	183.433	
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	10.505	10.535	(0,29)
Alte datorii pe termen lung	487	0	
Datorii privind beneficiile angajatilor	352	295	(19,21)
Subventii pentru investitii	2.929	3.373	(13,19)
Datorii privind impozitele amanate	4.140	3.982	3,97
Total datorii pe termen lung	18.412	18.186	1,24
Datorii curente			
Datorii comerciale si similare	52.632	66.888	(21,31)
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	15.919	38.533	(58,69)
Impozit pe profit de plata	542	1.446	(62,5)

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu

Subventii pentru investitii- portiune curenta	463	467	(0,82)
Provizioane	3.057	3.174	(3,68)
Total datorii curente	72.614	110.508	(34,29)
Total datorii	91.026	128.694	(29,27)
Total capital propriu si pasive	306.164	312.127	(1,91)

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele consolidate ale Grupului Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

**Consolidarea include elementele de venituri si cheltuieli ale companiilor Teraplast, TeraSteel, Teraplast Moldova, Teraplast Logistic si Teraglass, in procent de 100%, si nu le include pe cele ale firmei Politub. Aceasta din urma, fiind entitate controlata in comun sub forma de asociere in participatie, se consolideaza prin metoda punerii in echivalenta.

Situatia individuala a veniturilor si cheltuielilor la 31 decembrie 2016 (Teraplast SA)

mii lei	2016	2015	▲%
Venituri	257.296	267.975	(3,98)
Alte venituri din exploatare	143	8.672	(98,35)
Modificari in cadrul stocurilor de produse finite si productie in curs	2.328	3.569	(34,77)
Materiile prime, consumabile folosite si marfuri	(166.042)	(181.117)	(8,32)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(20.511)	(22.757)	(9,87)
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(10.556)	(12.161)	(13,2)
Castiguri / (Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	(215)	28	(880,92)
Castiguri / (Pierderi) din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	1.930	(1.242)	(255,32)
Alte cheltuieli	(30.490)	(33.153)	(8,03)
Costuri financiare	(3.164)	(5.518)	(42,67)
Venituri financiare	14.535	8.208	77,09
Profitul/(Pierdere) inainte de impozitare	45.254	32.502	39,23
Venit/(Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(4.417)	(4.120)	7,21
Profitul/(Pierdere) exercitiului financiar	40.837	28.382	43,88
Reevaluare mijloace fixe	528	(1.853)	(128,49)
Impactul impozitului amanat	(84)	297	(128,49)
Total rezultat global	41.280	26.825	53,89
Numar de actiuni	566.432.663	288.875.880	
Rezultat pe actiune (lei)	0,073	0,093	

*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu

Situatia individuala a pozitiei financiare la 31 decembrie 2016 (Teraplast SA)

mii lei	2016	2015	▲%
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	93.248	90.935	2,54
Investitii imobiliare	19.020	19.623	(3,07)
Imobilizari necorporale	859	559	53,64
Investitii in filiale	11.301	11.256	0,4
Alte imobilizari financiare	15	15	0
Creante comerciale imobilizate	5.269	6.957	(24,27)
Total active imobilizate	129.712	129.345	0,28
Active circulante			
Stocuri	42.435	34.327	23,62
Creante comerciale si similare	50.822	69.664	(27,05)
Cheltuieli inregistrate in avans	221	302	(26,9)
Numerar si depozite pe termen scurt	10.690	11.101	(3,71)
Total active circulante	104.168	115.394	(9,73)
Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii			
Total active	233.880	244.740	(4,44)
Capital propriu si datorii			
Capital propriu	183.456	151.231	21,31
Capital subscris	56.643	28.888	96,08
Alte elemente de capital	317	951	(66,62)
Prime de capital	27.385	27.385	0
Rezerve din reevaluare	17.489	17.046	2,6
Rezerve legale	7.658	5.444	40,68
Rezultat reportat	73.963	71.519	3,42
Total capital propriu	183.456	151.231	21,31
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	9.180	8.063	13,86
Alte datorii pe termen lung	487	-	-
Datorii privind beneficiile angajatilor	239	236	1,01
Subventii pentru investitii			
Datorii privind impozitele amanate	2.959	2.948	0,37
Total datorii pe termen lung	12.865	11.247	14,39
Datorii curente			
Datorii comerciale si similare	29.333	48.195	(39,14)
Imprumuturi si datorii de leasing financiar	5.240	30.077	(82,58)
Impozit pe profit de plata	223	815	(72,61)
Subventii pentru investitii- portiune curenta			
Provizioane	2.762	3.174	(12,96)

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu

Total datorii curente	37.558	82.261	(54,34)
Total datorii	50.423	93.509	(46,08)
Total capital propriu si pasive	233.880	244.740	(4,44)

**Cifrele financiare sunt neauditare si prezinta rezultatele individuale ale Teraplast, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);*

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu

Sediul central:

Parc Industrial Teraplast,
DN 15A, km 45+500
Cod. 427298, Jud. Bistrita-Nasaud
Tel. 0263-238202, Fax. 0263-231221
www.teraplast.ro

soluții eficiente pentru oameni și mediu