

T1 2023 pe scurt

T1 2023 pentru Situatii financiare individuale ale Romcarbon inseamna un profit net de 3.189.528 lei, in crestere cu 2.138.909 lei (+204%).

Totusi, din acest profit net suma de 3.992.451 lei este rezultata din vanzarea de active, ceea ce inseamna ca rezultatul activitatii de baza a inregistrat o pierdere de 802.923 lei.

In T1 2023, din cauza cererii foarte scazute de pe piata, vanzarile totale sunt in jur de 62 milioane lei, cu 6,7 milioane lei mai putin decat in T1 2022, adica -10%.

Pe langa cererea scazuta de pe piata, costul energiei este o alta problema critica pentru activitatea companiei. In T1 2023, costul energiei este cu aproximativ 0,76 milioane lei mai mare fata de T1 2022, din cauza cresterii pretului energiei si, in aceste conditii de piata, este destul de dificil sa reflectam aceasta crestere a costurilor in pretul de vanzare.

O alta problema cu care ne-am confruntat in T1 2023 au fost defectiunile tehnice ale unor echipamente din Sectorul Polimeri reciclati si Compound-uri, care au generat o scadere a productivitatii cu aproximativ 16%. Evolutia principalilor indicatori inregistrati de Romcarbon SA e prezentata in tabelul urmator, in lei:

Indicatori	3 luni 2021	3 luni 2022	3 luni 2023		2023 vs. 2022	
Venituri	61.224.757	68.291.731	61.570.251	▼	(6.721.480)	-10%
Alte venituri	1.108.970	1.116.613	1.079.991	▼	(36.622)	-3%
EBITDA	2.578.603	3.408.727	5.879.987	▲	2.471.260	72%
EBITDA Operational	3.073.331	3.425.842	2.050.044	▼	(1.375.798)	-40%
Profit (pierdere) din activitati operationale	1.090.410	1.503.444	4.182.441	▲	2.678.997	178%
Profit (pierdere) net/a	296.248	1.050.619	3.189.528	▲	2.138.909	204%
Profit din vanzarea de active	(267)	9.000	3.992.451	▲	3.983.451	44261%
Profit (pierdere) net/a fara influenta vanzarilor de active	296.515	1.041.619	(802.923)	▼	(1.844.542)	-177%
Active pe termen lung	150.847.181	136.227.247	131.323.226	▼	(4.904.021)	-4%
Active curente	98.773.817	120.937.426	122.294.165	▲	1.356.739	1%
Capitaluri	138.508.792	135.195.499	163.412.485	▲	28.216.986	21%
Datorii totale	111.112.206	121.969.172	90.204.906	▼	(31.764.266)	-26%
Rata indatorarii	45%	47%	36%	▼	(0)	-25%
Lichiditatea curenta	113%	119%	173%	▲	1	46%

¹ EBITDA Operational e calculata luand in considerare doar activitatea de baza, excluzand activitatea financiara, vanzarile de active, amortizarea si alte elemente nerecurente. Din punctul de vedere al evaluarii activitatii societatii, acest indicator este cel mai relevant.

Perspectiva pentru restul anului

Observam semnale de redresare pentru unele centre de profit si incepem sa primim comenzi pentru T2 2023. In ceea ce priveste costul energiei, in acest an intentionam sa instalam aproximativ 1,4 MW/h de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu, capacitate care poate genera in jur de 1,6 GW de energie electrica pe an, aducand o economie estimata de 1,18 milioane lei/an, la pretul mediu al energiei electrice platit in T1 2023.

Echipamentele noi pentru Sectorul Polimeri reciclati si Compound-uri sunt de asteptat sa fie livrate in luna Mai si pana in Iunie 2023 am programat sa putem incepe productia cu aceste noi echipamente.

Intre timp, incepem sa inlocuim vechea retea de apa si sa inchidem bucla pentru apele uzate tehnologice, urmarind reducerea consumului de apa.

Astfel, continuand eforturile incepute anul trecut, incepand din martie 2023 am reusit sa reducem consumul de apa cu 7.000 mc/luna.

Rezultatul consolidat al Grupului Romcarbon

Profitul net consolidat al T1 2023 este de 2.837.416 lei, fara impactul cotei de profit din Green-Group, inregistrand o mica scadere, de - 50.809 lei, comparativ cu T1 2022.

Pe langa rezultatul individual al Romcarbon, rezultatul consolidat al T1 2023 a fost influentat in principal de:

- Livingjumbo Industry SA – a inregistrat o pierdere de -786.458 lei, in timp ce in T1 2022 s-a inregistrat un profit net de 710.386 lei. Livingjumbo se confrunta cu aceleasi dificultati ca si Romcarbon, respectiv scaderea mare a cererii de pe piata si cresterea costului energiei. Urmarind constant piata, stim, de exemplu, ca din lipsa de comenzi, singurul competitor local al tavitelor PET produse de Livingjumbo este nevoit sa opreasca productia.

Echipa de management a luat masuri, inclusiv optimizarea numarului de angajati, pentru a reduce costurile.

- RC Energo Install SRL – a inregistrat un profit net de 396.201 lei, in scadere cu - 799.525 lei comparativ cu T1 2022. Variatia este in principal datorata proiectelor de iluminat pentru sarbatorile de Craciun. Pentru proiectele de Craciun 2021, majoritatea veniturilor s-au inregistrat in T1 2022. Dar pentru proiectele de Craciun 2022 cea mai mare parte a veniturilor a fost deja inregistrata in decembrie 2022. Aceasta variatie depinde de momentul de facturare solicitat de beneficiarii proiectelor, care sunt autoritatile locale.

Evolutia principalilor indicatori ai Grupului sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Indicator	3 luni 2021	3 luni 2022	3 luni 2023		2023 vs. 2022	
Venituri	73.843.981	95.365.144	89.872.751	▼	(5.492.393)	-6%
Alte venituri	1.070.759	1.073.659	1.031.513	▼	(42.146)	-4%
Pondere de profit(pierdere) a asociatilor	739.876	1.583.476	-	▼	(1.583.476)	-100%
EBITDA	3.962.850	8.089.482	6.880.433	▼	(1.209.049)	-15%
EBITDA Operational	3.901.985	6.572.211	2.824.875	▼	(3.747.336)	-57%
Profit (pierdere) din activitati operationale	1.079.519	3.794.534	4.210.509	▲	415.975	11%
Profit (pierdere) net/a¹	602.169	4.471.702	2.837.416	▼	(1.634.285)	-37%
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]	(137.707)	2.888.226	2.837.416	▼	(50.809)	-2%
Active pe termen lung	179.381.875	166.350.918	132.568.036	▼	(33.782.883)	-20%
Active pe termen scurt	115.868.481	148.386.732	170.485.095	▲	22.098.363	15%
Total Capitaluri	140.351.897	143.437.963	172.675.744	▲	29.237.780	20%
Total Datorii	154.898.460	171.299.688	130.377.388	▼	(40.922.300)	-24%
Rata indatorarii	52%	54%	43%	▼	(0)	-21%
Lichiditatea curenta	104%	105%	162%	▲	1	55%

¹ Evolutia contributiei filialelor la profitul net consolidat aferent grupului in perioada de raportare este prezentata in tabelul urmatoare:

Societate	Rezultat 3 luni 2022 (in lei)	Rezultat 3 luni 2023 (in lei)	2023 vs 2022
Romcarbon SA	1.050.619	3.189.528	2.138.909
Living Jumbo Industry SA	710.386	(786.458)	(1.496.843)
RC Energo Install SRL	1.195.726	396.201	(799.525)
Infotech Solutions SRL	68.177	35.822	(32.355)
Recyplat Ltd Cipru	(101)	25.775	25.876
Eco Pack Management SA	(7)	(75)	(68)
Ajustari de consolidare (Pondere de profit a asociatilor (Romgreen Universal LTD(Green-Group)) *	1.583.476	-	(1.583.476)
Alte ajustari de consolidare	(136.574)	(23.377)	113.197
Total profit	4.471.702	2.837.416	(1.634.286)

*In luna Decembrie 2022 Grupul a instrinat detinerea din Romgreen Universal LTD (Green-Group)

In ansamblu, recesiunea economica este, in general, principala provocare pentru Grupul Romcarbon. Echipa de management este pe deplin constienta de faptul ca imbunatatirea rezultatelor depinde de multi factori cheie. In asteptarea redresarii cererii de pe piata, vom continua sa optimizam costurile, sa fim mai independenti energetic si sa continuam noile investitii.

Despre Grup

Grupul Romcarbon e format din societati:(i) producatoare de articole de ambalaj din material plastic si alte profile din material plastic (Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA), (ii) polimeri regenerati si compounduri (Romcarbon SA), (iii) alte activitati de productie (Romcarbon SA) si (iv) prestatoare de alte activitati (RC Energo Install SRL, Infotech Solutions SRL, Recyplat Ltd Cipru, Eco Pack Management SA). Principalele societati cu activitati de productie ale Grupului sunt Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA, detinand 83%, respectiv 14% din totalul activelor imobilizate.

Distributia veniturilor pe domenii de activitate in 2023 a fost urmatoarea:

- prelucrarea maselor plastice (din polietilena, polisitiren, polipropilena, PET): 64% (74% in T1 2022);
- polimeri reciclati si compounduri: 13% (15% in T1 2022);
- alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii, suportii PVC pentru indicatoare rutiere): 2% (2% in T1 2022);
- alte activitati: 21% (9% in T1 2022).

Informam totodata cu privire la faptul ca pe pagina web a societatii- www.romcarbon.com, sectiunea **Investitori, Rapoarte si Informari, Informatii Financiare/Prezentari**, sunt disponibile, pentru a fi descarcate, in format excel, principalele informatii financiare cuprinse in raport.

Presedinte C.A. si Director General,

Huang Liang Neng

Director Financiar,

ec. Zainescu Viorica Ioana

Director General Adjunct Administrativ,

Manaila Carmen