

COMUNICAT DE PRESA

Rezultate financiare Teraplast la 30 septembrie 2014

- ✓ **Crestere de 21% a profitului net, fata de ianuarie-septembrie 2013;**
- ✓ **Cifra de afaceri in crestere usoara raportat la anul trecut;**
- ✓ **Investitiile in dezvoltare s-au cifrat la 5,53 milioane lei;**
- ✓ **Datoriile fata de institutiile de credit in scadere cu 17%, raportat la perioada similara din 2013;**

Bistrita, 13 noiembrie 2014 - Teraplast (TRP), producator roman de sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor, a obtinut in primele noua luni din 2014 un **profit net de 5,81 milioane lei**, fata de 4,78 milioane lei in aceeaasi perioada din 2013. Cresterea cu 21% a **rezultatului net** a fost sustinuta pe de o parte de activitatea operationala si strategia de pozitionare adoptata, iar pe de alta parte de imbunatatirea **rezultatului financiar**. Acesta din urma a fost mai bun cu aproximativ 46% in perioada ianuarie-septembrie 2014, fata de perioada similara din 2013, pe fondul reducerii cheltuielilor cu dobanzile, ca urmare a diminuarii valorii datoriilor si ca urmare a renegocierii contractelor de credit existente, dar si pe fondul scaderii cheltuielilor cu diferentele de curs valutar.

Cifra de afaceri a inregistrat in primele noua luni din 2014 o usoara crestere fata de aceeaasi perioada a anului trecut, de la 174,89 milioane lei, la **175,59 milioane lei**. Evolutia **cifrei de afaceri** a fost sustinuta de noile politici comerciale, in timp ce contextul pietei constructiilor a avut un impact negativ. Conform INS, in primele noua luni ale anului volumul lucrarilor de constructii s-a redus cu peste 10%, fata de aceeaasi perioada a anului trecut, iar volumul constructiilor ingineresti a scazut cu peste 28%.

In perioada analizata **datoriile** companiei catre institutiile de credit s-au diminuat cu **17%**, fata de primele noua luni din 2013. In structura, **datoriile pe termen lung** sunt mai mici cu **3,49 milioane lei**, fata de primele noua luni ale anului trecut, iar valoarea **datoriilor pe termen scurt** este redusa cu **5,85 milioane lei**.

Teraplast a continuat in 2014 proiectele de dezvoltare si modernizare, realizand in perioada ianuarie-septembrie **investitii de 5,53 milioane lei**. Aceste investitii au vizat pe de o parte completarea gamei de produse, ca urmare a cererii din piata, iar pe de alta parte inlocuirea unor utilaje.

Noile produse lansate in piata au fost teville si fittingurile pentru foraj puturi de apa. Sistem de foraj este realizat din PVC-U, material folosit pe scara larga in Europa si in lume. PVC-U are multiple avantaje, cele mai importante fiind durata mare de exploatare (peste 50 de ani), etanseitate ridicata, rezistenta la coroziune si nu in ultimul rand faptul ca este un material ecologic si reciclabil.

Evenimente semnificative in perioada ianuarie - septembrie 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%.

In **ianie 2014** compania a luat decizia de a reinnoi linia de credit in valoare de 3.300.000 euro, accesata de la BRD - Groupe Societe Generale S.A.

In **ieulie 2014** Consiliul de Administratie al Teraplast a luat decizia de a reinnoi finantarea accesata de la Banca Transilvania S.A., in valoare totala de 15.000.000 lei.

In **august 2014**, Societatea KJK FUND II, SICAV – SIF a notificat Teraplast cu privire la depasirea pragului de 10% din capitalul social al companiei. Drepturile de vot detinute de Societatea KJK FUND II, SICAV – SIF depasesc in prezent pragul de 10% din totalul drepturilor de vot.

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat in **luna august** numirea Ernst & Young Assurance Services, in calitatea de auditor financiar al Teraplast si numirea General Consulting MGI, in calitatea de auditor intern.

In **septembrie** domnul Gheorghe Grosan si-a inaintat demisia din functia de administrator al Societatii, incepand cu data de 01 octombrie 2014.

Evenimente ulterioare

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor din luna **octombrie 2014** s-a hotarat reducerea numarului de administratori de la sapte (7) la cinci (5) membri si noua structura a Consiliului de Administratie. Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actuala componenta a Consiliului de Administratie al Teraplast este urmatoarea: Dorel Goia, Magda-Eugenia Palfi-Țirău, Emanoil Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan.

In **octombrie 2014** Consiliul de Administratie al Teraplast l-a ales pe domnul Dorel Goia in functia de Presedinte.

Consiliul de Administratie a aprobat, in **noiembrie**, incetarea, prin acordul partilor, incepand cu data de 10 noiembrie 2014, a mandatului de Director General acordat domnului Traian Simion. Atributiile domnului Traian Simion vor fi preluate de catre domnul Alexandru Stănean, fostul Director General Adjunct al Teraplast SA. Ca urmare a preluarii mandatului de Director General, atributiile de Director General Adjunct ale domnului Stănean inceteaza pe perioada interimatului.

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 200.000 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

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

Anexa – comunicat investitori**13 Noiembrie 2014****Contul de profit si pierdere**

Indicator, mii lei	lan-sept 2014	lan-sept 2013	▲ %
Cifra de afaceri	175.596	174.891	0,40
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie –Sold (D)/C	(1.933)	1.620	(219,31)
Alte venituri din exploatare	139	156	(10,78)
Materii prime, consumabile utilizate, marfuri	(118.268)	(123.932)	(4,57)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(17.729)	(17.247)	2,80
Cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizarea	(10.098)	(7.998)	26,25
Castiguri/(Pierderi) din iesirea imobilizarilor corporale si necorporale	(164)	317	(151,83)
Alte cheltuieli	(18.225)	(18.820)	(3,16)
Rezultatul financiar	(1.712)	(3.191)	(46,32)
Profit/(Pierdere) bruta, inainte de impozit pe profit	7.606	5.796	31,21
Profit/(Pierdere) neta	5.814	4.787	21,45
EBITDA	18.623	18.070	3,06

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

Bilantul contabil

Indicator, mii lei	1an-sept 2014	1an-sept 2013	▲ %
ACTIVE			
A. Active imobilizate - TOTAL	125.184	136.617	(8,37)
I. Imobilizari necorporale	602	888	(32,26)
II. Imobilizari corporale	101.821	114.258	(10,89)
III. Investitii imobiliare	13.547	12.257	10,52
VI. Investitii in filiale	9.199	9.199	-
V. Alte imobilizari financiare	15	15	-
B. Active circulante – TOTAL	96.169	97.218	(1,24)
I. Stocuri	30.742	31.425	(2,18)
II. Creante	63.980	61.753	3,61
IV. Casa si conturi la banci	1.447	4.040	(64,18)
C. Cheltuieli in avans	419	580	(27,68)
TOTAL ACTIVE	221.772	234.415	(5,39)
CAPITALURI SI DATORII			
Capitaluri proprii	119.855	118.797	0,89
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	9.541	13.039	(13,35)
Provizioane pentru pensii si obligatii similare	286	330	(13,35)
Datorii privind impozitele amanate	3.649	6.054	(39,72)
Datorii curente -TOTAL, din care:	88.441	96.195	(8,06)
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi	35.735	41.585	(14,07)
Datorii comerciale si similare	47.188	48.829	(3,36)
Provizioane pentru litigii, alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4.521	4.818	(6,18)
Impozit pe profit datorat	997	963	3,41
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	221.772	234.415	(5,39)

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