



# Buget 2021

25 Martie 2021



**Viziune 2021**

**Reconstructie EBITDA 2020**

**Sumar P&L 2021 – Divizia Plastic**

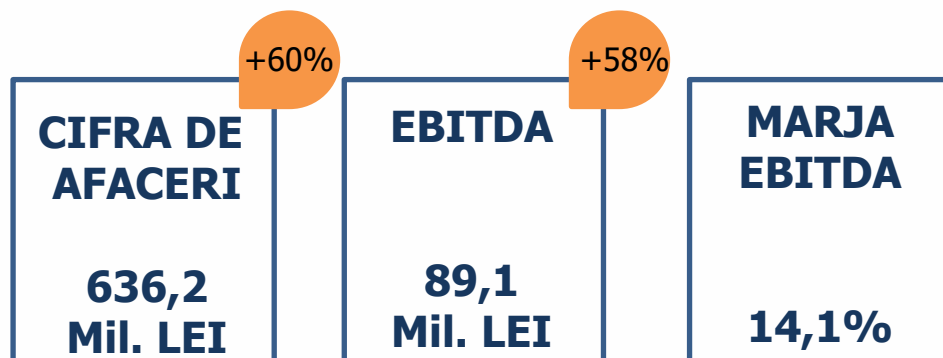
**Sumar P&L 2021 – Instalatii si Reciclare**

**Plan de dezvoltare**

## Viziune: să fim lideri în toate businessurile în care activăm

- Creșterile bugetate în 2021 se bazează pe:
  - Creșterea capacităților de producție pentru TeraPlast în urma implementării proiectelor cofinanțate prin schema de ajutor de stat
  - Demararea producției la TeraPlast Folii Biodegradabile
  - Integrarea Somplast după primirea avizului de la Consiliul Concurenței
- Estimăm creșteri medii de 9% ale prețurilor de vânzare, generate de creșterile prețurilor materiilor prime
- Creșteri suplimentare ale cifrei de afaceri și EBITDA pot proveni și din viitoare achiziții
- Marja EBITDA a diviziei de mase plastice scade față de 2020 pe fondul punerii în funcțiune a investițiilor noi

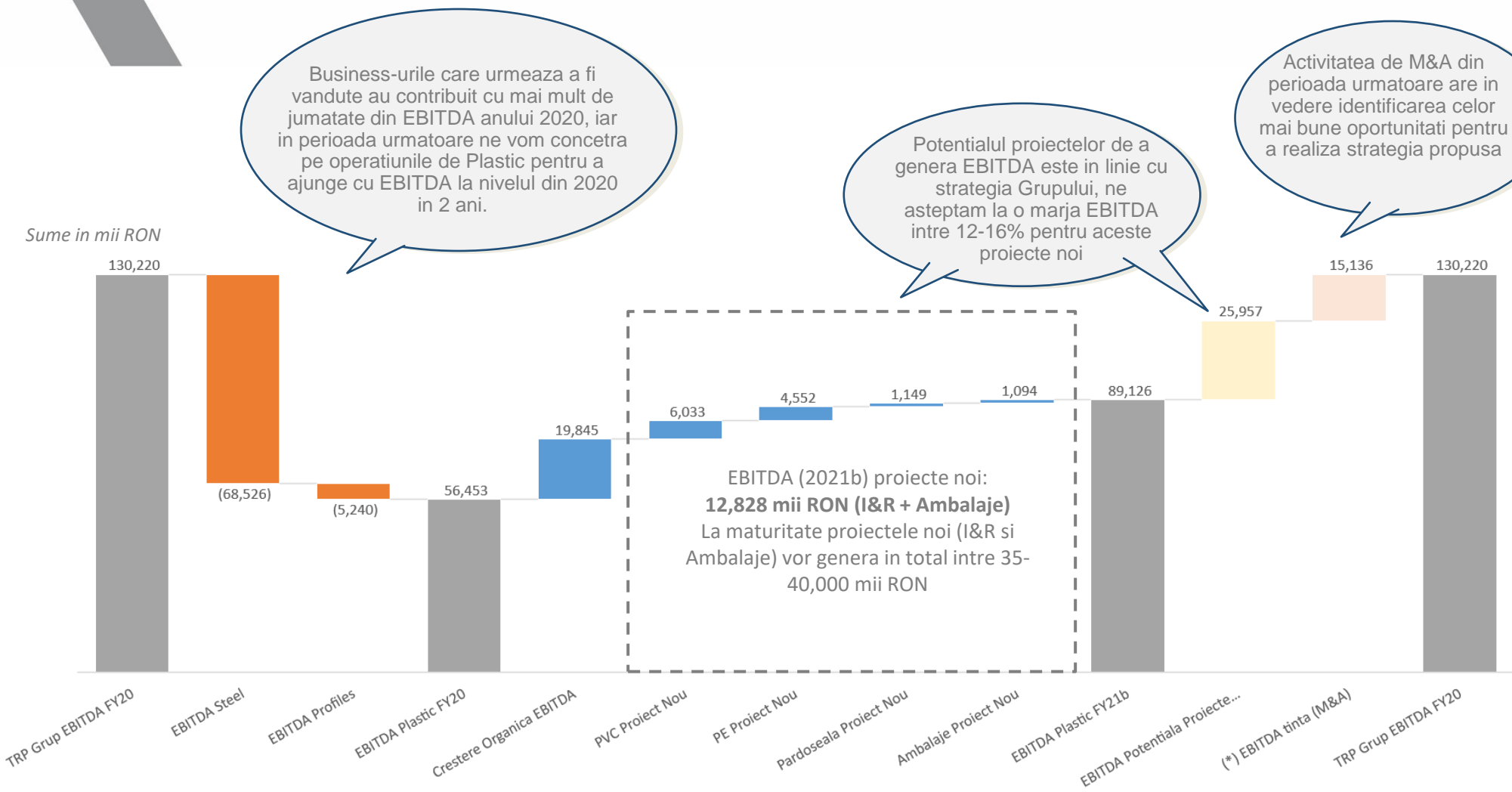
### 2021 BUGETAT



### 2020 REALIZAT



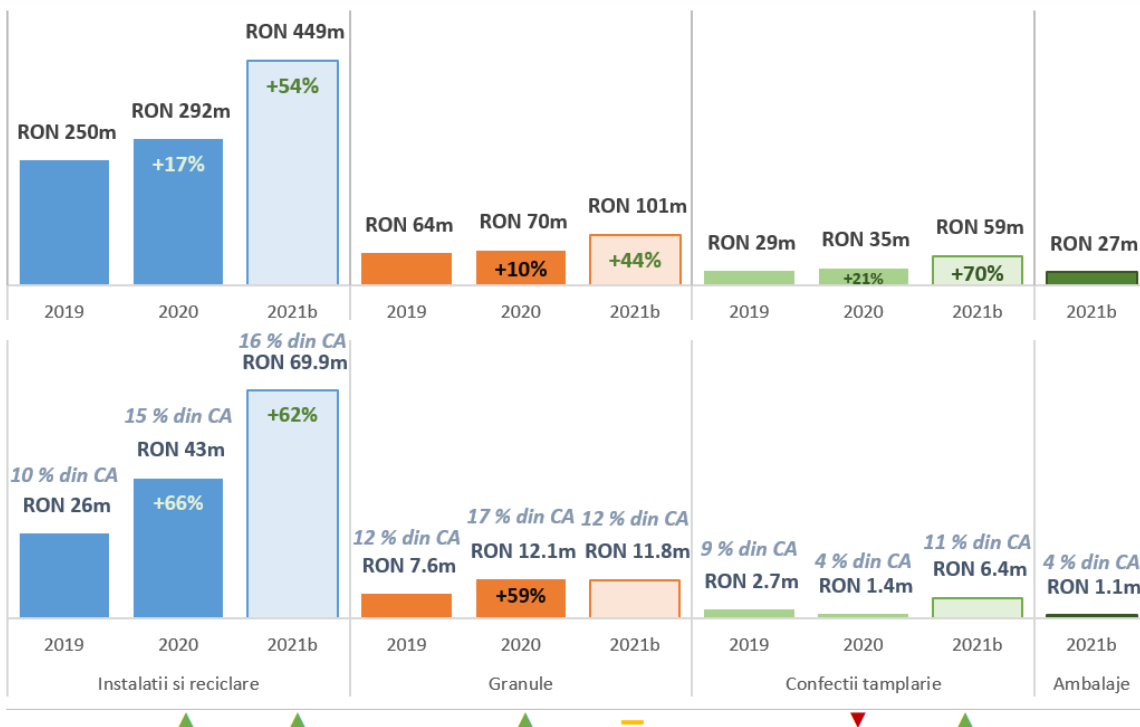
## Planuri pentru reveni la EBITDA 2020 dupa tranzactii



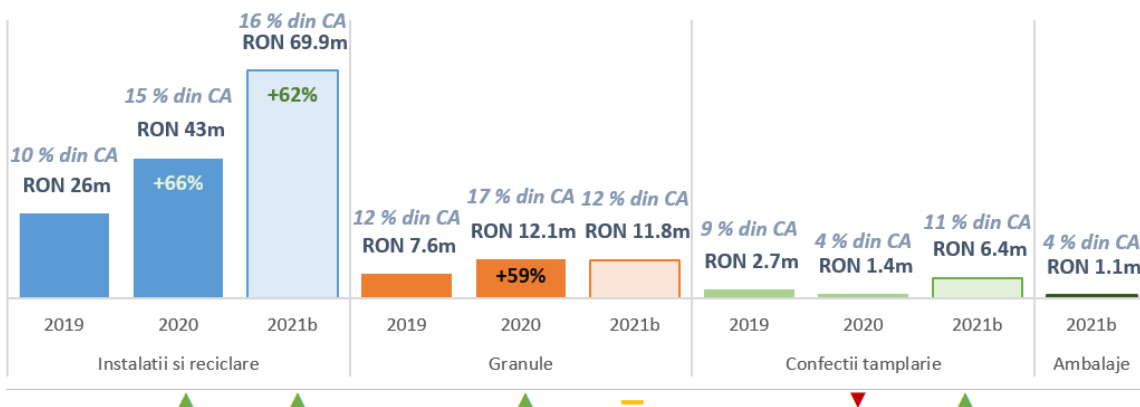
(\*) excluzand contributia Somplast, informatiile referitoare la companie vor fi prezentate dupa ce vom avea toate aprobarile necesare pentru tranzactie.

## DIVIZIA Plastic | Activitati Continue | Buget 2021

### Cifra de afaceri si rata de crestere



### EBITDA si % in Cifra de afaceri



### ASPECTE CHEIE

#### Instalatii si reciclare

- Imbunatatirea marjei EBITDA in 2020 se datoreaza in principal cresterii volumelor, masurilor de eficientizare operationala, cererii ridicate din piata care ne-a permis sa ne implementam politicile de pret si variatii favorabile la pretul materiilor prime;
- Proiectele noi ce vor fi implementate in 2021/2022 contribuie cu aproximativ 12 mil RON la cresterea EBITDA in 2021;

#### Granule

- Dupa un an in care ne-am concentrat intens pe imbunatatirea marjei, urmeaza o perioada in care ne vom concentra pe castigarea de cota de piata;

#### Confectii tamplarie

- Dupa o serie de imbunatatiri introduse in operatiuni, ne asteptam la o crestere a cifrei de afaceri cu o marja de profit semnificativ imbunatatita;

#### Ambalaje

- Noul proiect ce va fi implementat in 2021, va contribui semnificativ cand acesta va ajunge la maturitate (cu o EBITDA intre 12 si 15 mil RON pe an);

#### Instalatii si reciclare

#### Granule

#### Confectii tamplarie

#### Ambalaje

#### Total Plastic

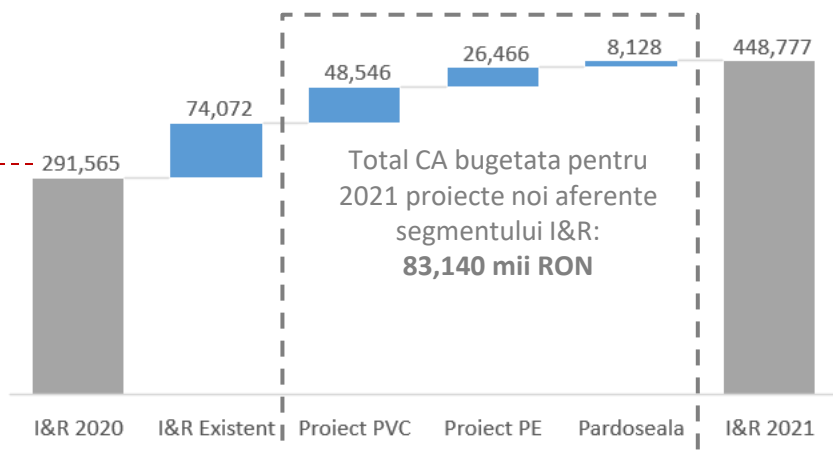
RON '000	2019	2020	2021b	2019	2020	2021b	2019	2020	2021b	2021b	2019	2020	2021b
<b>Cifra de afaceri</b>	249,740	291,565	448,777	64,201	70,497	101,200	28,875	34,888	59,389	26,858	342,816	396,950	636,223
Alte venituri din exploatare incl sub	436	1,858	2,086	-	-	278	36	819	807	146	472	2,677	3,317
<b>Venituri din exploatare, Total</b>	<b>250,176</b>	<b>293,423</b>	<b>450,863</b>	<b>64,201</b>	<b>70,497</b>	<b>101,478</b>	<b>28,911</b>	<b>35,707</b>	<b>60,195</b>	<b>27,004</b>	<b>343,288</b>	<b>399,627</b>	<b>639,540</b>
Materiile prime, consumabile folo:	(164,873)	(174,261)	(281,965)	(47,501)	(48,240)	(78,207)	(15,846)	(18,923)	(31,350)	(17,918)	(228,221)	(241,424)	(409,440)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(29,328)	(35,976)	(44,855)	(4,560)	(5,750)	(6,844)	(6,544)	(8,211)	(11,558)	(3,254)	(40,432)	(49,937)	(66,511)
Amortizare si ajustarile pentru de	(14,449)	(16,680)	(16,653)	(1,541)	(1,745)	(1,986)	(847)	(1,852)	(2,364)	(805)	(16,837)	(20,278)	(21,808)
Alte cheltuieli operationale	(30,560)	(36,855)	(52,092)	(4,558)	(4,506)	(4,354)	(3,726)	(6,379)	(10,107)	(4,593)	(38,844)	(47,739)	(71,147)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(239,211)</b>	<b>(263,772)</b>	<b>(395,565)</b>	<b>(58,161)</b>	<b>(60,240)</b>	<b>(91,390)</b>	<b>(26,962)</b>	<b>(35,365)</b>	<b>(55,380)</b>	<b>(26,570)</b>	<b>(324,334)</b>	<b>(359,377)</b>	<b>(568,905)</b>
<b>Rezultat Operational</b>	<b>10,966</b>	<b>29,650</b>	<b>55,298</b>	<b>6,040</b>	<b>10,258</b>	<b>10,087</b>	<b>1,949</b>	<b>342</b>	<b>4,815</b>	<b>434</b>	<b>18,954</b>	<b>40,250</b>	<b>70,635</b>
<b>EBITDA</b>	<b>25,972</b>	<b>43,003</b>	<b>69,865</b>	<b>7,581</b>	<b>12,069</b>	<b>11,795</b>	<b>2,689</b>	<b>1,381</b>	<b>6,373</b>	<b>1,094</b>	<b>36,242</b>	<b>56,453</b>	<b>89,126</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>10.4%</b>	<b>14.7%</b>	<b>15.6%</b>	<b>11.8%</b>	<b>17.1%</b>	<b>11.7%</b>	<b>9.3%</b>	<b>4.0%</b>	<b>10.7%</b>	<b>4.1%</b>	<b>10.6%</b>	<b>14.2%</b>	<b>14.0%</b>

## Detaliu Instalatii si Reciclare 2019 – 2021b

RON '000	Instalatii si reciclare			I&R 2021 > detaliu					
	2019	2020	2021b	I&R 2020	I&R 2021	I&R Existent	Proiect PVC	Proiect PE	Pardoseala
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>249,740</b>	<b>291,565</b>	<b>448,777</b>	<b>291,565</b>	<b>448,777</b>	<b>365,637</b>	<b>48,546</b>	<b>26,466</b>	<b>8,128</b>
Alte venituri din exploatare incl sub	436	1,858	2,086	1,858	2,086	967	584	231	304
<b>Venituri din exploatare, Total</b>	<b>250,176</b>	<b>293,423</b>	<b>450,863</b>	<b>293,423</b>	<b>450,863</b>	<b>366,604</b>	<b>49,130</b>	<b>26,697</b>	<b>8,433</b>
Materiile prime, consumabile folo:	(164,873)	(174,261)	(281,965)	(174,261)	(281,965)	(223,889)	(35,587)	(18,052)	(4,437)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(29,328)	(35,976)	(44,855)	(35,976)	(44,855)	(38,264)	(3,413)	(1,788)	(1,391)
Amortizare si ajustarile pentru de	(14,449)	(16,680)	(16,653)	(16,680)	(16,653)	(13,927)	(1,424)	(641)	(660)
Alte cheltuieli operationale	(30,560)	(36,855)	(52,092)	(36,855)	(52,092)	(45,354)	(3,513)	(2,074)	(1,151)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(239,211)</b>	<b>(263,772)</b>	<b>(395,565)</b>	<b>(263,772)</b>	<b>(395,565)</b>	<b>(321,434)</b>	<b>(43,937)</b>	<b>(22,555)</b>	<b>(7,639)</b>
<b>Rezultat Operational</b>	<b>10,966</b>	<b>29,650</b>	<b>55,298</b>	<b>29,650</b>	<b>55,298</b>	<b>45,170</b>	<b>5,193</b>	<b>4,142</b>	<b>793</b>
<b>EBITDA</b>	<b>25,972</b>	<b>43,003</b>	<b>69,865</b>	<b>43,003</b>	<b>69,865</b>	<b>58,131</b>	<b>6,033</b>	<b>4,552</b>	<b>1,149</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>10.4%</b>	<b>14.7%</b>	<b>15.6%</b>	<b>14.7%</b>	<b>15.6%</b>	<b>15.9%</b>	<b>12.4%</b>	<b>17.2%</b>	<b>14.1%</b>

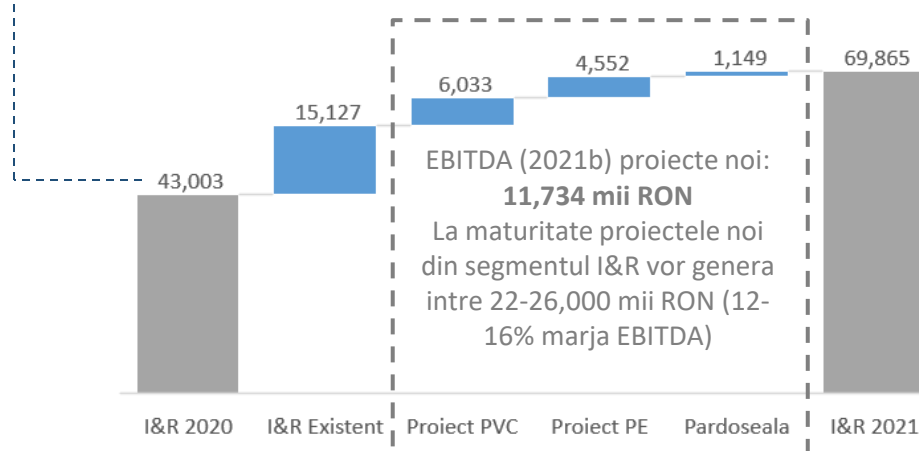
### Bridge CA 2020 – 2021

Instalatii si reciclare



### Bridge EBITDA 2020 – 2021

Instalatii si reciclare



Intenționăm să ne continuăm dezvoltarea atât prin investiții cât și prin fuziuni și achiziții

- Studiem activ astfel de oportunități atât în România cât și în afara României
- Ne vom dezvolta pentru a ajunge liderii pieței de ambalaje flexibile
  - Investim 14 milioane de euro: 12 mil. euro în TeraPlast Folii Biodegradabile & 2 mil. euro în Somplast
  - Somplast este un jucător mediu pe piața de ambalaje din România, însă jumătate din producția sa anuală este exportată, ajungând până în Franța fiind o bază de creștere
- Vizăm mai multe achiziții pentru anul 2021
- Țintim ca în cel mai scurt timp să depășim EBITDA de 130 milioane de lei pe baza creșterii accelerate a afacerilor Grupului, susținută de investiții și achiziții, ceea ce ne va consolida poziția de lider pe piețele pe care acționăm
- Bani pe care îi obținem în urma tranzacției cu Kingspan îi vom folosi pentru:
  - Dezvoltare
  - Reducerea gradului de îndatorare
  - Acordarea de dividende



# TERA PLAST GROUP



©2021 TeraPlast SA. All rights reserved.

TeraPlast Industrial Park  
Saratel village, Sieu-Magherus commune  
Bistrita-Nasaud county, DN15A km 45+500