

Rezultate financiare preliminare, inregistrate individual de Teraplast, in 2008

Compania Teraplast a obtinut in anul 2008 un profit net de 19,47 milioane lei, in crestere cu 19,33% fata de anul precedent. In ciuda conditiilor nefavorabile ale pietei constructiilor, din ultimul trimestru al anului 2008, rata profitului net a crescut anul trecut pana la valoarea de 9,96%, fata de 8,78%, la cat s-a cifrat acest indicator in 2007. Evolutia ratei profitului este un rezultat al masurilor de gestionare eficienta a costurilor.

Cifra de afaceri a companiei a ajuns la sfarsitul lui 2008 la o valoare de 195,43 milioane lei, in crestere cu 5,11% fata de 2007, cand acest indicator individual s-a cifrat la 185,79 milioane lei.

Florin Urîte, director general Teraplast: *“Daca in primele noua luni din 2008 criza financiara internationala nu a avut efecte notabile asupra pietei romanesti, in ultimele trei luni ale anului precedent, situatia economiei romanesti s-a deteriorat progresiv, iar efectele crizei financiare internationale au inceput sa se simta si pe piata locala. In acest context, inca de anul trecut am demarat primele masuri anticriza, cu scopul de a reduce costurile, astfel incat compania sa dispuna de resursele necesare pentru proiectele aflate in desfasurare”.*

Ca urmare a gestionarii eficiente a resurselor, la finele anului 2008 capitalurile proprii al societatii s-au cifrat la 139.385.067 lei, se poate spune chiar ca afacerea si-a dublat patrimoniul fata de finele exercitiului precedent. Aceasta se datoreaza administrarii eficiente a resurselor financiare atrase de pe piata de capital prin derularea la inceputul anului 2008 a unui IPO de succes.

Situatia sintetica a patrimoniului la 31.12.2008 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	31.12.2008	31.12.2007	% 2008/2007
A			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	1.550.250	1.746.797	-11,25%
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	116.352.961	79.157.883	46,99%
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	6.948.006	4.219.122	64,68%
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	124.851.217	85.123.802	46,67%
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
TOTAL: (rd. 20 la 23)	23.838.560	18.167.048	31,22%
II. CREANTE			
TOTAL: (rd. 25 la 29)	40.586.234	35.448.879	14,49%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
TOTAL: (rd. 31 la 32)	168.936	109.265	54,61%
IV. CASA SI CONTURILA BANCII			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	73.600.540	56.076.269	31,25%
C. CHELTUIELI IN AVANS			
	32.750	608.147	-117,49%
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
TOTAL: (rd. 37 la 44)	34.661.109	56.839.381	-39,03%
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE			
	38.972.181	(154.965)	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE			
	163.823.396	84.968.837	92,65%
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
TOTAL: (rd.48 la 55)	22.986.276	6.613.468	247,57%
H. PROVIZIOANE			
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57+59)	1.316.941	5.515.298	-76,12%
I. VENITURI IN AVANS			
TOTAL (rd.61+62)			
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
TOTAL (rd.64 la 66)	29.787.588	24.822.990	20,00%
II. PRIME DE CAPITAL			
	42.245.118		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
	20.675.346	20.675.346	0,00%
IV. REZERVE			
TOTAL (rd. 70 la 73)	39.112.745	22.477.709	69,14%
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)			
	Sold C		
	Sold D	10.676.193	10.676.193
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
	Sold C	19.470.393	16.316.603
	Sold D		
Repartizarea profitului (ct. 129)	1.094.818	776.384	
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	139.520.179	72.840.071	33,36%
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 83+84)	139.520.179	72.840.071	33,36%

In 2008 veniturile din exploatare au crescut cu 9,56% fata de anul 2007, pe fondul cresterii veniturilor din productia stocata, precum si a veniturilor din productia imobilizata, acestea din urma fiind generate de derularea investitiei in noul parc industrial de la Saratel.

In acelasi timp cheltuielile de exploatare au fost de 181.461.832 lei, fiind cu 9,19% mai mari decat cele aferente exercitiului financiar anterior.

In aceste conditii profitul din exploatare a inregistrat o crestere de 12,26% fata de cel inregistrat la finele anului precedent.

Activitatea financiara a societatii s-a concretizat in:

- venituri financiare in suma de 3.882.711 lei, a caror crestere cu 50,54 % se datoreaza veniturilor rezultate din plasarea sumelor provenite din IPO
- cheltuieli financiare in suma de 7.246.041 lei, a caror crestere cu 15,60% se datoreaza reevaluarii la un curs de schimb crescut cu 10,38% a datoriilor in valuta (cursul de schimb la 31.12.2008 este 3,9852 lei/euro, iar la 31.12.2007 a fost de 3,6102 lei/euro).

In aceste conditii s-a inregistrat pierdere financiara de 3.264.441 lei, aceasta fiind cu 11,51% mai mica decat pierderea financiara a anului 2007.

Compania Teraplast deruleaza inca de anul trecut un amplu program de investitii ce presupune relocarea majoritatii capacitatilor de productie din Bistrita, la Saratel, unde compania dezvolta un parc industrial pe o suprafata de 22 hectare.

Relocarea facilitatilor de productie la Saratel va genera avantajele multiple, insa cele mai importante ar fi ca noua locatie va permite dezvoltarea viitoare a afacerilor Teraplast si ca, avand concentrata intr-o singura locatie cea mai mare parte a activitatilor, se va obtine o sinergie puternica prin folosirea optima a unor facilitati precum infrastructura, spatii de depozitare sau operatori manipulare. In plus, relocarea la Saratel va genera o reducere a costurilor de productie si o crestere a productivitatii.



S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România

J02/735/1992
C.U.I. Ro3094980
RO77BACX000000430065018
UniCredit Ţiriac România
RO65BRDE060SV01369600600

Tel.: 0263-238202; 0263-238207
Fax: 0263-231221; 0263-231747
e-mail: office@teraplast.ro
www.teraplast.ro

Sinteza contului de profit si pierdere pe anul 2008 se prezinta astfel:

TERAPLAST SA

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2007	2008-2007	2008/2007(%)
A					
1. Cifra de afaceri neta	1	195.289.076	185.795.778	9.493.299	5,11%
(rd. 02 la 05)					
Productia vanduta	2	162.574.413	154.182.304	8.392.109	5,44%
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)					
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	32.597.023	31.418.152	1.178.872	3,75%
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (766*)	4				
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5	117.640	195.322	(77.682)	-39,77%
(ct. 7411)					
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)					
Sold C	6	6.633.462	389.705	6.866.985	1602,18%
Sold D	7				
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	8	2.131.571	1.323.352	808.219	61,07%
(ct. 721+722)					
4. Alte venituri din exploatare	9	2.680.012	1.188.210	1.491.802	125,55%
(ct. 758+7417)					
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	206.734.122	188.697.044	18.037.077	9,56%
(rd. 01+06-07+08+09)					
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	11	100.365.087	90.342.357	10.022.730	11,09%
(ct. 601+602-7412)					
Alte cheltuieli materiale	12	791.975	1.032.674	(240.699)	-23,31%
(ct. 603+604+606+608)					
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	13	5.651.996	5.053.428	598.568	11,84%
(ct. 605-7413)					
Cheltuielile privind marfurile (ct. 607)	14	27.189.271	27.998.524	(809.253)	-2,89%
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	26.388.886	22.754.961	3.633.924	15,97%
a) salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	21.356.518	17.791.654	3.564.863	20,04%
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	17	5.032.368	4.963.307	69.061	1,39%
(ct. 645-7415)					
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	18	8.217.416	5.949.754	2.267.662	38,11%
(rd. 19-20)					
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	8.217.416	5.949.754	2.267.662	38,11%
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20		0	(0)	-100,00%
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante	21	(9.282)	124.899	(134.181)	
(rd. 22-23)					
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	142.322	124.899	17.423	
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	151.603		151.603	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	17.064.840	14.201.221	2.863.618	20,16%
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe	25	14.684.234	12.576.246	2.107.988	16,76%
(ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628+621-7416)					
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	548.538	367.098	181.440	49,43%
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	1.832.068	1.257.878	574.191	45,65%
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ale caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct 666*)	28				
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	(4.198.356)	(1.272.699)	(2.925.657)	
Cheltuieli (ct. 6812)	30	1.316.941	3.194.069	(1.877.128)	
Venituri (ct. 7812)	31	5.515.297	4.466.768	1.048.530	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	32	181.461.832	166.185.119	15.276.713	9,19%
(rd. 11 la 15+18+21+24+29)					
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 10-32)	33	25.272.289	22.511.925	2.760.364	12,26%
- Pierdere (rd. 32-10)	34				

9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35	106.960	606.937	(499.977)	-82,38%
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	-	-	-	-
10. Veniturile din alte investitii si imprumuturi care fac parte din active imobilizate (ct. 763)	37	-	-	-	-
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	-	-	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	1.432.439	27.192	1.405.246	5167,79%
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	-	-	-	-
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	41	2.343.312	1.945.106	398.207	20,47%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	3.882.711	2.579.235	1.303.476	50,54%
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	44	-	-	-	-
Venituri (ct. 786)	45	-	-	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	1.892.316	1.793.019	99.297	5,54%
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	-	-	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	48	5.353.725	4.475.306	878.418	19,63%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	7.246.041	6.268.325	977.716	15,60%
PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - TOTAL					
- Profit (rd. 42-49)	50	-	-	-	-
- Pierdere (rd.49 - 42)	51	3.264.441	3.689.091	(424.649)	-11,51%
14. PROFIT SAU PIERDEREA CURENT(A):					
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	21.082.388	19.359.286	1.723.102	8,90%
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	-	-	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	-	-	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	-	-	-	-
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA					
- Profit (rd. 54-55)	56	-	-	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	-	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	210.616.832	191.276.279	19.340.554	10,11%
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	188.707.873	172.453.444	16.254.429	9,43%
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):					
- Profit (rd. 58-59)	60	21.908.960	18.822.834	3.086.125	16,40%
- Pierdere (rd. 59-58)	61	-	-	-	-
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)	62	2.438.566	2.506.232	(67.666)	-2,70%
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	-	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 60-62-63)	64	19.470.394	16.316.602	3.153.791	19,33%
- Pierdere (rd. 61+62+63); (rd. 62+63-60)	65	-	-	-	-

*Raportul cuprinde situațiile financiare preliminare aferente anului 2008. Situațiile financiare sunt individuale (neconsolidate), neauditate, întocmite în conformitate cu standardele românești de contabilitate.

Pentru 2009 compania Teraplast are ca principale obiective finalizarea relocării fabricilor în parcul industrial de la Saratel, extinderea portofoliului de produse și dezvoltarea unor divizii, precum cea de ferestre. Realizarea acestor planuri va avea însă în vedere respectarea măsurilor de reducere a costurilor.

Detalii Teraplast:

Compania Teraplast face parte din Grupul Teraplast Bistrița, care mai include subsidiarele Teraplast, Plastsistem și Politub. Teraplast este cel mai mare procesator de PVC din România, Plastsistem produce panouri sandwich și structuri metalice pentru construcții comerciale și industriale, iar Politub produce tuburi din polietilenă pentru rețelele de gaz și apă.



S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România

J02/735/1992
C.U.I. Ro3094980
RO77BACX000000430065018
UniCredit Țiriac România
RO65BRDE060SV01369600600

Tel.: 0263-238202; 0263-238207
Fax: 0263-231221; 0263-231747
e-mail: office@teraplast.ro
www.teraplast.ro

Incepand din 2 iulie a.c. compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul TRP.
Principalii actionari ai companiei, la data de referinta 31 august 2008, sunt Dorel Goia (33,16%), Emanoil Viciu (20,56%) si SIF Banat-Crisana (11,39%).

Detalii de contact:

Anca Rif

Director de comunicare si relatia cu investitorii

Tel: +40-752-101.639

Email: anca.rif@teraplast.ro



S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România

J02/735/1992
C.U.I. Ro3094980
RO77BACX0000000430065018
UniCredit Ţiriac România
RO65BRDF060SV01369600600

Tel.: 0263-238202; 0263-238207
Fax: 0263-231221; 0263-231747
e-mail: office@teraplast.ro
www.teraplast.ro