S.C. ROMCARBON S.A.
Raport Trimestrial pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2019

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)	Pag.1-7
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)	Pag.7-9
VANZARI NETE	Pag.10
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI	Pag.10
STRUCTURA ACTIONARIATULUI	Pag.11

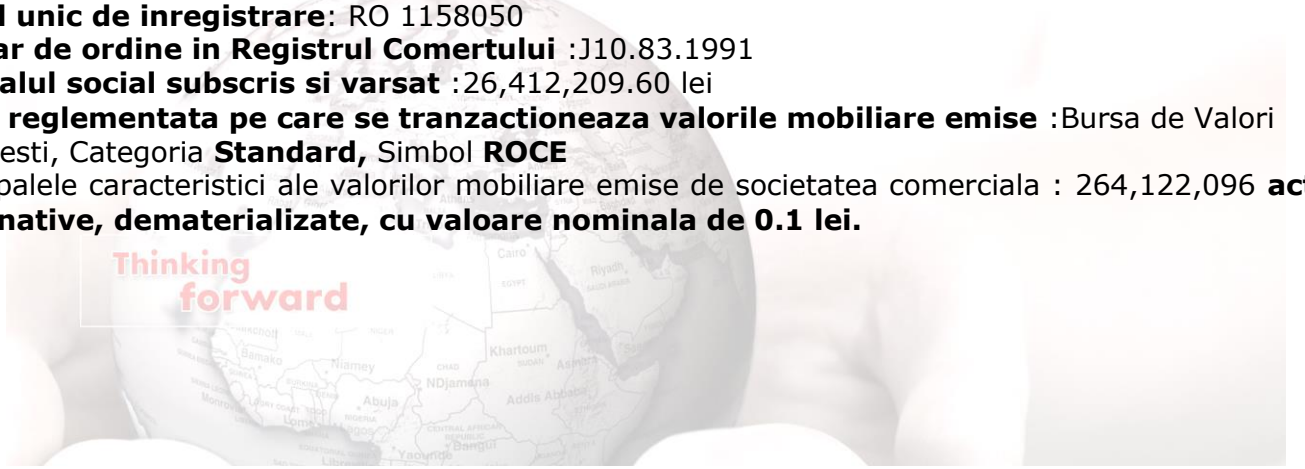
SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL	Pag.17
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE	Pag.18
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII	Pag.19
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE	Pag.20-28
INDICATORI FINANCIARI	Pag.29

S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.11.2019
Data de raportare: 30.09.2019
Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA
Sediul social : Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132
Numarul de telefon/fax : 0238.711155/ 0238.710697
Codul unic de inregistrare: RO 1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului :J10.83.1991
Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti, Categoria **Standard,** Simbol **ROCE**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 **actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.**



CUPRINS

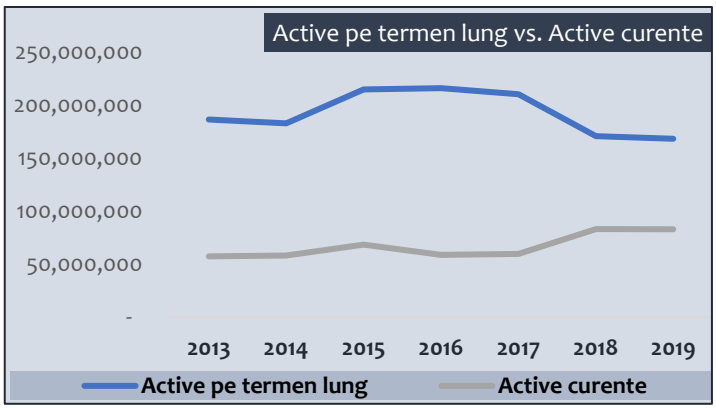
A.1.In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

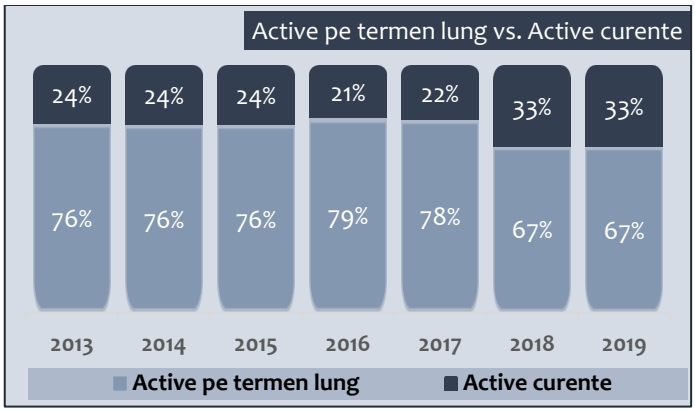
A.2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului.

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.09.2018	31.12.2018	30.09.2019	30.09.2019 vs. 31.12.2018		
Imobilizari corporale	132,002,706	130,049,723	122,606,471	-7,443,252	▼	-5.72%
Investitii imobiliare	34,482,968	18,033,515	18,033,515	0	▲	0.00%
Imobilizari necorporale	102,306	78,269	334,242	255,973	▲	327.04%
Active financiare	22,247,181	22,247,181	27,085,581	4,838,400	▲	21.75%
Total active pe termen lung	**188,835,161**	**170,408,687**	**168,059,809**	**-2,348,878**	▼	**-1.38%**
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	16,000,390	10,136,261	-5,864,129	▼	-36.65%
Stocuri	20,053,148	20,695,919	21,699,690	1,003,771	▲	4.85%
Creante comerciale si alte creante	43,831,722	35,722,416	45,865,489	10,143,073	▲	28.39%
Sume de incasat de natura financiara de la partile afiliate	5,276,421	6,174,452	0	-6,174,452	▼	
Impozite de recuperat	17,051	0	0	0	—	
Alte active	1,690,559	1,007,913	1,271,048	263,135	▲	26.11%
Numerar si echivalente de numerar	6,626,512	3,331,011	3,812,958	481,947	▲	14.47%
Total active curente	**77,495,413**	**82,932,101**	**82,785,446**	**-146,655**	▼	**-0.18%**
Total activ	**266,330,574**	**253,340,788**	**250,845,255**	**-2,495,533**	▼	**-0.99%**
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	▲	0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	▼	0.00%
Rezerve	52,616,623	58,492,792	57,921,324	-571,468	▼	-0.98%
Rezultat reportat	54,980,326	50,103,010	50,229,578	126,568	▲	0.25%
Total capitaluri	**136,191,442**	**137,190,295**	**136,745,395**	**-444,900**	▼	**-0.32%**
Imprumuturi TL	23,956,768	22,666,822	17,117,428	-5,549,394	▼	-24.48%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	8,902,075	8,902,075	0	—	0.00%
Venituri in avans TL	15,979,097	15,413,305	13,704,234	-1,709,070	▼	-11.09%
Total datorii pe termen lung	**50,694,260**	**46,982,202**	**39,723,737**	**-7,258,464**	▼	**-15.45%**
Datorii comerciale	37,695,399	24,537,065	25,717,299	1,180,234	▲	4.81%
Imprumuturi TS	36,664,240	39,935,674	42,988,452	3,052,778	▲	7.64%
Venituri in avans TS	2,265,476	2,265,476	2,360,438	94,962	▲	4.19%
Alte datorii	2,819,757	2,430,076	3,309,934	879,858	▲	36.21%
Total datorii curente	**79,444,872**	**69,168,292**	**74,376,123**	**5,207,831**	▲	**7.53%**
Total datorii	**130,139,132**	**116,150,493**	**114,099,860**	**-2,050,633**	▼	**-1.77%**
Total capitaluri si datorii	**266,330,574**	**253,340,788**	**250,845,255**	**-2,495,533**	▼	**-0.99%**

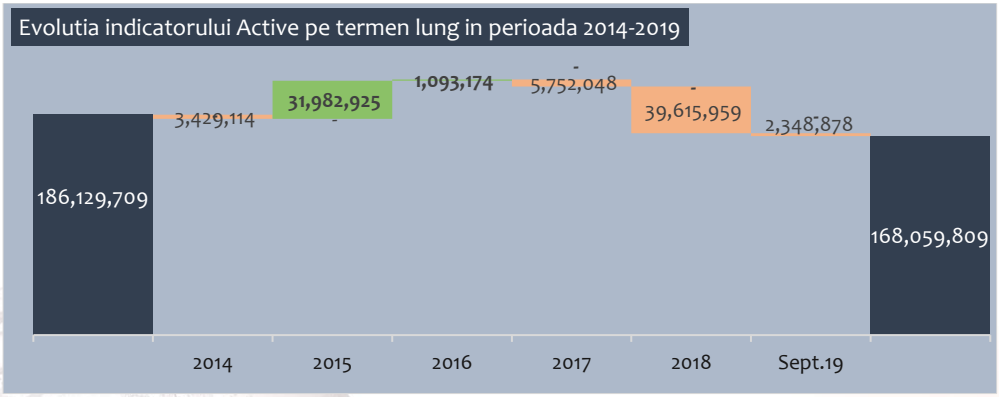
ACTIVE





ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 9 luni ale anului 2019 **activele pe termen lung** detin 67.00% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 2,348,878 lei , respectiv de 1.38% fata de inceputul anului.



Active pe termen lung	30.09.2019	% in total ATL	% in total Activ	30.09.19 vs. 31.12.18
Imobilizari corporale	122,606,471	72.95%	48.88%	-5.72%
Investitii imobiliare	18,033,515	10.73%	7.19%	0.00%
Imobilizari necorporale	334,242	0.20%	0.13%	327.04%
Active financiare	27,085,581	16.12%	10.80%	21.75%
Total active pe termen lung	**168,059,809**	**100.00%**	**67.00%**	**-1.38%**

Intrarile de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

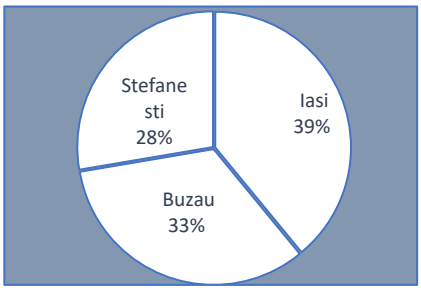
- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 348,389 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 146,945 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 70,494 lei

Intrarile de mijloace fixe in primele 9 luni ale anului 2019 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 204,477 lei; CP5- PSE: 22,781 lei; Administrativ si alte sectoare: 338,570 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2019 la pret de inregistrare au fost de 1,018,537 lei, reprezentand vanzari : 971,043 lei si casari 47,494 lei.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:

Investitii imobiliare	Total
Iasi	7,040,036
Buzau	6,003,274
Stefanesti	4,990,205
Total	**18,033,515**



CUPRINS

Activele financiare detin o pondere de 10.80% in total active, si de 16.12% in total active pe termen lung.

La 30.09.2019, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30,449,725 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA*	1,400	4,032	5,644,800	5,636,736	1,398	6,477,632	99.8571%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.33%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.36%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993			0	139,000	203,963	1.95%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.79%
		TOTAL				**30,449,725**	

*In data 01.06.2019, SC Romcarbon SA a participat la majorarea capitalului social al Livingjumbo Industry SA cu suma de 4,834,400 lei (1,200 actiuni * 4,032 lei/actiune) prin conversia in actiuni a imprumutului acordat si partial a dobanzii aferente astfel:

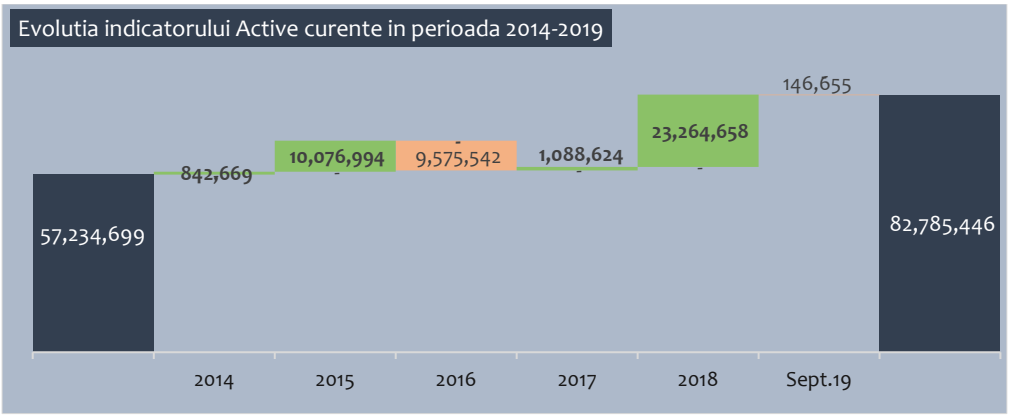
- 4,740,000 lei (1,000,000 euro * 4.74 lei/euro) reprezentand imprumutul acordat;
- 94,800 lei (20,759.49 euro * 4.74 lei/euro) reprezentand dobanda aferenta imprumutului.

Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		**3,364,144**

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 33.00% din activele totale inregistrand o scadere de 146,655 lei, respectiv de 0.18% fata de inceputul anului.



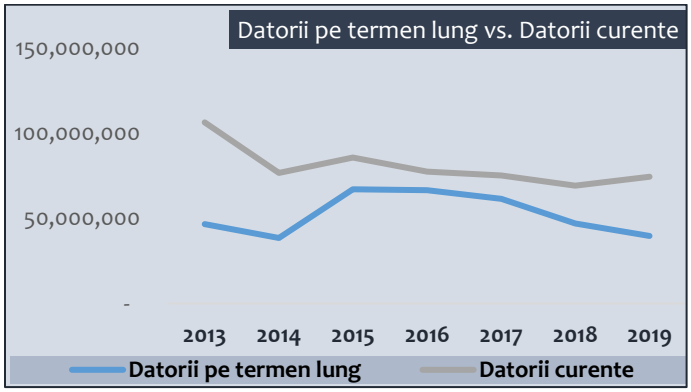
Active curente	30.09.2019	% in total AC	% in Total Active	30.09.19 vs. 31.12.18
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	10,136,261	12.24%	4.04%	-36.65%
Stocuri	21,699,690	26.21%	8.65%	4.85%
Creante comerciale si alte creante	45,865,489	55.40%	18.28%	28.39%
Alte active	1,271,048	1.54%	0.51%	26.11%
Numerar si echivalente de numerar	3,812,958	4.61%	1.52%	14.47%
Total active curente	**82,785,446**	**100.00%**	**33.00%**	**-0.18%**

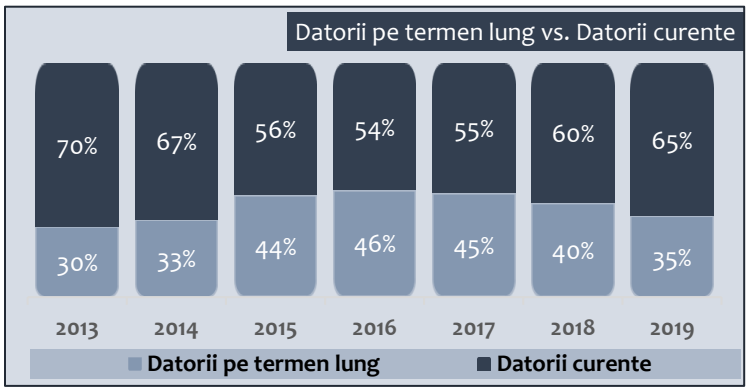
**In luna Decembrie 2018 in conformitate cu prevederile IFRS5 a fost reclasificat partial activul de la Iasi, constand din teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si din cladirile construite pe acest teren, activ care va face obiectul celui de-al doilea antecontract de vanzare cumparare, din « Investitii imobiliare » in « Active detinute spre a fi vandute ». Activul (teren si cladiri) care a facut obiectul acestei reclasificari are o valoare de 16,757,112 lei. Cu ocazia reclasificarii s-a inregistrat o pierdere din recunoasterea acestui activ conform IFRS 5 in suma de 756,722 lei.*

In luna Mai 2019 s-a derulat o faza intermediara a tranzactiei de vanzare cumparare cu Office&Logistic SRL care a avut ca obiect instrainarea unei suprafete de teren de 1,289 mp pentru care s-a incasat pretul de 600,566 lei (126,322 euro).

In data de 13.08.2019 s-a finalizat prima etapa agreata conform antecontractului de vanzare cumparare nr.2, incheiat cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 in suprafata totala de 17,569 mp, din care 1,906 m.p suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr. 2917 din 13.08.2019 pentru care s-a incasat pretul de 5,435,475 lei (echivalent a 1,150,000 euro).

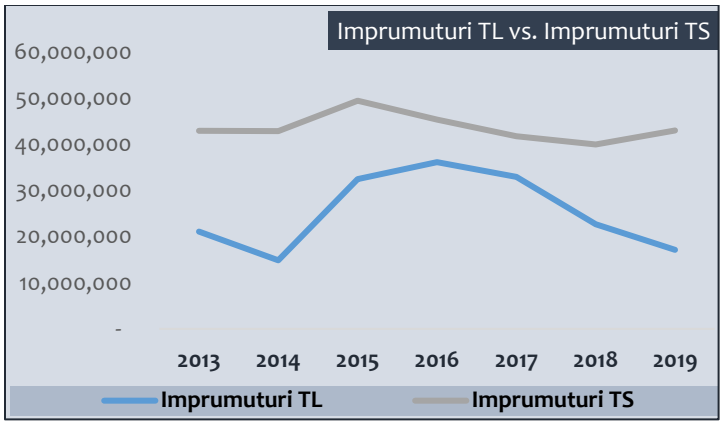
DATORII

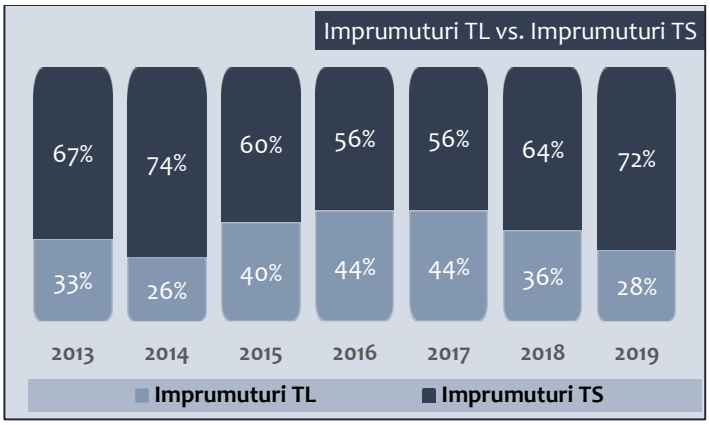




Datoriile totale ale societatii detin 45.49% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 2,050,633 lei fata de inceputul anului, respectiv de 1.77%.

IMPRUMUTURI





La 30.09.2019 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2019		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 4,835,542	22,974,146 lei	10/04/2020
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,532,291	12,031,166 lei	30/10/2019
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 226,017	1,073,831 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 385,275	1,830,482 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 368,127	1,749,006 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 1,971,170	9,365,225 lei	04/12/2023
Total credite in euro		**€ 15,637,900**	**€ 10,318,422**	**49,023,856 lei**	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,327,188 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		2,238,122 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,164,842 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		765,658 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		2,964,166 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,640,172 lei	06/04/2022
Total credite in lei		**21,925,000 lei**		**13,100,147 lei**	
		Total expunere		**62,124,003 lei**	

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2019	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,835,542	22,974,146 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,532,291	12,031,166 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt			**€ 8,000,000**	**€ 7,367,833**	**35,005,312 lei**

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

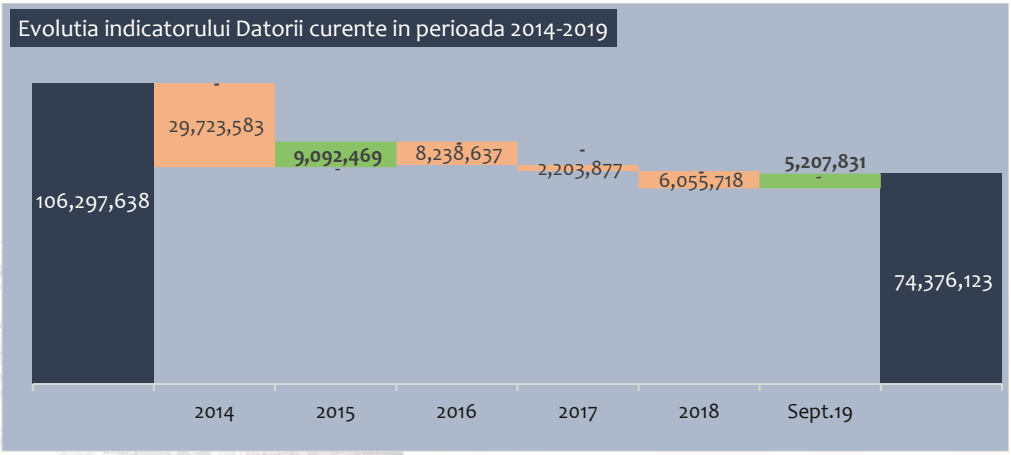
Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2019		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 226,017	1,073,831 lei	536,916 lei	536,916 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 385,275	1,830,482 lei	593,670 lei	1,236,812 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 368,127	1,749,006 lei	749,574 lei	999,432 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 1,971,170	9,365,225 lei	2,066,729 lei	7,298,496 lei
Total credite in euro		**€ 2,950,589**	**14,018,544 lei**	**3,946,888 lei**	**10,071,656 lei**

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2019		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
Eximbank SA	Credit investitii I		3,327,188 lei	1,023,750 lei	1,791,563 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		2,238,122 lei	596,833 lei	1,342,873 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,164,842 lei	499,579 lei	1,415,474 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		765,658 lei	306,264 lei	306,264 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		2,964,166 lei	1,077,878 lei	1,347,349 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,640,172 lei	531,947 lei	842,251 lei
Total credite in lei			**13,100,147 lei**	**4,036,251 lei**	**7,045,773 lei**
Total expunere			**27,118,691 lei**	**7,983,139 lei**	**17,117,428 lei**

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

DATORII CURENTE

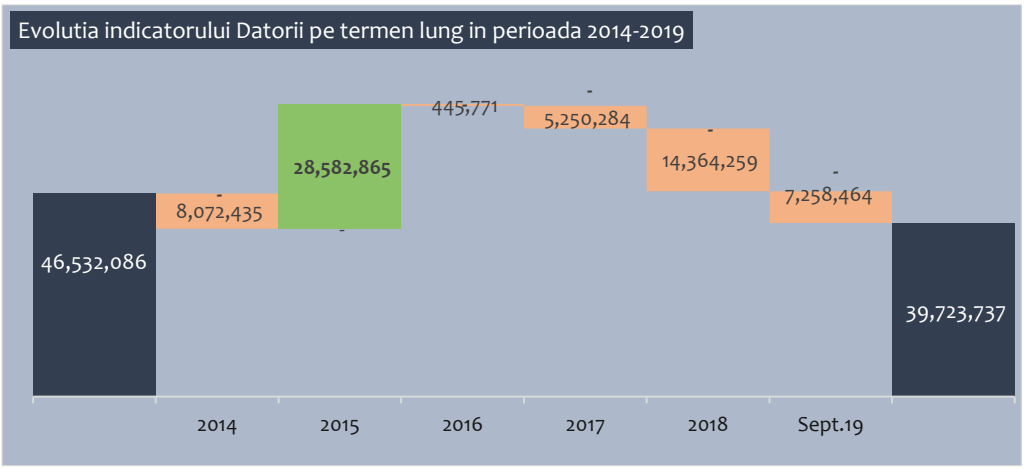
Datoriile curente ale societatii, reprezentand 65.19% din Total Datorii si 29.65% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 5,207,831 lei fata de 31.12.2018, respectiv cu 7.53%.



Datorii curente	30.09.2019	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.19 vs. 31.12.18
Datorii comerciale	25,717,299	22.54%	34.58%	10.25%	4.81%
Imprumuturi TS	42,988,452	37.68%	57.80%	17.14%	7.64%
Venituri in avans TS	2,360,438	2.07%	3.17%	0.94%	4.19%
Alte datorii	3,309,934	2.90%	4.45%	1.32%	36.21%
Total datorii curente	**74,376,123**	**65.19%**	**100.00%**	**29.65%**	**7.53%**

DATORII PE TERMEN LUNG

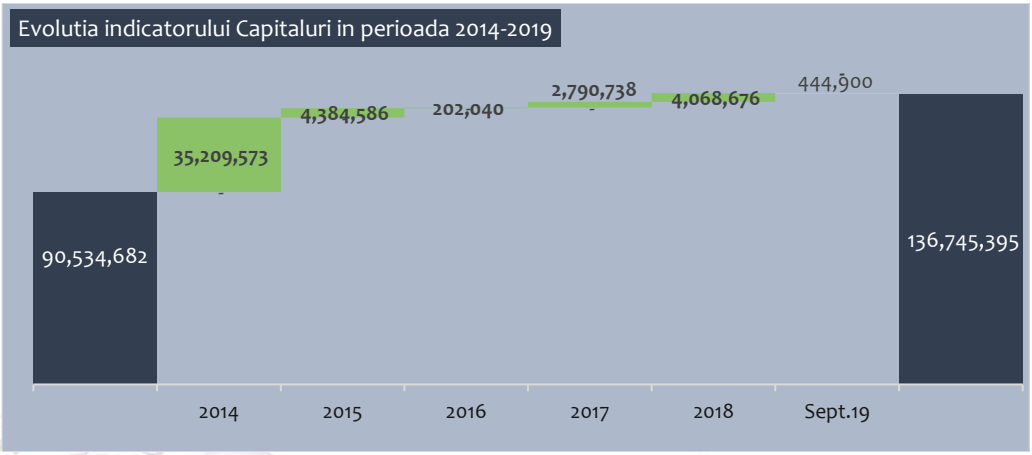
Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 15.84% inregistrand o scadere cu 7,258,464 lei, respectiv 15.45%, fata de inceputul anului.



Datorii pe termen lung	30.09.2019	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.19 vs. 31.12.18
Imprumuturi TL	17,117,428	15.00%	43.09%	6.82%	-24.48%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	7.80%	22.41%	3.55%	0.00%
Venituri in avans TL	13,704,234	12.01%	34.50%	5.46%	-11.09%
Total datorii pe termen lung	**39,723,737**	**34.81%**	**100.00%**	**15.84%**	**-15.45%**

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **54.51%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de 444,900 lei fata de inceputul anului.



Capitaluri	30.09.2019	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	10.53%
Prime de capital	2,182,283	0.87%
Rezerve	57,921,324	23.09%
Rezultat reportat	50,229,578	20.02%
Total capitaluri	**136,745,395**	**54.51%**

2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	9 luni 2017	9 luni 2018	9 luni 2019		2019 vs. 2018	
Vanzari nete *	149,253,815	152,759,694	142,372,892	▼	(10,386,802)	-7%
Venituri din investitii *	3,307,478	2,921,397	1,459,066	▼	(1,462,331)	-50%
Alte castiguri sau pierderi	118,151	2,888,260	(726,847)	▼	(3,615,107)	-125%
Variatia stocurilor	943,996	457,235	1,903,837	▲	1,446,602	316%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(106,718,694)	(106,459,727)	(95,872,354)	▼	10,587,373	-10%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(8,006,905)	(8,132,037)	(7,980,631)	▼	151,406	-2%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(20,807,878)	(27,044,120)	(28,020,274)	▲	(976,154)	4%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(4,811,368)	(782,737)	(791,463)	▲	(8,726)	1%
Costul net al finantarii	(1,286,324)	(1,454,514)	(1,374,111)	▼	80,403	-6%
Alte venituri	1,698,327	1,697,377	1,709,537	▲	12,160	1%
Alte cheltuieli	(10,218,113)	(11,773,676)	(11,509,784)	▼	263,892	-2%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	**3,472,485**	**5,077,152**	**1,169,868**	▼	**(3,907,284)**	-77%
Impozit pe profit	(454,402)	-	(274,357)	▲	- 274,357	n/a
Profit (pierdere) net	**3,018,083**	**5,077,152**	**895,511**	▼	**(4,181,641)**	-82%

Indicator	9 luni 2017	9 luni 2018	9 luni 2019		2019 vs. 2018	
Elemente ale rezultatului global	-	-	-	—	-	
Total rezultat global	**3,018,083**	**5,077,152**	**895,511**	▼	**(4,181,641)**	-82%

Indicator	9 luni 2017	9 luni 2018	9 luni 2019		2019 vs. 2018	
EBITDA Operational	9,855,129	8,902,515	9,505,569	▲	603,054	7%

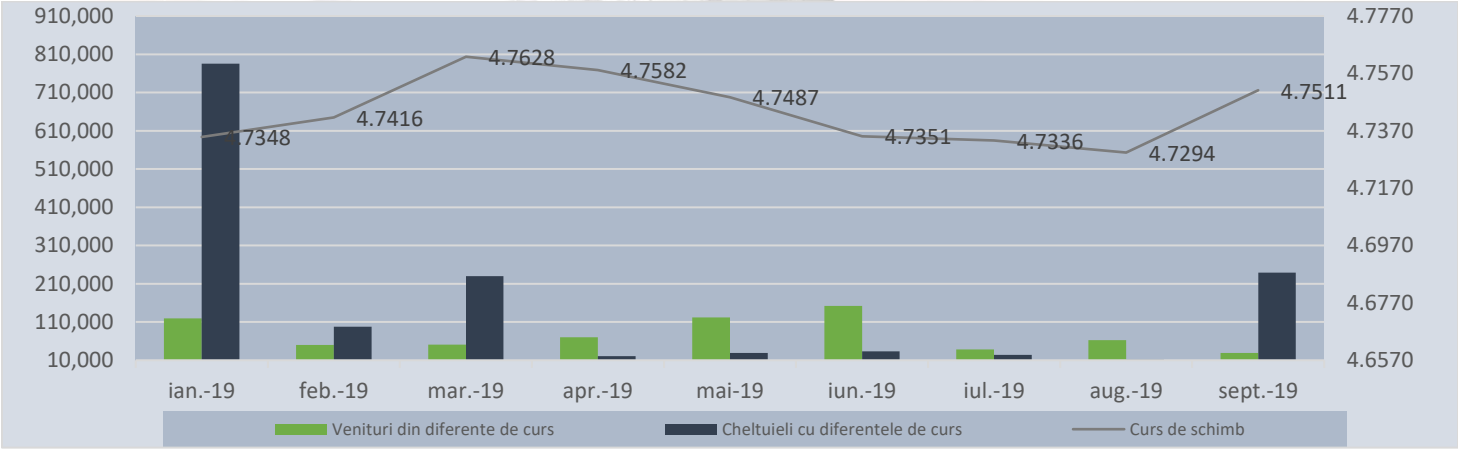
Nota : EBITDA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.

Indicator	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019
Nr.mediu personal	930	933	876

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	9 luni 2017	9 luni 2018	9 luni 2019		2019 vs. 2018	
Venituri din chirii	2,147,216	1,772,031	1,375,409	▼	*(396,622)*	-22%
Venituri din dobanzi	2,265	32,096	83,657	▲	*51,561*	161%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	157,997	117,270	0	▼	*(117,270)*	-100%
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000	1,000,000	0	▼	*(1,000,000)*	-
Total	**3,307,478**	**2,921,397**	**1,459,066**	▼	***(1,462,331)***	-50%

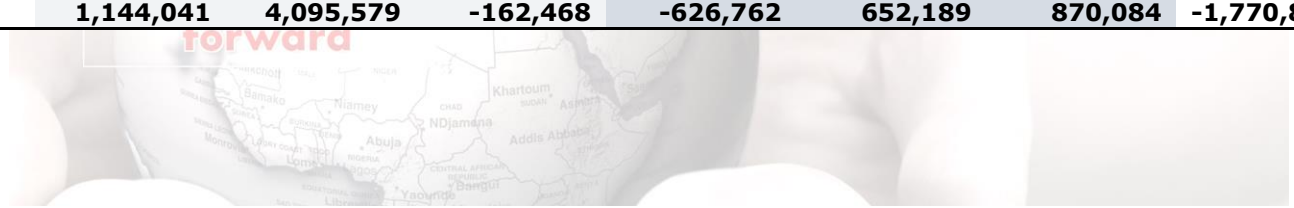
Nota: In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in primele 9 luni ale anului 2019 s-au inregistrat diferente favorabile de 694,297 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,470,171 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de 775,874 lei.



In perioada similara a anului 2018 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat un profit de 74,500 lei.

Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in urmatorul tabel:

Indicator	Trim.I 2018	Trim.II 2018	Trim.III 2018	Trim.I 2019	Trim.II 2019	Trim.III 2019	Trim.I 2019 vs. Trim.I 2018	Trim.II 2019 vs. Trim.II 2018	Trim.III 2019 vs. Trim.III 2018
Vanzari nete	48,150,522	52,215,963	52,393,209	47,862,182	47,857,112	46,653,598	(288,340)	(4,358,851)	(5,739,611)
Venituri din investitii	1,841,841	565,327	514,229	501,221	466,962	490,883	(1,340,620)	(98,365)	(23,346)
Alte castiguri sau pierderi	50,328	3,556,857	(718,925)	(1,089,777)	505,462	(142,532)	(1,140,105)	(3,051,395)	576,393
Variatia stocurilor	1,135,483	(1,160,042)	481,794	982,707	25,650	895,480	(152,776)	1,185,692	413,686
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(34,490,118)	(34,958,231)	(37,011,378)	(33,093,151)	(31,902,022)	(30,877,181)	1,396,967	3,056,209	6,134,197
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,710,902)	(2,755,433)	(2,665,702)	(2,669,122)	(2,656,531)	(2,654,978)	41,780	98,902	10,724
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,003,923)	(9,067,123)	(8,973,074)	(9,257,232)	(9,478,255)	(9,284,787)	(253,309)	(411,132)	(311,713)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(216,597)	(353,943)	(212,197)	(218,175)	(355,187)	(218,101)	(1,578)	(1,244)	(5,904)
Costul net al finantarii	(461,440)	(491,738)	(501,336)	(529,241)	(443,675)	(401,195)	(67,801)	48,063	100,141
Alte venituri	565,792	565,792	565,793	578,187	654,944	476,406	12,395	89,152	(89,387)
Alte cheltuieli	(3,716,945)	(4,004,799)	(4,051,932)	(3,694,361)	(3,941,096)	(3,874,327)	22,584	63,703	177,605
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	**1,144,041**	**4,112,630**	**-179,519**	**-626,762**	**733,364**	**1,063,266**	**-1,770,803**	**-3,379,266**	**1,242,785**
Impozit pe profit		(17,051)	17,051		(81,175)	(193,182)	-	(64,124)	(210,233)
Profit (pierdere) net	**1,144,041**	**4,095,579**	**-162,468**	**-626,762**	**652,189**	**870,084**	**-1,770,803**	**-3,443,390**	**1,032,552**



3. VANZARI NETE

Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	9 luni 2017	9 luni 2018	9 luni 2019		2019 vs. 2018	
- Venituri din vanzari de produse finite	106,845,434	113,930,660	107,605,712	▼	(6,324,947)	-6%
- Venituri din vanzari de semifabricate	40,550	7,657	13,303	▲	5,646	74%
- Venituri din prestari servicii	247,057	125,108	230,758	▲	105,649	84%
- Venituri din vanzari de marfuri	39,565,155	35,280,793	30,982,350	▼	(4,298,443)	-12%
- Venituri din alte activitati	2,555,617	3,415,475	3,540,769	▲	125,294	4%
Total vanzari nete	**149,253,813**	**152,759,694**	**142,372,892**	▼	**(10,386,802)**	-7%

Indicator	9 luni 2017	9 luni 2018	9 luni 2019		2019 vs. 2018	
Vanzari nete	149,253,813	152,759,694	142,372,892	▼	*(10,386,802)*	-7%
Venituri din chirii	2,147,216	1,772,031	1,375,409	▼	*(396,622)*	-22%
Total Cifra de afaceri, din care:	**151,401,029**	**154,531,725**	**143,748,301**	▼	***(10,783,424)***	**-7%**
- Piata interna	112,069,215	114,113,903	107,536,203	▼	*(6,577,700)*	-6%
- Piata externa	39,331,814	40,417,822	36,212,098	▼	*(4,205,724)*	-10%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

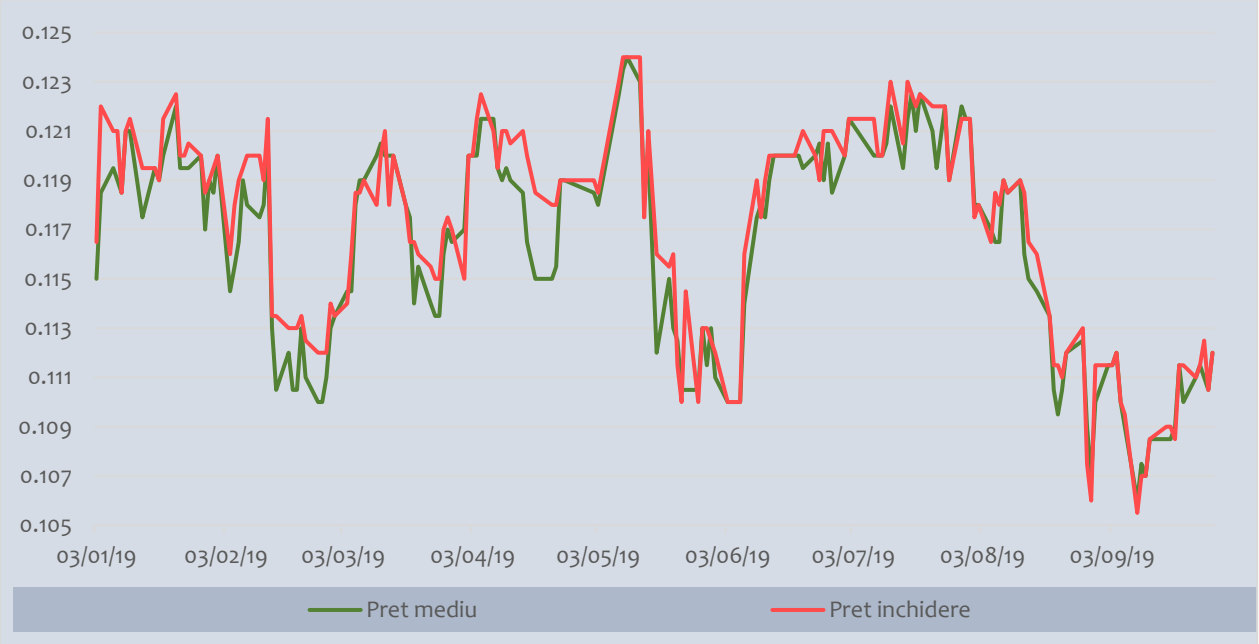
Indicator	Formula	30.09.17	30.09.18	30.09.19
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.80	0.98	1.11
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	25%	18%	13%
Indicatorul gradului de indatorare(	Capital imprumutat TL/Capital angajat	20%	15%	11%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	55	67	77
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	58	58	47
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.72	0.82	0.86

5.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.09.2019 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L. loc. BUZAU jud. BUZAU	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED loc. NICOSIA CYP	54,195,089	20.52%
ALTE PERSOANE JURIDICE	19,829,122	7.51%
ALTE PERSOANE FIZICE	103,323,377	39.12%
Total	**264,122,096**	**100.00%**

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in anul 2019.



Situatiile financiare ale societatii la 30.09.2019 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,
Huang Liang Neng

Director General: ing.Andrei Radu
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2019

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE
UNIUNEA EUROPEANA CU MODIFICARILE ULTERIOARE

CUPRINS

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL..... pag.1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....pag.2
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....pag.3
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....pag.4-12
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....pag.13

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	Perioada incheiata la 30-sept-18	Perioada incheiata la 30-sept-19
	RON	RON
Vanzari nete	152,759,694	142,372,892
Venituri din investitii	2,921,397	1,459,066
Alte castiguri sau pierderi	2,888,260	(726,847)
Variatia stocurilor	457,235	1,903,837
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(106,459,727)	(95,872,354)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(8,132,037)	(7,980,631)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(27,044,120)	(28,020,274)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(782,737)	(791,463)
Costul net al finantarii	(1,454,514)	(1,374,111)
Venituri din subventii	1,697,377	1,709,537
Alte cheltuieli	(11,773,676)	(11,509,784)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	**5,077,152**	**1,169,868**
Impozit pe profit	-	(274,357)
Profit (pierdere) net	**5,077,152**	**895,511**
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global	**5,077,152**	**895,511**
Rezultat pe actiune	0.0192	0.0034
Numarul actiunilor	**264,122,096**	**264,122,096**

ADMINISTRATOR:
Numele şi prenumele : HUANG LIANG NENG
Semnătura_____

INTOCMIT:
DIRECTOR FINANCIAR
Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA
Semnătura_____

DIRECTOR GENERAL:
Numele şi prenumele : ANDREI RADU
Semnătura_____

CUPRINS

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ÎNCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	01-ian-19	30-sept-19
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	130,049,723	122,606,471
Investitii imobiliare	18,033,515	18,033,515
Imobilizari necorporale	78,269	334,242
Active financiare	22,247,181	27,085,581
Total active pe termen lung	**170,408,688**	**168,059,809**
Active curente		
Stocuri	20,695,918	21,699,690
Creante comerciale si alte creante	35,722,416	45,865,489
Sume de incasat de natura financiara de la parti afliate	6,174,452	-
Alte active	1,007,913	1,271,048
Numerar si echivalente de numerar	3,331,011	3,812,958
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	16,000,390	10,136,261
Total active curente	**82,932,100**	**82,785,446**
Total activ	**253,340,788**	**250,845,255**
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	58,492,792	57,921,324
Rezultat reportat	50,103,010	50,229,578
Total capitaluri	**137,190,295**	**136,745,395**
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	22,666,821	17,117,428
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	8,902,075
Venituri in avans	15,413,305	13,704,234
Total datorii pe termen lung	**46,982,201**	**39,723,737**
Datorii curente		
Datorii comerciale	24,537,065	25,717,299
Imprumuturi	39,935,675	42,988,452
Venituri in avans	2,265,476	2,360,438
Alte datorii	2,430,076	3,309,934
Total datorii curente	**69,168,292**	**74,376,123**
Total datorii	**116,150,493**	**114,099,860**
Total capitaluri si datorii	**253,340,788**	**250,845,255**

ADMINISTRATOR:
Numele şi prenumele : HUANG LIANG NENG
Semnătura_____

INTOCMIT:
DIRECTOR FINANCIAR
Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA
Semnătura_____

DIRECTOR GENERAL:
Numele şi prenumele : ANDREI RADU
Semnătura_____

CUPRINS

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2019	**26,412,210**	**2,182,283**	**39,808,427**	**4,115,011**	**14,569,353**	**50,103,010**	**137,190,295**
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-		-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	895,511	895,511
Corectare erori contabile						(1,340,410)	(1,340,410)
Transfer intre conturi de capital	-	-	(571,467)	-	-	571,467	-
30/sept/2019	**26,412,210**	**2,182,283**	**39,236,960**	**4,115,011**	**14,569,353**	**50,229,578**	**136,745,395**

ADMINISTRATOR:

Numele şi prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura_____

DIRECTOR FINANCIAR:

Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura_____

DIRECTOR GENERAL:

Numele şi prenumele : ANDREI RADU

Semnătura_____

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)

Vanzari nete	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Vânzări din produse finite	114,193,250	107,988,898
Venituri din vânzarea mărfurilor	35,025,610	30,612,467
Venituri din servicii prestate	125,108	230,758
Alte venituri	3,415,726	3,540,769
Total	**152,759,694**	**142,372,892**

Venituri din investitii	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,772,031	1,375,409
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	32,096	83,657
Dividende primite din participatii	1,117,270	-
Total	**2,921,397**	**1,459,066**

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Venituri din penalitati percepute	6,671	10,395
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	-	(51,328)
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)	-	-
Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	2,709,699	-
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	73,815	(792,179)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	19,669	23,740
Alte castiguri	78,406	82,525
Alte pierderi	-	-
Total	**2,888,260**	**(726,847)**

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Materii prime consumate	58,722,362	52,019,222
Costul marfurilor vandute	34,471,985	30,106,571
Cheltuieli cu energia si apa	9,381,513	9,776,047
Cheltuieli cu materiale consumabile	3,883,868	3,970,515
Total	**106,459,727**	**95,872,354**

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Total cheltuiala cu amortizarea	8,132,037	7,980,631
Din care:		
Deprecierea mijloacelor fixe	8,055,122	7,898,874
Amortizarea imobilizarilor necorporale	76,915	81,757
Total	**8,132,037**	**7,980,631**

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Cheltuieli privind salariile angajatilor	26,082,199	27,186,267
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	782,737	791,463
Tichete de masa	961,921	834,007
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	**27,826,857**	**28,811,737**

Costul net al finantarii	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,249,427	1,098,272
Comisioane bancare si costuri asimilate	205,087	275,839
Total costuri de finantare	**1,454,514**	**1,374,111**

Alte cheltuieli	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Cheltuieli privind transportul si logistica	3,979,333	4,098,410
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	4,555,711	4,061,893
Cheltuieli de protocol si maketing	379,375	188,525
Cheltuieli cu reparatiile	777,981	1,068,133
Cheltuieli cu impozite si taxe	1,344,401	1,364,661
Cheltuieli privind asigurarile	302,309	284,022
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	101,486	90,631
Cheltuieli cu deplasari	83,888	81,452
Cheltuieli privind chiriile	181,623	143,307
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	4,866	5,251
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	612	8,457
Alte cheltuieli	62,091	115,042
Total alte cheltuieli	**11,773,676**	**11,509,784**

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)

Impozit pe profit	**Perioada incheiata la 30-sept-18**	**Perioada incheiata la 30-sept-19**
	RON	**RON**
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	274,357
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	**-**	**274,357**

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2019	**18,033,515**
Intrări	-
Iesiri	-
Sold la 30 septembrie 2019	**18,033,515**

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

Cost	**Licenţe**	**Alte imobilizări necorporale**	**Imobilizari necorporale in curs**	**Total**
	RON	**RON**	**RON**	**RON**
Sold la 1 ianuarie 2019	**730,196**	**592,467**	**-**	**1,322,663**
Intrări	280,850	-	308,003	588,853
Transferuri				-
Ieşiri	(1,775)	-	(250,922)	(252,697)
Sold la 30 septembrie 2019	**1,009,271**	**592,467**	**57,081**	**1,658,819**
Amortizarea cumulata				
Sold la 1 ianuarie 2019	**(674,351)**	**(570,043)**		**(1,244,394)**
Cheltuiala cu amortizarea	(61,584)	(20,173)		(81,757)
Eliminări din vânzare de active	1,575	-		1,575
Sold la 30 septembrie 2019	**(734,360)**	**(590,216)**	**-**	**(1,324,577)**
VALOAREA NETA CONTABILA				
La 30 septembrie 2019	**274,911**	**2,251**	**57,081**	**334,242**

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)

	Terenuri	Clădiri	Utilaje şi echipament	Instalaţii şi obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
COST						
Sold la 1 ianuarie 2019	**45,876,831**	**24,343,213**	**116,870,655**	**1,465,542**	**208,678**	**188,764,919**
Intrări	0	348,389	146,945	70,494	843,421	1,409,249
Ieşiri	-	(201,164)	(84,902)	(732,472)	(565,828)	(1,584,366)
Sold la 30 septembrie 2019	**45,876,831**	**24,490,438**	**116,932,698**	**803,564**	**486,271**	**188,589,802**

	Terenuri	Clădiri	Utilaje şi echipament	Instalaţii şi obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
AMORTIZARE CUMULATĂ						
Sold la 1 ianuarie 2019	**-**	**(3,593,604)**	**(54,314,139)**	**(807,452)**	**-**	**(58,715,195)**
Cheltuiala cu amortizarea		(1,330,157)	(6,516,113)	(52,602)		(7,898,872)
Reduceri din iesiri de active		143,536	75,173	412,028		630,737
Sold la 30 septembrie 2019	**-**	**(4,780,225)**	**(60,755,079)**	**(448,026)**	**-**	**(65,983,330)**
VALOAREA NETA CONTABILĂ La 30 septembrie 2019	**45,876,831**	**19,710,213**	**56,177,619**	**355,538**	**486,271**	**122,606,471**

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

Detaliile privind investițiile în filiale și asociaţi ai Societății sunt după cum umează:

	Activitatea de bază	Locul înfiinţării şi al operaţiunilor		30 septembrie 2019
			%	*RON*
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100.00%	20,261,120
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100.00%	110,138
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100.00%	15,112
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)	Buzau	99.00%	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzau	99.00%	6,477,632
GRINFILD LTD	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25.36%	586,625
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	33.33%	400
YENKI SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33.34%	100,000
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	1.95%	203,963
Registrul Miorita SA	Alte intermedieri financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
		TOTAL		**30,449,725**
Ajustari privind deprecierea activelor financiare				(3,364,144)
Valoarea contabila neta				**27,085,581**

CUPRINS

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)**

STOCURI

	01-ian-19	30-sept-19
Materii prime	10,140,307	9,957,334
Alte consumabile	3,045,873	3,052,494
Obiecte de inventar	112,158	93,251
Ambalaje	226,298	226,568
Produse finite	4,618,155	5,502,487
Productie neterminata	1,711,621	2,253,164
Semifabricate	2,055,979	1,756,383
Produse reziduale	2,734	14,562
Marfuri	187,924	268,525
Avansuri pentru cumparari de stocuri	25,125	5,178
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	**20,695,918**	**21,699,690**

CREANŢE COMERCIALE ŞI ALTE CREANŢE

	01-ian-19	30-sept-19
Creante comerciale	36,394,466	46,310,973
Provizioane clienti incerti	(1,202,652)	(1,178,912)
Taxe de recuperat	118,587	360,671
Alte creante	412,015	372,756
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	**35,722,416**	**45,865,489**

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	01-ian-19	30-sept-19
Conturi la banci	3,197,884	3,537,553
Casa in numerar	24,317	25,382
Echivalente de numerar	108,810	250,023
Total	**3,331,011**	**3,812,958**

ALTE ACTIVE CURENTE

	01-ian-19	30-sept-19
Cheltuieli in avans	839,094	1,101,806
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	168,819	169,242
Total	**1,007,913**	**1,271,048**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)**

CAPITALUL EMIS

	01-ian-19	30-sept-19
264,122,096 acţiuni ordinare achitate integral (2019: 264,122,096). Valoarea unei actiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	**26,412,210**	**26,412,210**

REZERVE

	01-ian-19	30-sept-19
	RON	RON
Rezerve legale:	4,115,011	4,115,011
Alte rezerve:	14,569,353	14,569,353
Rezerve din reevaluare (P)	39,808,428	39,236,960
Total	**58,492,792**	**57,921,324**

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	01-ian-19	30-sept-19
Linie credit Euro – BRD	11,643,846	12,031,166
Credit investitii Euro II - BRD	582,774	593,670
Credit investitii Euro III - BRD	735,816	749,574
UniCredit Bank (linie de credit)	20,447,388	22,974,146
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015	2,028,797	2,066,729
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,753	1,023,750
Credit Investitii II - Eximbank SA	530,573	596,833
Credit investitii I - UniCredit Bank	499,579	499,579
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	527,061	536,917
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	531,947	531,947
Total	**39,935,675**	**42,988,452**

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-19	30-sept-19
Credit investitii Euro II - BRD	1,651,193	1,236,812
Credit investitii Euro III - BRD	1,532,951	999,432
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015	8,686,140	7,298,496
Credit investitii I - UniCredit Bank	1,790,158	1,415,474
Credit investitii II - UniCredit Bank	535,961	306,264
Credit investitii III - UniCredit Bank	922,357	536,916
Credit investitii IV - UniCredit Bank	2,155,758	1,347,349
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,241,211	842,251
Credit Investitii I - Eximbank SA	2,559,373	1,791,563
Credit Investitii II - Eximbank SA	1,591,719	1,342,871
Total	**22,666,821**	**17,117,428**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)**

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

ALTE DATORII

	01-ian-19	30-sept-19
Datorii fata de angajati	1,004,630	1,157,142
Datorii aferente contributiilor salariale	865,963	821,568
Alte datorii fiscale	559,483	1,331,224
Dobanzi de platit	-	-
Total	**2,430,076**	**3,309,934**

DATORII COMERCIALE ŞI ALTE DATORII

	01-ian-19	30-sept-19
Datorii comerciale	23,166,515	23,290,020
Alte datorii	793,136	1,839,574
Estimari privind facturile de primit	359,085	358,440
Avansuri primite	218,329	229,265
Total	**24,537,065**	**25,717,299**

OBLIGAŢII DE LEASING FINANCIAR

	01-ian-19	30-sept-19
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	-	-
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	-	-
Total	**-**	**-**

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate in "RON", daca nu este specificat altfel)

TRANZACŢII CU ENTITĂŢI AFILIATE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sume de incasat de la parti afiliate		Sume de plata catre partile afiliate	
	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2018	9 luni 2019	31 decembrie 2018	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018	30 septembrie 2019
ECO PACK MANAGEMENT SA		2,050		0		1,830		0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	17,481	19,385	306,231	419,473	0	0	30,532	91,656
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	26,685,492	25,161,581	734,843	966,141	23,000,525	23,044,423	242,854	327,811
RC ENERGO INSTALL SRL	64,718	69,987	1,433,784	1,940,297	1,422,490	0	197,659	222,278
YENKI SRL BUZAU	1,765	2,521	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**26,769,455**	**25,253,474**	**2,474,858**	**3,325,911**	**24,423,015**	**23,044,423**	**471,045**	**641,745**

Nota : In sume de incasat de la Parti afiliate sunt incluse si imprumuturile acordate

CUPRINS

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori:

Indicator	Formula	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	4,659,756	6,355,582	2,291,864
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	10,968,334	12,790,242	8,562,958
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.24%	8.28%	5.96%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	8.35%	9.39%	6.26%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.29%	3.29%	0.81%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.80	0.98	1.11
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.50	0.72	0.82
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	47%	37%	29%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	52%	49%	45%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	4	5	2
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	55	67	77
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	58	58	47
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.09%	1.91%	0.36%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	2.30%	3.73%	0.65%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	1.99%	3.29%	0.62%

Nota: Situatiile financiare individuale pentru perioada incheiata la 30 SEPTEMBRIE 2019 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR:
Numele şi prenumele : HUANG LIANG NENG
Semnătura_____

INTOCMIT:
DIRECTOR FINANCIAR
Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA
Semnătura_____

DIRECTOR GENERAL:
Numele şi prenumele : ANDREI RADU
Semnătura_____

ROMCARBON SA
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132
Cod postal 120012
Tel.0238.711.155
Fax.0238.710.697
www.romcarbon.com
investor.relations@romcarbon.com