

Rezultatele financiare ale TRP la 31 martie 2014.

Teraplast, cifra de afaceri in crestere cu 4,55% fata de trimestrul I 2013

- **Indicatorii de profitabilitate se incadreaza in limitele bugetate pentru extrasezon;**
- **Cifra de afaceri in crestere cu 4,55%, fata de aceeaasi perioada a anului trecut;**
- **Datoriile in scadere cu 9,02% in primul trimestru, raportat la perioada similara din 2013;**
- **Creantele au scazut cu 7,60% printr-o mai buna colectare a banilor din piata;**

Bistrita, 14 mai 2014 - Compania Teraplast (TRP), producator de sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, a realizat in primele trei luni ale anului o **cifra de afaceri de 41,28 milioane lei**, in crestere cu **4,55%** fata de aceeaasi perioada din 2013, pe fondul evolutiilor inregistrate de cele patru linii de business ale companiei – *Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule si Tamplarie termoizolanta*, atat pe piata interna, cat si pe piata externa.

Traian Simion, Director General Teraplast SA: „Evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I se incadreaza in limitele bugetate pentru perioada de extrasezon. Am profitat de aceasta perioada pentru a derula operatiuni de mentenanta si de modernizare a unor facilitati de productie si de optimizare a punctelor logistice. Am pregatit de asemenea lansarea in piata a unor noi produse, care vor completa sisteme deja existente si ne vor permite sa abordam noi pietee. Perioada de sezon a debutat bine si anticipam ca vom reusi sa ne atingem tintele de profitabilitate si de vanzari bugetate”.

In ceea ce priveste evolutia **rezultatului net**, o comparatie an pe an nu este elocventa, in conditiile in care in primele trei luni din 2013, Teraplast a inregistrat venituri nerecurente din reversare de provizioane, constituite pentru deprecierea stocurilor. Aceste venituri nerecurente au avut un impact de 0,36 mil. lei in rezultatul net aferent primului trimestru din 2013, in sensul imbunatatirii acestuia. In plus, variatia semnificativa a stocurilor pe cele doua perioade analizate a avut de asemenea un impact in rezultatul net.

Pe langa implementarea proiectelor operationale, in primele trei luni din 2014 ne-am focusat de asemenea pe imbunatatirea cash-flow-ului companiei, iar ca rezultat **creantele** companiei au scazut cu 7,60% in primele trei luni ale anului, pana la valoarea de 43,94 mil. lei, pe fondul unei mai bune gestionari a recuperarii banilor din piata si ca urmare a politicii moderate de acordare a creditului comercial.

In aceeaasi perioada **datoriile** companiei s-au diminuat cu 9,02%, fata de primele trei luni din 2013. In structura, **datoriile pe termen lung** sunt mai mici cu 3,19 milioane lei fata de primul trimestru al anului trecut, iar valoarea **datoriilor pe termen scurt** este redusa cu 2,32 milioane lei.

Capitalul social la 31 martie s-a diminuat de la 29.787.588 RON la **28.887.588 RON**, ca urmare a deciziei actionarilor companiei de a **anula cele 9.000.000 de actiuni** rascumparate de la Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente semnificative in perioada ianuarie - martie 2014

In februarie 2014 compania a semnat cu BRD un contract de credit sezonier, in valoare de 1.000.000 EURO, pentru finantare achizitiei materiei prime.

In martie 2014 au avut loc modificari in structura actionariatului companiei, actionarul Dorel Goia achizitionand participatia detinuta de Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana in Teraplast, in cota de 11,34%.

Detalii Teraplast:

Cu o traditie de peste 115 ani, compania Teraplast (TRP) este in prezent unul dintre cei mai importanti producatori de sisteme pentru piata constructiilor, instalatiilor si amenajarilor din Romania. Portofoliul de produse al firmei este structurat pe patru linii de business: Instalatii & Amenajari, Profile tamplarie, Granule si Tamplarie termoizolanta.

Compania Teraplast este cel mai mare procesator de PVC din Romania si detine pozitii de top pe pietele de tevi PVC (cota de 42%), de granule PVC (cota de 31%) si de lambriuri PVC (cota de 31%). Teraplast este de asemenea, al doilea mare producator de tubulatura PP (polipropilena) cu o cota estimata la 30% din piata.

In ultimii cinci ani compania a investit peste 26 de milioane de euro in relocarea capacitatilor de productie din Bistrita, in Parcul Industrial Teraplast, situat in extravilanul municipiului. Teraplast detine in prezent la Saratel capacitati de productie pe o suprafata de peste 13.000 mp, impartite in Fabrica de produse PVC (Sectia de tevi PVC, Sectia de lambriuri PVC, Sectia de profile tamplarie PVC, Sectia de granule PVC) si Fabrica de poliolefine (Sectia de camine si rezervoare din PE, Sectia de fittinguri PVC si PP si Sectia tevi PP).

Incepand din 2 iulie 2008 compania Teraplast este listata la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul TRP.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast:

Anca Rif - Manager Comunicare & Relatia cu Investitorii

Tel: +40-752-101.639

Email: anca.rif@teraplast.ro

Anexa – comunicat investitori

14 Mai 2014

Contul de profit si pierdere

mii lei	T1 - 2014	T1 - 2013	▲%
Cifra de afaceri	41.280	39.483	4,55
<i>Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C</i>	1.888	6.903	(72,64)
<i>Alte venituri din exploatare</i>	57	64	(10,58)
<i>Materii prime, consumabile utilizate, marfuri</i>	29.943	33.293	(10,06)
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	5.581	5.352	4,28
<i>Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea</i>	3.167	2.805	12,89
<i>Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale</i>	-	88	
<i>Alte cheltuieli</i>	5.142	5.173	(0,59)
<i>Rezultatul financiar</i>	(585)	(578)	1,09
<i>Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit</i>	(1.191)	(663)	79,64
Profit/(Pierdere) neta	(1.191)	(663)	79,64
EBITDA	2.487	3.085	(19,38)

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

Anexa – comunicat investitori

14 Mai 2014

Bilantul contabil

mii lei	T1 - 2014	T1 - 2013
ACTIVE		
A. Active imobilizate - TOTAL	127.223	135.889
<i>I. Imobilizari necorporale</i>	806	902
<i>II. Imobilizari corporale</i>	103.656	113.549
<i>III. Investitii imobiliare</i>	13.547	12.224
<i>VI. Investitii in filiale</i>	9.199	9.199
<i>V. Alte imobilizari financiare</i>	15	15
B. Active circulante – TOTAL	84.016	94.908
<i>I. Stocuri</i>	37.472	38.190
<i>II. Creante</i>	43.941	47.557
<i>III. Impozit pe profit de recuperat</i>	-	-
<i>IV. Casa si conturi la banci</i>	2.603	9.161
<i>VI. Active clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	-	-
C. Cheltuieli in avans	1.124	404
TOTAL ACTIVE	212.363	231.201
CAPITALURI SI DATORII		
<i>Capitaluri proprii</i>	112.850	113.597
<i>Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi</i>	11.547	14.744
<i>Provizioane pentru pensii si obligatii similare</i>	286	330
<i>Datorii privind impozitele amanate</i>	3.456	6.054
Datorii curente -TOTAL, din care:	84.224	96.476
<i>Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi</i>	44.132	46.453
<i>Datorii comerciale si similare</i>	35.860	44.921
<i>Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli</i>	4.232	4.823
<i>Alte datorii</i>	-	279
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	212.363	231.201

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