

**S.C. ROMCARBON S.A.**

Raport Trimestrial pentru perioada  
incheiata la 31 Martie 2020



## RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)	Pag.1-7
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)	Pag.8
VANZARI NETE	Pag.9
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI	Pag.9
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	Pag.10
STRUCTURA ACTIONARIATULUI	Pag.10
EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE	Pag.10-11

## 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:** 14.05.2020

**Data de raportare:** 31.03.2020

**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.**

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

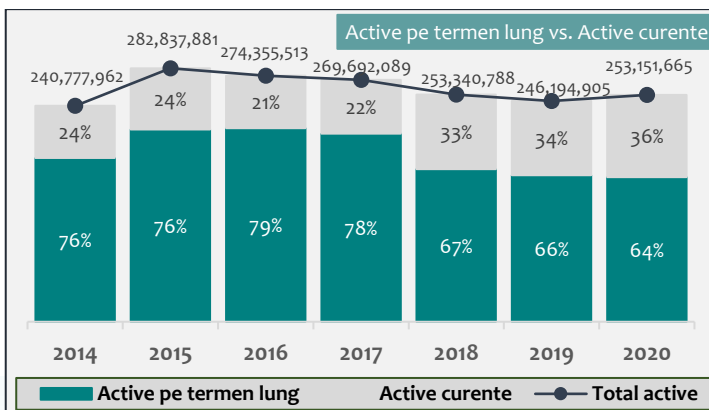
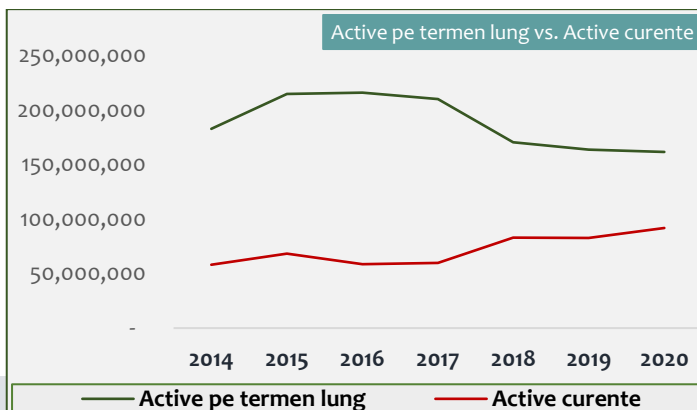
**A.2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului.**

### 1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.03.2019	31.12.2019	31.03.2020	31.03.2020 vs. 31.12.2019	
Imobilizari corporale	127,217,283	122,648,084	120,442,650	-2,205,434	▼ -1.80%
Investitii imobiliare	18,033,515	13,432,444	13,425,346	-7,098	▼ -0.05%
Imobilizari necorporale	305,925	314,136	479,384	165,248	▲ 52.60%
Active financiare	22,247,181	27,085,581	27,085,581	0	▲ 0.00%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>167,803,904</b>	<b>163,480,245</b>	<b>161,432,961</b>	<b>-2,047,284</b>	<b>▼ -1.25%</b>
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	16,000,390	4,367,166	70,845	-4,296,321	▼ -98.38%
Stocuri	20,964,194	25,346,355	26,102,501	756,146	▲ 2.98%
Creante comerciale si alte creante	43,320,129	45,865,813	56,828,890	10,963,077	▲ 23.90%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	4,886,502	335,912	295,137	-40,775	▼ -12.14%
Impozite de recuperat	23,000	0	0	0	—
Alte active	721,269	1,249,969	900,357	-349,612	▼ -27.97%
Numerar si echivalente de numerar	2,880,198	5,549,445	7,520,974	1,971,529	▲ 35.53%
<b>Total active curente</b>	<b>88,795,682</b>	<b>82,714,661</b>	<b>91,718,704</b>	<b>9,004,043</b>	<b>▲ 10.89%</b>
<b>Total activ</b>	<b>256,599,586</b>	<b>246,194,906</b>	<b>253,151,665</b>	<b>6,956,759</b>	<b>▲ 2.83%</b>
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	58,302,303	58,845,305	58,755,805	-89,500	▼ -0.15%
Rezultat reportat	49,666,737	49,614,454	49,541,136	-73,318	▼ -0.15%
<b>Total capitaluri</b>	<b>136,563,533</b>	<b>137,054,252</b>	<b>136,891,434</b>	<b>-162,818</b>	<b>▼ -0.12%</b>
Imprumuturi TL	21,138,659	12,705,852	11,158,137	-1,547,715	▼ -12.18%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	8,368,626	8,368,626	0	— 0.00%
Venituri in avans TL	14,835,585	13,138,559	12,572,884	-565,675	▼ -4.31%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>44,876,319</b>	<b>34,213,037</b>	<b>32,099,647</b>	<b>-2,113,390</b>	<b>▼ -6.18%</b>
Datorii comerciale	30,706,953	23,643,049	31,171,189	7,528,140	▲ 31.84%
Imprumuturi TS	39,607,383	46,071,939	44,302,010	-1,769,930	▼ -3.84%
Venituri in avans TS	2,265,009	2,345,590	2,365,755	20,165	▲ 0.86%
Alte datorii	2,580,389	2,867,038	6,321,629	3,454,591	▲ 120.49%
<b>Total datorii curente</b>	<b>75,159,734</b>	<b>74,927,616</b>	<b>84,160,583</b>	<b>9,232,967</b>	<b>▲ 12.32%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>120,036,053</b>	<b>109,140,653</b>	<b>116,260,231</b>	<b>7,119,578</b>	<b>▲ 6.52%</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>256,599,586</b>	<b>246,194,905</b>	<b>253,151,665</b>	<b>6,956,760</b>	<b>▲ 2.83%</b>



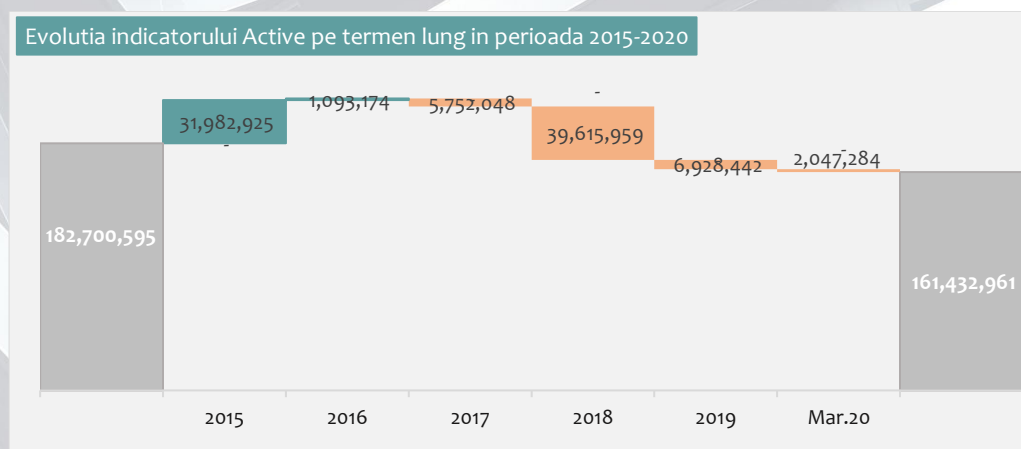
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 3 luni ale anului 2020 **activele pe termen lung** detin 63.77% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 2,047,284 lei , respectiv de 1.25% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2020



Active pe termen lung	31.03.2020	% in total ATL	% in total Activ	31.03.20 vs. 31.12.19
Imobilizari corporale	120,442,650	74.61%	47.58%	-1.80%
Investitii imobiliare	13,425,346	8.32%	5.30%	-0.05%
Imobilizari necorporale	479,384	0.30%	0.19%	52.60%
Active financiare	27,085,581	16.78%	10.70%	0.00%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>161,432,961</b>	<b>100.00%</b>	<b>63.77%</b>	<b>-1.25%</b>

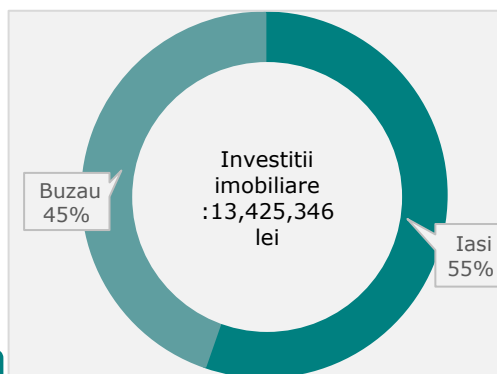
Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 29,139 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 402,733 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 3 luni ale anului 2020 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 357,653 lei; CP5- PSE: 22,456 lei; Administrativ si alte sectoare: 51,762 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2020 la pret de inregistrare au fost de 218,532 lei, reprezentand vanzari : 5,632 lei si casari 212,900 lei.

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



**Activele financiare** detin o pondere de 10.70% in total active, si de 16.78% in total active pe termen lung.

La 31.03.2020, 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%
<b>TOTAL</b>						<b>30,449,725</b>	

\*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.

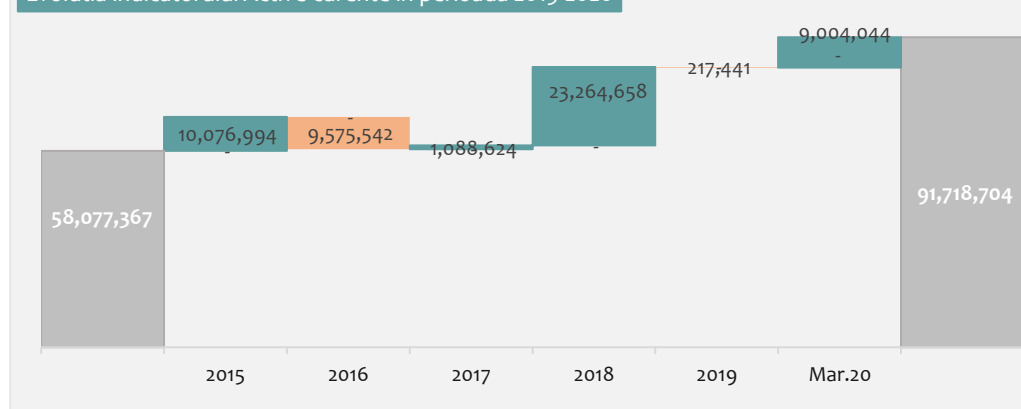
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoare:

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
<b>Total</b>		<b>3,364,144</b>

**ACTIVE CURENTE**

**Activele curente** detin 36.23% din activele totale inregistrand o crestere de 9,004,044 lei, respectiv de 10.89% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2020



Active curente	31.03.2020	% in total AC	% in Total Active	31.03.20 vs. 31.12.19
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii <sup>1</sup>	70,845	0.08%	0.03%	-98.38%
Stocuri	26,102,501	28.46%	10.31%	2.98%
Creante comerciale si alte creante	56,828,890	61.96%	22.45%	23.90%
Imprumuturi acordate partilor afiliate <sup>2</sup>	295,137	0.32%	0.12%	0.00%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	0.00%
Alte active	900,357	0.98%	0.36%	-27.97%
Numerar si echivalente de numerar	7,520,974	8.20%	2.97%	35.53%
<b>Total active curente</b>	<b>91,718,704</b>	<b>100.00%</b>	<b>36.23%</b>	<b>10.89%</b>

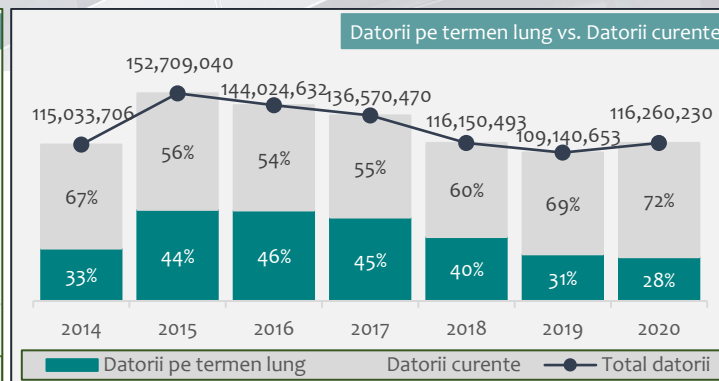
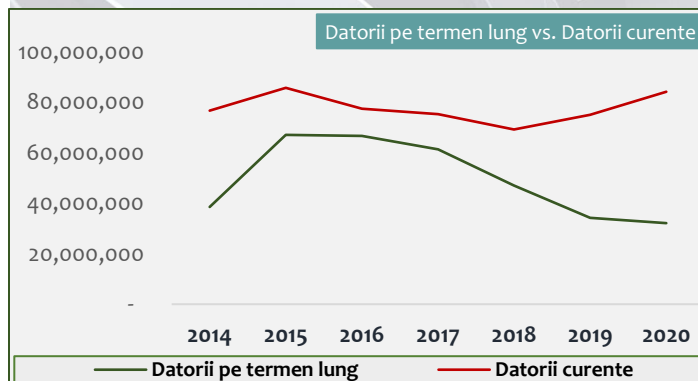
<sup>1</sup> In data de 31.01.2020 s-a finalizat vanzarea conform antecontractului de vanzare cumparare nr.1830 din 18.12.2019, incheiat cu GREEN PC AMBALAJE S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Ilfov, Stefanestii de Jos, Str. Sinaia nr.15, in suprafata totala de 12,774 mp, din care 4,928 m.p suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr. 183 din 31.01.2020 pentru care s-a incasat pretul de 3,987,387.32 lei (echivalent a 834,356 euro)

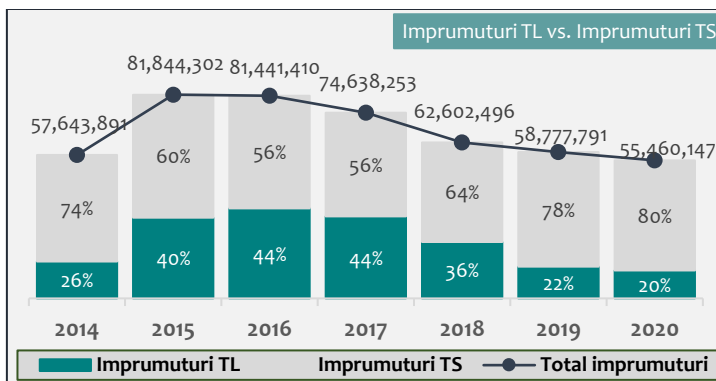
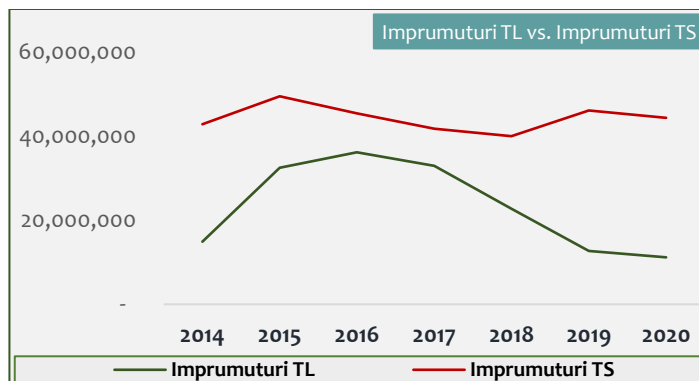
<sup>2</sup> Imprumuturi acordate partilor afiliate

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.03.2020	Dobanda	Total	
RC Energo Install SRL	€ 250,000	€ 60,000	289,524 lei	5,613 lei	295,137 lei
<b>Total</b>	<b>€ 250,000</b>	<b>€ 60,000</b>	<b>289,524 lei</b>	<b>5,613 lei</b>	<b>295,137 lei</b>

**DATORII**

**Datoriile totale** ale societatii detin 45.93% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 7,119,578 lei fata de inceputul anului, respectiv de 6.52%.



**IMPRUMUTURI**


La 31.03.2020 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.03.2020		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 5,315,781	25,650,768 lei	10/04/2020
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,509,176	12,107,779 lei	29/10/2020
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 169,513	817,968 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 322,798	1,557,631 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 289,242	1,395,710 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 1,753,670	8,462,158 lei	04/12/2023
<b>Total credite in euro</b>		<b>€ 15,637,900</b>	<b>€ 10,360,180</b>	<b>49,992,013 lei</b>	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		2,303,438 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,641,289 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei			11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		459,395 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		1,064,012 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		- lei	06/04/2022
<b>Total credite in lei</b>		<b>€ 21,925,000</b>		<b>5,468,134 lei</b>	
<b>Total expunere</b>				<b>55,460,147 lei</b>	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2020	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 5,315,781	25,650,768 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,509,176	12,107,779 lei
<b>Total Imprumuturi pe termen scurt</b>			<b>€ 8,000,000</b>	<b>€ 7,824,957</b>	<b>37,758,546 lei</b>

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2020		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 169,513	817,968 lei	545,312 lei	272,656 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 322,798	1,557,631 lei	602,955 lei	954,676 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 289,242	1,395,710 lei	761,296 lei	634,414 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 1,753,670	8,462,158 lei	2,099,049 lei	6,363,109 lei
<b>Total credite in euro</b>		<b>€ 2,535,223</b>	<b>12,233,467 lei</b>	<b>4,008,611 lei</b>	<b>8,224,855 lei</b>
Eximbank SA	Credit investitii I		2,303,438 lei	1,023,750 lei	1,279,688 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,641,289 lei	596,833 lei	1,044,457 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		459,395 lei	306,263 lei	153,132 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV <sup>3</sup>		1,064,012 lei	608,007 lei	456,005 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V <sup>4</sup>		- lei	- lei	- lei



Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2020		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
<b>Total credite in lei</b>			<b>5,468,134 lei</b>	<b>2,534,852 lei</b>	<b>2,933,282 lei</b>
<b>Total expunere</b>			<b>17,701,601 lei</b>	<b>6,543,464 lei</b>	<b>11,158,137 lei</b>

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.

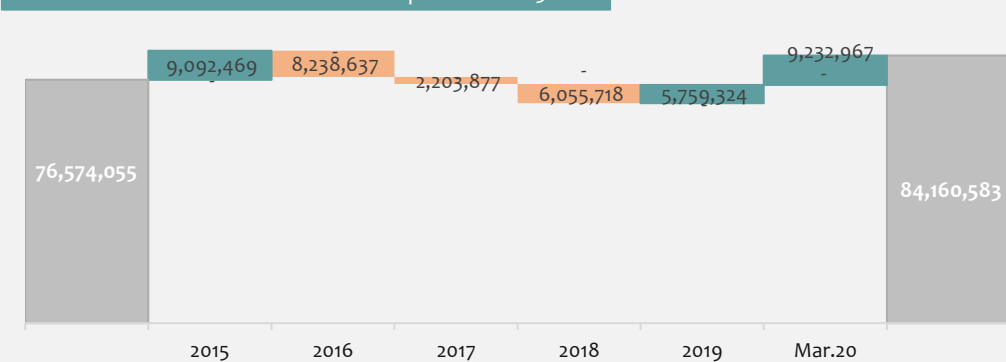
<sup>3</sup> In luna Februarie 2020 a fost rambursata anticipat suma 861,432 lei. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,114,679 lei, platibil in 22 de rate lunare egale.

<sup>4</sup> In luna Februarie 2020 a fost rambursat anticipat integral soldul creditului de la aceea data, 1,196,882 lei.

## DATORII CURENTE

**Datoriile curente ale societatii**, reprezentand 72.39% din Total Datorii si 33.25% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 9,232,967 lei fata de 31.12.2019, respectiv cu 12.32%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2020

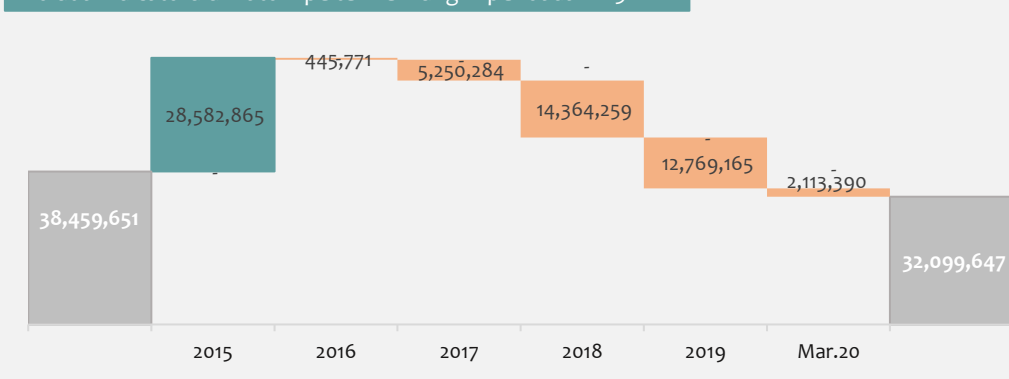


Datorii curente	31.03.2020	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.20 vs. 31.12.19
Datorii comerciale	31,171,189	26.81%	37.04%	12.31%	31.84%
Imprumuturi TS	44,302,010	38.11%	52.64%	17.50%	-3.84%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Venituri in avans TS	2,365,755	2.03%	2.81%	0.93%	0.86%
Alte datorii	6,321,629	5.44%	7.51%	2.50%	120.49%
<b>Total datorii curente</b>	<b>84,160,583</b>	<b>72.39%</b>	<b>100.00%</b>	<b>33.25%</b>	<b>12.32%</b>

**DATORII PE TERMEN LUNG**
**Datoriile pe termen lung**

au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 12.68% inregistrand o scadere cu -2,113,390 lei, respectiv 6.18%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2020

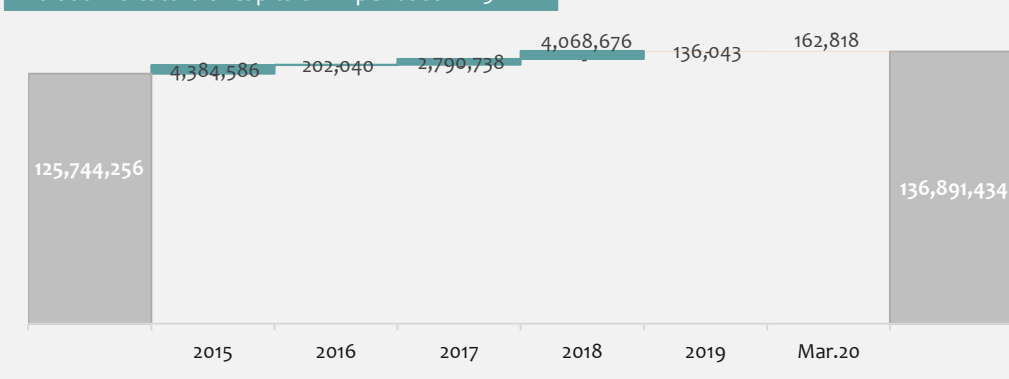


Datorii pe termen lung	31.03.2020	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.20 vs. 31.12.19
Imprumuturi TL	11,158,137	9.60%	34.76%	4.41%	-12.18%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	7.20%	26.07%	3.31%	0.00%
Venituri in avans TL	12,572,884	10.81%	39.17%	4.97%	-4.31%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>32,099,647</b>	<b>27.61%</b>	<b>100.00%</b>	<b>12.68%</b>	<b>-6.18%</b>

**CAPITALURI**
**Capitalurile proprii**

detin **54.07%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de 162,818 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2020



Capitaluri	31.03.2020	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoarea nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	10.43%
Prime de capital	2,182,283	0.86%
Rezerve	58,755,805	23.21%
Rezultat reportat	49,541,136	19.57%
<b>Total capitaluri</b>	<b>136,891,434</b>	<b>54.07%</b>

**2.SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL**

Indicator	3 luni 2018	3 luni 2019	3 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	48,150,522	47,862,182	48,249,634	▲	387,452 1%
Venituri din investitii <sup>5</sup>	1,841,841	501,221	412,764	▼	(88,457) -18%
Alte castiguri sau pierderi	50,328	(1,089,777)	(685,079)	▼	404,698 -37%
Variatia stocurilor	1,135,483	982,707	967,836	▼	(14,871) -2%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(34,490,118)	(33,093,151)	(33,018,478)	▼	74,673 0%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,710,902)	(2,669,122)	(2,553,186)	▼	115,936 -4%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,003,923)	(9,257,232)	(9,664,020)	▲	(406,788) 4%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurările si protectia sociala	(216,597)	(218,175)	(238,314)	▲	(20,139) 9%
Costul net al finantării	(461,440)	(529,241)	(360,070)	▼	169,171 -32%
Alte venituri	565,792	578,187	565,675	▼	(12,512) -2%
Alte cheltuieli	(3,716,945)	(3,694,361)	(3,812,057)	▲	(117,696) 3%
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>1,144,041</b>	<b>(626,762)</b>	<b>(135,295)</b>	▼	<b>491,467</b> -78%
Impozit pe profit	-	-	(27,523)	▲	- 27,523 n/a
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>1,144,041</b>	<b>(626,762)</b>	<b>(162,818)</b>	▼	<b>463,944</b> -74%
<b>Total rezultat global</b>	<b>1,144,041</b>	<b>(626,762)</b>	<b>(162,818)</b>	▼	<b>463,944</b> -74%

Indicator	3 luni 2018	3 luni 2019	3 luni 2020	2020 vs. 2019	
EBITDA Operational	2,571,235	3,027,163	2,949,137	▼	(78,026) -3%

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

Indicator	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
Nr.mediu personal	947	904	856

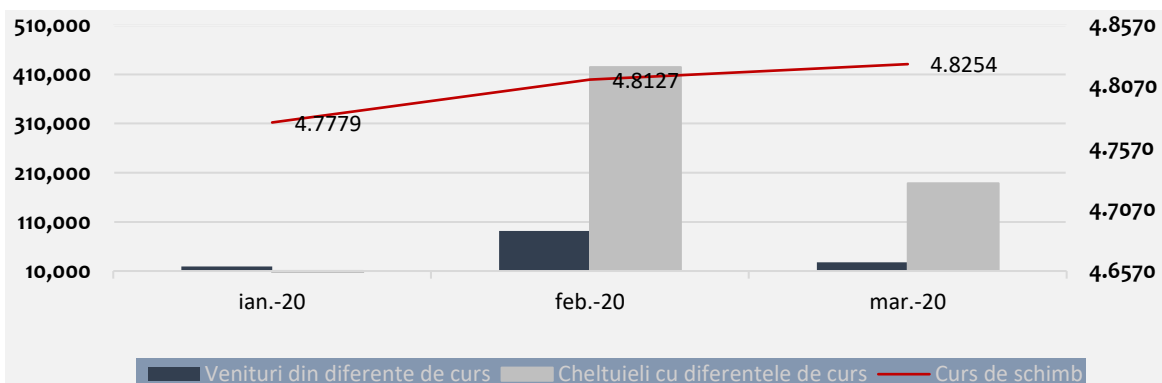
**Evenimente ulterioare datei de raportare**

Evolutia epidemiologica internationala determinata de raspandirea coronavirusului SARS – cov – 2 la nivelul statelor din Vestul si Sud-Estul Europei, unde state precum Germania, Franta, Suedia, Spania, Olanda, Belgia, Italia, Bulgaria, Polonia, Serbia Moldova, Ungaria, in care societatea are interese comerciale semnificative, au luat masuri drastice, inclusiv inchiderea tuturor acelor activitati care nu erau esentiale, a cauzat o reducere a volumului comenzilor in sectorul Compounduri si Polimeri reciclati si intr-o mai mica masura in sectorul de Prelucrare a maselor plastice. Asadar s-a luat decizia optimizarii activitatii in sectoarele amintite prin aplicarea masurii trimiterii in somaj tehnic, pe parcursul lunii aprilie, a unui numar mediu 108 salariatii din totalul salariatilor angajati de societate, iar in luna mai a unui numar de 89 salariatii.

<sup>5</sup> In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	3 luni 2018	3 luni 2019	3 luni 2020	2020 vs. 2019	
Venituri din chirii	724,049	449,098	406,013	▼	(43,085) -10%
Venituri din dobanzi	522	52,123	6,751	▼	(45,372) -87%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	117,270	0	0	—	-
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000	0	0	—	-
<b>Total</b>	<b>1,841,841</b>	<b>501,221</b>	<b>412,764</b>	▼	<b>(88,457)</b> -18%

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 3 luni ale anului 2020 s-au inregistrat diferente favorabile de 138,790 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 616,061 lei ( cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de - 477,270 lei.



In perioada similara a anului 2019 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 o pierdere de -892,105 lei.

### 3. VANZARI NETE

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

	3 luni 2018	3 luni 2019	3 luni 2020	2020 vs. 2019	
- Venituri din vanzari de produse finite	37,420,979	35,219,052	34,006,127	▼	(1,212,924) -3%
- Venituri din vanzari de semifabricate	5,392	1,920	1,920	—	- 0%
- Venituri din prestari servicii	65,573	95,476	92,826	▼	(2,650) -3%
- Venituri din vanzari de marfuri	9,606,016	11,519,534	12,786,191	▲	1,266,657 11%
- Venituri din alte activitati	1,052,562	1,026,201	1,362,569	▲	336,368 33%
<b>Total vanzari nete</b>	<b>48,150,522</b>	<b>47,862,182</b>	<b>48,249,634</b>	<b>▲</b>	<b>387,451 1%</b>

Grupate pe sectoare de activitate, Vanzarile nete sunt prezentate in tabelul urmatoare:

	3 luni 2018	3 luni 2019	3 luni 2020	2020 vs. 2019	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	27,120,737	24,925,528	25,707,153	▲	781,625 3%
Sectorul Polimeri reciclati si compounduri	9,063,889	9,081,754	6,902,609	▼	(2,179,145) -24%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	1,236,352	1,211,770	1,396,365	▲	184,595 15%
Alte activitati	10,729,543	12,643,131	14,243,506	▲	1,600,375 13%
<b>Total</b>	<b>48,150,522</b>	<b>47,862,182</b>	<b>48,249,634</b>	<b>▲</b>	<b>387,451 1%</b>

Indicator	3 luni 2018	3 luni 2019	3 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	48,150,522	47,862,182	48,249,634	▲	387,451 1%
Venituri din chirii	724,049	449,098	406,013	▼	(43,085) -10%
<b>Total Cifra de afaceri, din care:</b>	<b>48,874,571</b>	<b>48,311,280</b>	<b>48,655,647</b>	<b>▲</b>	<b>344,366 1%</b>
- Piata interna	34,595,513	35,573,235	38,430,891	▲	2,857,656 8%
- Piata externa	14,279,058	12,738,045	10,224,756	▼	(2,513,289) -20%

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

### 4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	31.03.18	31.03.19	31.03.20
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.81	1.18	1.09
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	23%	15%	8%
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital angajat	19%	13%	8%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	64	74	95
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	53	51	51
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.23	0.29	0.30

**5. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

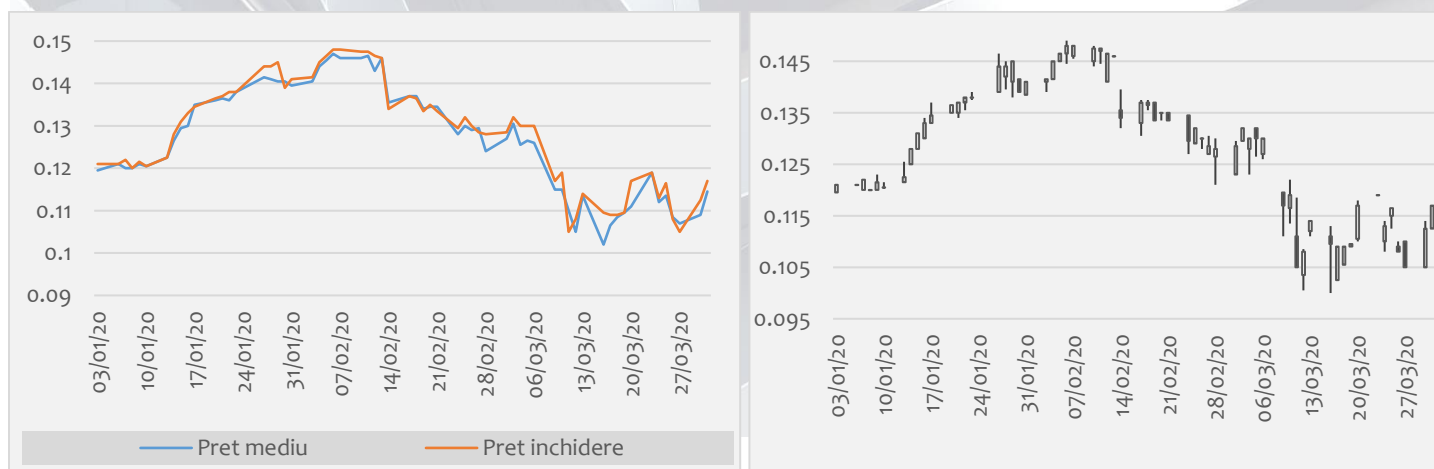
	31/03/2019	31/12/2019	31/03/2020
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>			
Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)( A )	(396,158)	(7,435,411)	5,188,623
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii ( B )	1,801,798	13,207,922	100,549
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>			
Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare ( C )	(1,856,454)	(3,554,077)	(3,317,643)
<b>CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)</b>	<b>(450,813)</b>	<b>2,218,434</b>	<b>1,971,529</b>
<b>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>3,331,011</b>	<b>3,331,011</b>	<b>5,549,445</b>
<b>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	<b>2,880,198</b>	<b>5,549,445</b>	<b>7,520,974</b>

**6. STRUCTURA ACTIONARIATULUI**

La 31.03.2020 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	15,182,234	5.75%
ALTE PERSOANE FIZICE	107,970,265	40.88%
<b>Total</b>	<b>264,122,096</b>	<b>100.00%</b>

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in anul 2020.


**7. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE**

In contextul international privind evolutia situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirus COVID-19, precum si declararea situatiei de urgenta in Romania pentru 30 de zile, si prelungirea acesteia cu inca 30 de zile, conducerea Societatii a stabilit si implementat masuri preventive pentru protectia atat a angajatilor proprii cat si a colaboratorilor (delegati, conducatori auto, curieri, etc). Masurile sunt reevaluate si adaptate constant in functie de evolutia situatiei si de comunicatele/masurile oficiale dispuse de autoritatile publice/organismele competente.

La data prezentului Raport, nu au fost identificate dificultati si riscuri majore in activitatea de aprovizionare, productie si vanzare care sa afecteze in mod semnificativ activitatea economica a societatii.

Societatea a elaborat un Plan de risc pentru situatii de instituire a carantinei in contextul pandemiei cu coronavirus COVID 19 care ar necesita masuri de restrangere sau intrerupere temporara a activitatii economice a societatii.

Cu toate acestea, pentru ca tari precum Germania, Franța, Suedia, Spania, Olanda, Belgia, Italia, Bulgaria, Polonia, Serbia Moldova, Ungaria, unde compania are interese comerciale semnificative, au luat masuri drastice, inclusiv inchiderea tuturor acelor activitati care nu erau esentiale, a determinat o reducere a volumului comenzilor in sectorul compoundinguri si polimeri reciclati și într-o masura mai mica in sectorul prelucrării maselor plastice.

Prin urmare, s-a decis optimizarea activitatii in sectoarele menționate prin aplicarea masurii de trimitere in somaj tehnic, in luna aprilie, a unui numar mediu de 108 angajati din totalul angajatilor companiei, si in luna mai a unui numar de 89 salariati.

Evolutia viitoare a crizei generate de extinderea COVID-19 poate avea un impact in lunile urmatoare in ceea ce priveste scaderea vanzarilor cu un procent greu de estimat, care poate varia, ajungand si pana la 20% prin prisma scaderii cererii in industria producatoare de autovehicule si in sectorul constructiilor.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale ramane stabila nefiind anticipate tendinte de crestere a preturilor. Nu sunt premise de risc de concentrare intrucat nu exista dependente majore fata de furnizori sau clienti semnificativi sau de pietele afectate într-o mare masura de COVID-19. Activitatea societatii nu este afectata de restrictionarile la finantarile externe, are capacitatea de a-si controla fluxul incasarilor si minimizeza riscurile de neincasare. Nu am identificat premisele expunerii la riscuri majore din punct de vedere al fluxurilor de numerar.

**Situatiile financiare ale societatii la 31.03.2020 nu au fost auditate.**

**Presedinte C.A. si Director General,**

Huang Liang Neng

**Director Financiar,**

ec. Zainescu Viorica Ioana

**Director General Adjunct Administrativ,**

Manaila Carmen

**S.C. ROMCARBON S.A.**

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE  
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2020

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

# 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 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	<b>Perioada încheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada încheiata la 31-mar-20 RON</b>
Vanzari nete	47,862,182	48,249,634
Venituri din investitii	501,221	412,764
Alte castiguri sau pierderi	(1,089,777)	(685,079)
Variatia stocurilor	982,707	967,836
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33,093,151)	(33,018,478)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,669,122)	(2,553,186)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,257,232)	(9,664,020)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurările si protectia sociala	(218,175)	(238,314)
Costul net al finantarii	(529,241)	(360,070)
Venituri din subventii	578,187	565,675
Alte cheltuieli	<u>(3,694,361)</u>	<u>(3,812,057)</u>
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>(626,762)</b>	<b>(135,295)</b>
Impozit pe profit	-	(27,523)
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>(626,762)</b>	<b>(162,818)</b>
Alte elemente ale rezultatului global		
<b>Total rezultat global</b>	<b>(626,762)</b>	<b>(162,818)</b>
Rezultat pe actiune	(0.0024)	(0.0006)
<b>Numarul actiunilor</b>	264,122,096	264,122,096

**ÎNTOCMIT,**


---

**HUANG LIANG NENG,**  
 Presedinte CA si  
 Director General

---

**VIORICA ZAINESCU,**  
 Director Financiar

---

**CARMEN MANAIA,**  
 Director General Adjunct  
 Administrativ

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2020**  
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
<b>Active pe termen lung</b>		
Imobilizari corporale	122,648,084	120,442,650
Investitii imobiliare	13,432,444	13,425,346
Imobilizari necorporale	314,136	479,384
Active financiare	27,085,581	27,085,581
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>163,480,245</b>	<b>161,432,961</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	25,346,355	26,102,501
Creante comerciale si alte creante	45,865,813	56,828,890
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	335,912	295,137
Alte active	1,249,969	900,357
Numerar si echivalente de numerar	5,549,445	7,520,974
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	4,367,166	70,845
<b>Total active curente</b>	<b>82,714,660</b>	<b>91,718,704</b>
<b>Total activ</b>	<b>246,194,905</b>	<b>253,151,665</b>
<b>Capitaluri proprii si datorii</b>		
<b>Capital si rezerve</b>		
Capital social	26,412,210	26,412,210
Prime de capital	2,182,283	2,182,283
Rezerve	58,845,305	58,755,805
Rezultat reportat	49,614,454	49,541,136
<b>Total capitaluri</b>	<b>137,054,252</b>	<b>136,891,434</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Imprumuturi	12,705,852	11,158,137
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	8,368,626
Venituri in avans	13,138,559	12,572,884
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>34,213,037</b>	<b>32,099,647</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	23,643,049	31,171,189
Imprumuturi	46,071,939	44,302,011
Venituri in avans	2,345,590	2,365,755
Alte datorii	2,867,038	6,321,629
<b>Total datorii curente</b>	<b>74,927,616</b>	<b>84,160,584</b>
<b>Total datorii</b>	<b>109,140,653</b>	<b>116,260,231</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>246,194,905</b>	<b>253,151,665</b>

**ÎNTOCMIT,**

**HUANG LIANG NENG,**  
 Presedinte CA si  
 Director General

**VIORICA ZAINESCU,**  
 Director Financiar

**CARMEN MANAIA,**  
 Director General Adjunct  
 Administrativ

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	<u>Capital social</u>	<u>Prime de capital</u>	<u>Rezerve de reevaluare</u>	<u>Rezerve legale</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total</u>
<b>01/ian/2020</b>	<b>26,412,210</b>	<b>2,182,283</b>	<b>39,880,741</b>	<b>4,133,516</b>	<b>14,831,048</b>	<b>49,614,454</b>	<b>137,054,252</b>
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	(162,818)	(162,818)
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(89,500)	-	-	89,500	-
<b>31/mar/2020</b>	<b>26,412,210</b>	<b>2,182,283</b>	<b>39,791,241</b>	<b>4,133,516</b>	<b>14,831,048</b>	<b>49,541,136</b>	<b>136,891,434</b>

**ÎNTOCMIT,**

**HUANG LIANG NENG,**  
Presedinte CA si  
Director General

**VIORICA ZAINESCU,**  
Director Financiar

**CARMEN MANAILA,**  
Director General Adjunct  
Administrativ

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

<b>Vanzari nete</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20 RON</b>
Vânzări din produse finite	35,460,756	34,145,573
Venituri din vânzarea mărfurilor	11,279,749	12,648,666
Venituri din servicii prestate	95,476	92,826
Alte venituri	1,026,201	1,362,569
<b>Total</b>	<b>47,862,182</b>	<b>48,249,634</b>
<b>Venituri din investitii</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20 RON</b>
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	449,098	406,013
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	52,123	6,751
Dividende primite din participatii	-	-
<b>Total</b>	<b>501,221</b>	<b>412,764</b>
<b>Alte castiguri sau pierderi si alte venituri</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20 RON</b>
Venituri din penalitati percepute	-	52
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	(226,153)	4,062,150
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)	-	-
Castig / (pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	(4,296,321)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(896,501)	(470,782)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	266	630
Alte castiguri	32,611	19,192
Alte pierderi	-	-
<b>Total</b>	<b>(1,089,777)</b>	<b>(685,079)</b>
<b>Cheltuieli cu materiile prime si consumabile</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20 RON</b>
Materii prime consumate	17,480,726	15,376,783
Costul marfurilor vandute	11,203,837	12,500,695
Cheltuieli cu energia si apa	3,250,349	3,631,596
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,158,240	1,509,405
<b>Total</b>	<b>33,093,151</b>	<b>33,018,478</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

<b>Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20 RON</b>
Total cheltuiala cu amortizarea	2,669,122	2,553,186
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	2,647,544	2,516,298
Amortizarea imobilizarilor necorporale	21,578	36,888
<b>Total</b>	<b>2,669,122</b>	<b>2,553,186</b>
<b>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20 RON</b>
Cheltuieli privind salariile angajatilor	8,971,262	9,392,210
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	218,175	238,314
Tichete de masa	285,970	271,810
<b>Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor</b>	<b>9,475,407</b>	<b>9,902,334</b>
<b>Costul net al finantarii</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20 RON</b>
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	374,615	311,432
Comisioane bancare si costuri asimilate	154,626	48,638
<b>Total costuri de finantare</b>	<b>529,241</b>	<b>360,070</b>
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19 RON</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20 RON</b>
Cheltuieli privind transportul si logistica	1,251,790	1,297,689
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1,309,555	1,424,742
Cheltuieli de protocol si maketing	35,827	39,910
Cheltuieli cu reparatiile	404,895	297,593
Cheltuieli cu impozite si taxe	456,089	470,270
Pierderi din creante	-	-
Cheltuieli privind asigurarile	101,896	105,103
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	29,539	31,686
Cheltuieli cu deplasari	25,026	22,702
Cheltuieli privind chiriile	47,149	47,244
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	1,033	180
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	2,761	1,940
Alte cheltuieli	28,801	72,998
<b>Total alte cheltuieli</b>	<b>3,694,361</b>	<b>3,812,057</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

<b>Impozit pe profit</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-19</b>	<b>Perioada incheiata la 31-mar-20</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	27,523
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>27,523</b>

**INVESTITII IMOBILIARE**

<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>13,432,444</b>
Intrări	(7,098)
Iesiri	-
<b>Sold la 31 martie 2020</b>	<b>13,425,346</b>

**ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE**

<b>Cost</b>	<b>Licențe</b>	<b>Alte imobilizări necorporale</b>	<b>Imobilizari necorporale in curs</b>	<b>Total</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>	<b>RON</b>	<b>RON</b>
<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>1,012,329</b>	<b>592,467</b>	<b>57,080</b>	<b>1,661,876</b>
Intrări	202,134	-	-	202,134
Transferuri	-	-	-	-
Iesiri	-	-	-	-
<b>Sold la 31 martie 2020</b>	<b>1,214,463</b>	<b>592,467</b>	<b>57,080</b>	<b>1,864,011</b>

**Amortizarea cumulata**

<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>(755,272)</b>	<b>(592,466)</b>	<b>(1,347,738)</b>
Cheltuiala cu amortizarea	(36,889)	-	(36,889)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-
<b>Sold la 31 martie 2020</b>	<b>(792,161)</b>	<b>(592,466)</b>	<b>(1,384,627)</b>

**VALOAREA NETA CONTABILĂ**

<b>La 31 martie 2020</b>	<b>422,302</b>	<b>-</b>	<b>57,080</b>	<b>479,384</b>
--------------------------	----------------	----------	---------------	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	<u>Terenuri</u> RON	<u>Clădiri</u> RON	<u>Utilaje și echipament</u> RON	<u>Instalații și obiecte de mobilier</u> RON	<u>Imobilizări corporale in curs si avansuri</u> RON	<u>Total</u> RON
<b>COST</b>						
<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	<b>45,747,556</b>	<b>20,237,504</b>	<b>117,459,332</b>	<b>771,891</b>	<b>1,752,105</b>	<b>185,968,388</b>
Intrări	0	36,237	402,733	-	327,232	766,202
Ieșiri	-	-	(218,532)	-	(431,872)	(650,404)
<b>Sold la 31 martie 2020</b>	<b>45,747,556</b>	<b>20,273,741</b>	<b>117,643,533</b>	<b>771,891</b>	<b>1,647,465</b>	<b>186,084,186</b>
	<u>Terenuri</u> RON	<u>Clădiri</u> RON	<u>Utilaje și echipament</u> RON	<u>Instalații și obiecte de mobilier</u> RON	<u>Imobilizări corporale in curs si avansuri</u> RON	<u>Total</u> RON
<b>AMORTIZARE CUMULATĂ</b>						
<b>Sold la 1 ianuarie 2020</b>	-	-	<b>(62,863,804)</b>	<b>(456,500)</b>	-	<b>(63,320,304)</b>
Cheltuiala cu amortizarea		(323,016)	(2,178,900)	(14,382)		(2,516,298)
Reduceri din iesiri de active		-	195,066	-		195,066
<b>Sold la 31 martie 2020</b>	-	<b>(323,016)</b>	<b>(64,847,638)</b>	<b>(470,882)</b>	-	<b>(65,641,536)</b>
<b>VALOAREA NETA CONTABILĂ</b>						
<b>La 31 martie 2020</b>	<b>45,747,556</b>	<b>19,950,725</b>	<b>52,795,895</b>	<b>301,009</b>	<b>1,647,465</b>	<b>120,442,650</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE**

Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum urmează:

	<b>Activitatea de bază</b>	<b>Locul înființării și al operațiunilor</b>	<b>%</b>	<b>31 martie 2020 RON</b>
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 intermediari financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
	<b>TOTAL</b>			<b><u>30,449,725</u></b>
	Ajustari privind deprecierea activelor financiare			<u>(3,364,144)</u>
	<b>Valoarea contabila neta</b>			<b><u>27,085,581</u></b>



**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**STOCURI**

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
Materii prime	11,393,277	12,160,362
Alte consumabile	3,636,550	2,960,127
Obiecte de inventar	92,376	90,295
Ambalaje	189,478	246,821
Produse finite	7,094,415	7,845,893
Productie neterminata	1,865,324	1,677,913
Semifabricate	1,847,960	1,669,823
Produse reziduale	17,074	15,822
Marfuri	531,766	764,308
Avansuri pentru cumparari de stocuri	108,391	101,393
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
<b>Total</b>	<b>25,346,355</b>	<b>26,102,501</b>

**CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE**

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
Creante comerciale	46,642,677	57,624,946
Provizioane clienti incerti	(1,222,066)	(1,221,436)
Taxe de recuperat	90,324	110,582
Alte creante	354,878	314,797
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
<b>Total</b>	<b>45,865,813</b>	<b>56,828,890</b>

**NUMERAR SI CONTURI BANCARE**

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
Conturi la banci	5,433,668	7,147,613
Casa in numerar	30,237	39,111
Echivalente de numerar	85,540	334,250
<b>Total</b>	<b>5,549,445</b>	<b>7,520,974</b>

**ALTE ACTIVE CURENTE**

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
Cheltuieli in avans	965,731	804,612
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	284,238	95,745
<b>Total</b>	<b>1,249,969</b>	<b>900,357</b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**CAPITALUL EMIS**

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2019: 264,122,096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
<b>Total</b>	<b>26,412,210</b>	<b>26,412,210</b>

**REZERVE**

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
	<b>RON</b>	<b>RON</b>
Rezerve legale:	4,133,516	4,133,516
Alte rezerve:	14,831,048	14,831,048
Rezerve din reevaluare (P)	39,880,741	39,791,241
<b>Total</b>	<b>58,845,305</b>	<b>58,755,805</b>

**IMPRUMUTURI****Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
Linie credit Euro – BRD	12,088,156	12,107,779
Credit investitii Euro - BRD	-	-
Credit investitii Euro II - BRD	597,194	602,955
Credit investitii Euro III - BRD	754,023	761,296
Linie credit Euro - UniCredit Bank SA	25,297,660	25,650,768
Credit investitii - CCE 2015-UniCredit Bank SA	2,078,996	2,099,049
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,750	1,023,750
Credit investitii II - Eximbank SA	596,833	596,833
Credit investitii I - UniCredit Bank	-	-
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	540,102	545,312
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,547,751	608,007
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,241,211	-
<b>Total</b>	<b>46,071,939</b>	<b>44,302,010</b>

**Imprumuturi - componenta pe termen lung**

	<b>01-ian-20</b>	<b>31-mar-20</b>
Credit investitii Euro II – BRD	1,094,854	954,676
Credit investitii Euro III - BRD	816,859	634,414
Credit investitii - CCE 2015-UniCredit Bank SA	6,822,067	6,363,109
Credit investitii I - UniCredit Bank	-	-
Credit investitii II - UniCredit Bank	229,698	153,132
Credit investitii III - UniCredit Bank	405,077	272,656
Credit investitii IV - UniCredit Bank	608,007	456,005
Credit investitii V - UniCredit Bank	-	-
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,535,625	1,279,688
Credit investitii II - Eximbank SA	1,193,665	1,044,457
<b>Total</b>	<b>12,705,852</b>	<b>11,158,137</b>

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.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**ALTE DATORII**

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
Datorii fata de angajati	1,013,477	1,156,150
Datorii aferente contributiilor salariale	769,921	2,088,439
Alte datorii fiscale	1,083,640	3,077,040
Dobanzi de platit	-	-
<b>Total</b>	<b><u>2,867,038</u></b>	<b><u>6,321,629</u></b>

**DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII**

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
Datorii comerciale	23,031,597	30,270,040
Alte datorii	80,474	82,052
Estimari privind facturile de primit	256,350	496,756
Avansuri primite	274,628	322,341
<b>Total</b>	<b><u>23,643,049</u></b>	<b><u>31,171,189</u></b>

**OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR**

	<u>01-ian-20</u>	<u>31-mar-20</u>
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	-	-
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	-	-
<b>Total</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2020**

(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

**TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIAȚE**

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	
	3 luni 2019	3 luni 2020	3 luni 2019	3 luni 2020	31 decembrie 2019	31 martie 2020	31 decembrie 2019	31 martie 2020
ECO PACK MANAGEMENT SA	0	1,557	0	0	616	620	0	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	7,266	6,499	90,673	146,886	0	7,726	86,685	100,792
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	9,255,695	10,914,269	306,219	228,329	27,974,239	32,911,207	65,239	149,593
RC ENERGO INSTALL SRL	28,054	28,162	476,873	584,404	18,060	0	67,587	196,427
YENKI SRL BUZAU	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9,291,016</b>	<b>10,948,930</b>	<b>873,765</b>	<b>959,619</b>	<b>27,992,299</b>	<b>32,918,933</b>	<b>219,511</b>	<b>446,813</b>

Nota : La 31 martie Societatea are de incasat de la RC Energo Install SRL suma de 289,524 RON reprezentand un imprumut acordat a carui scadenta e in iunie 2020.

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

<b>Indicator</b>	<b>Formula</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	1,555,980	(244,786)	184,881
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	3,701,090	1,846,149	2,172,392
EBITDA OPERATIONAL	EBITDA OPERATIONAL	2,571,235	3,027,163	2,949,137
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.57%	3.82%	4.46%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	2.76%	1.35%	1.59%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.34%	-1.30%	-0.28%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.81	1.18	1.09
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.52	0.90	0.78
Indicatorul gradului de indatorare	Datorii pe termen lung/Capitaluri	44%	33%	23%
Indicatorul gradului de indatorare	Total datorii/Total active	51%	47%	46%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	4	(1)	1
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	64	74	95
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	53	51	51
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.42%	-0.24%	-0.06%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	0.85%	-0.46%	-0.12%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.34%	-1.30%	-0.33%

**Nota:** Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 31 MARTIE 2020 nu au fost auditate.

**ÎNTOCMIT,**

**HUANG LIANG NENG,**  
Presedinte CA si  
Director General

**VIORICA ZAINESCU,**  
Director Financiar

**CARMEN MANAIA,**  
Director General Adjunct  
Administrativ

**ROMCARBON SA** | Thinking forward

Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012

Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697

[www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)

[investor.relations@romcarbon.com](mailto:investor.relations@romcarbon.com)