

Raportul aferent Trimestrului I al TERAPLAST SA
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Anexa nr. 30 B

Data raportului: 14 mai 2015

Denumirea societății comerciale: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500

Numarul de telefon/fax: 0263 238202; Fax: 0263 231221

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 3094980

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/735/1992

Piata reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris și varsat: 28.887.588 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- ACTIUNI NOMINATIVE in numar de 288.875.880 cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.
 2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

B. Indicatori economico-financiari

	31.03.2015	31.03.2014
a) Lichiditatea curentă (generală) = Active circulante / Datorii curente (valoarea recomandată este în jurul valorii de 2)	1,30	1,01

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 31.03.2015 este de 1,30 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

	31.03.2015	31.03.2014
a) Gradul de îndatorare = Capital împrumutat / Capital angajat	0,07	0,10

Gradul de îndatorare al societatii a scazut la 0,07 si reprezintă ponderea detinuta de capitalul împrumutat – datorii peste 1 an, in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

	31.03.2015	31.03.2014
a) Viteza de rotație a activelor imobilizate <i>= cifra de afaceri / active imobilizate</i>	0,39	0,32
d) Durata de incasare a debitelor-clienți <i>= soldul mediu clienți / CA x 90 zile = zile</i>	83,73	86,75
e) Viteza de rotație a creditelor-furnizori <i>= soldul mediu furnizori / Total cumparari x 90 zile = zile</i>	67,96	64,51

Semnaturi

Alexandru Stănean

Director General



Edit Orban

Director Financiar

