

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Trimestrial pentru perioada
incheiata la 30 Septembrie 2020



RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

1-7	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
8-9	SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
9-10	VANZARI NETE
10	INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
11	SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
11	TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE
11-12	STRUCTURA ACTIONARIATULUI

SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2020

18	SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
19	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
20	SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
21-29	NOTE EXPLICATIVE
30	INDICATORI FINANCIARI



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.11.2020

Data de raportare: 30.09.2020

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.**

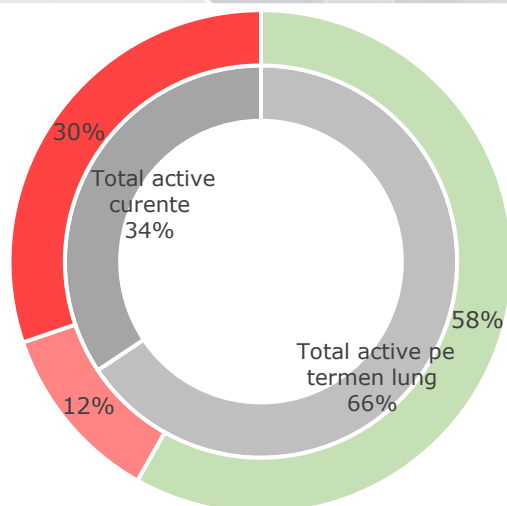
A.1. In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

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

1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.09.2019	31.12.2019	30.09.2020	30.09.2020 vs. 31.12.2019	
Imobilizari corporale	122,606,471	122,648,084	115,953,938	-6,694,146	▼ -5.46%
Investitii imobiliare	18,033,515	13,432,444	13,425,346	-7,098	▼ -0.05%
Imobilizari necorporale	334,242	314,136	374,274	60,138	▲ 19.14%
Active financiare	27,085,581	27,085,581	27,085,181	-400	▼ 0.00%
Total active pe termen lung	168,059,809	163,480,245	156,838,739	-6,641,506	▼ -4.06%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	10,136,261	4,367,166	70,845	-4,296,321	▼ -98.38%
Stocuri	21,699,690	25,346,355	20,180,642	-5,165,713	▼ -20.38%
Creante comerciale si alte creante	45,865,489	45,865,813	47,912,793	2,046,980	▲ 4.46%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	0	335,912	305,910	-30,002	▼ -8.93%
Impozite de recuperat	0	0	0	0	—
Alte active	1,271,048	1,249,969	1,306,611	56,642	▲ 4.53%
Numerar si echivalente de numerar	3,812,958	5,549,445	12,286,733	6,737,288	▲ 121.40%
Total active curente	82,785,446	82,714,660	82,063,534	-651,126	▼ -0.79%
Total activ	250,845,255	246,194,905	238,902,273	-7,292,632	▼ -2.96%
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	57,921,324	58,845,305	58,442,556	-402,749	▼ -0.68%
Rezultat reportat	50,229,578	49,614,454	51,938,195	2,323,741	▲ 4.68%
Total capitaluri	136,745,395	137,054,252	138,975,244	1,920,992	▲ 1.40%
Imprumuturi TL	17,117,428	12,705,852	7,943,644	-4,762,208	▼ -37.48%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	8,368,626	8,368,626	0	— 0.00%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	—
Venituri in avans TL	13,704,234	13,138,559	11,441,533	-1,697,026	▼ -12.92%
Total datorii pe termen lung	39,723,737	34,213,037	27,753,803	-6,459,234	▼ -18.88%
Datorii comerciale	25,717,299	23,643,049	25,849,712	2,206,663	▲ 9.33%
Imprumuturi TS	42,988,452	46,071,939	40,769,440	-5,302,499	▼ -11.51%
Venituri in avans TS	2,360,438	2,345,590	2,262,702	-82,888	▼ -3.53%
Alte datorii	3,309,934	2,867,038	3,291,372	424,334	▲ 14.80%
Total datorii curente	74,376,123	74,927,616	72,173,226	-2,754,390	▼ -3.68%
Total datorii	114,099,860	109,140,653	99,927,029	-9,213,624	▼ -8.44%
Total capitaluri si datorii	250,845,255	246,194,905	238,902,273	-7,292,632	▼ -2.96%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2020



Datorii curente: 72.173.226 lei | 30%

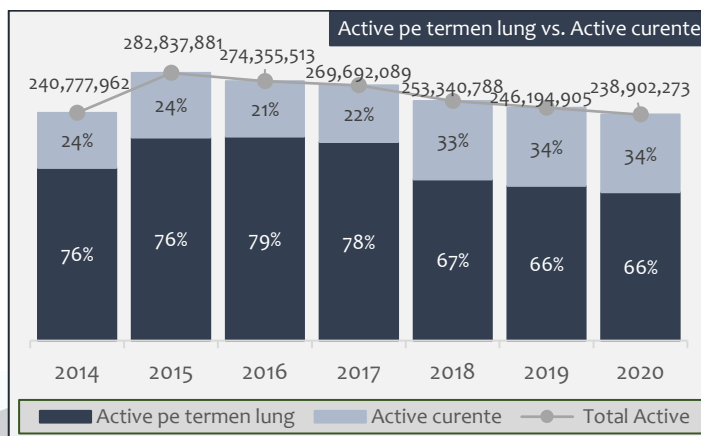
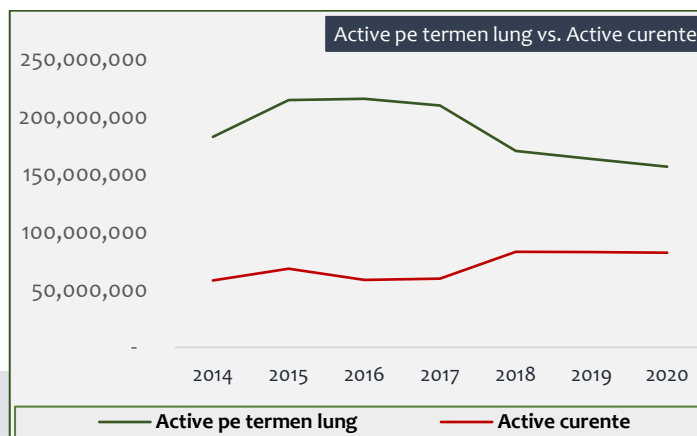
Datorii pe termen lung: 27.753.803 lei | 12%

Capitaluri proprii: 138.975.244 lei | 58%

Active pe termen lung: 156.838.739 lei | 66%

Active curente: 82.063.534 lei | 34%

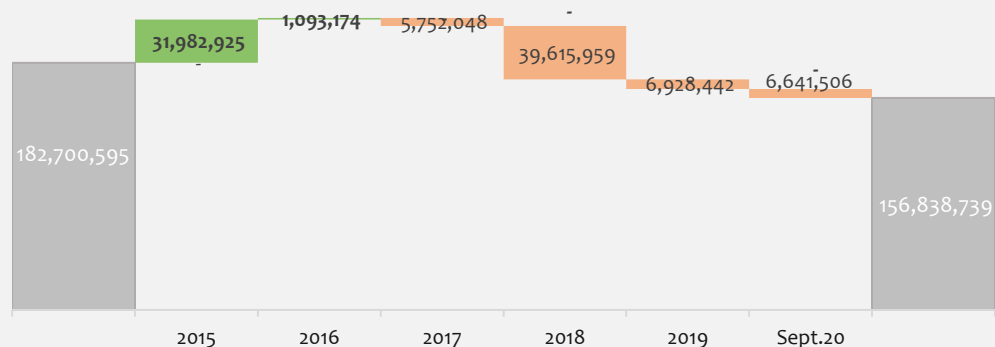
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 9 luni ale anului 2020 **activele pe termen lung** detin 65.65% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 6,641,506 lei , respectiv de 4.06% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2020



Active pe termen lung	30.09.2020	% in total ATL	% in total Activ	30.09.20 vs. 31.12.19
Imobilizari corporale	115,953,938	73.93%	48.54%	-5.46%
Investitii imobiliare	13,425,346	8.56%	5.62%	-0.05%
Imobilizari necorporale	374,274	0.24%	0.16%	19.14%
Active financiare	27,085,181	17.27%	11.34%	0.00%
Total active pe termen lung	156,838,739	100.00%	65.65%	-4.06%

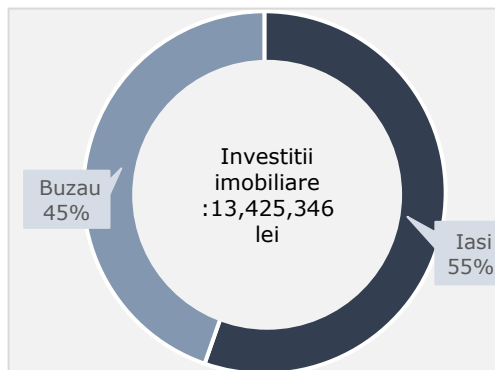
Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobiliarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 51,097 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 707,082 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 9 luni ale anului 2020 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 501,232 lei; CP5- PSE: 124,919 lei; Administrativ si alte sectoare: 132,027 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 11.34% in total active, si de 17.27% in total active pe termen lung.

La 30.09.2020, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30,449,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominal a (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitiei	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%
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						30,449,325	

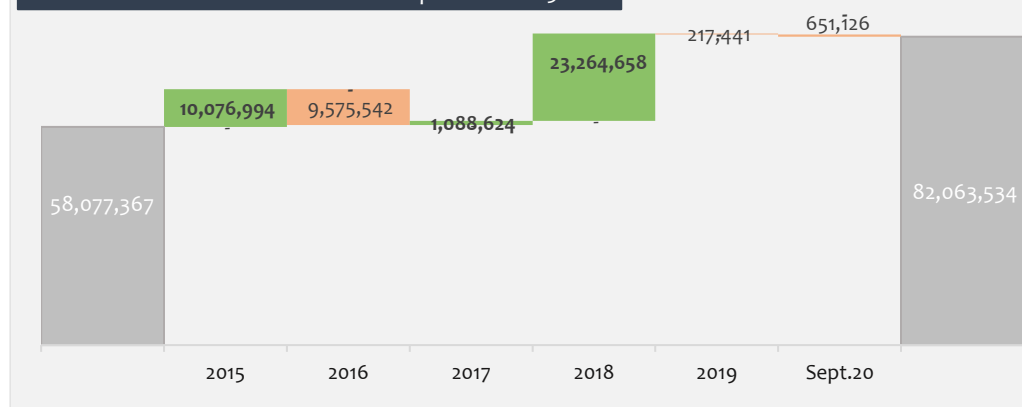
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoar:

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 34.35% din activele totale inregistrand o scadere de 651,126 lei, respectiv de 0.79% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2020



Active curente	30.09.2020	% in total AC	% in Total Active	30.09.20 vs. 31.12.19
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii ¹	70,845	0.09%	0.03%	-98.38%
Stocuri	20,180,642	24.59%	8.45%	-20.38%
Creante comerciale si alte creante	47,912,793	58.38%	20.06%	4.46%
Imprumuturi acordate partilor afiliate ²	305,910	0.37%	0.13%	-8.93%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	0.00%
Alte active	1,306,611	1.59%	0.55%	4.53%
Numerar si echivalente de numerar	12,286,733	14.97%	5.14%	121.40%
Total active curente	82,063,534	100.00%	34.35%	-0.79%

¹ 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)

² Imprumuturi acordate partilor afiliate

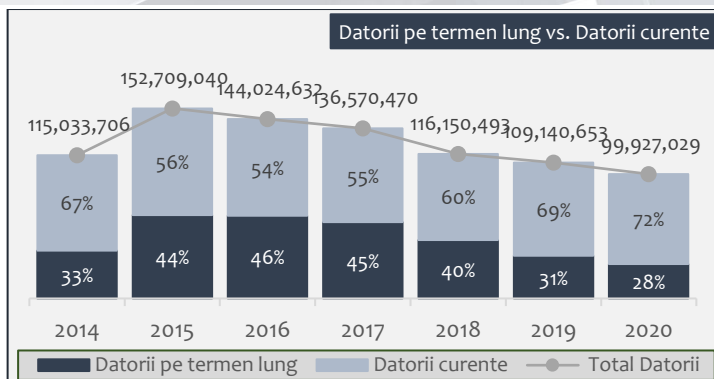
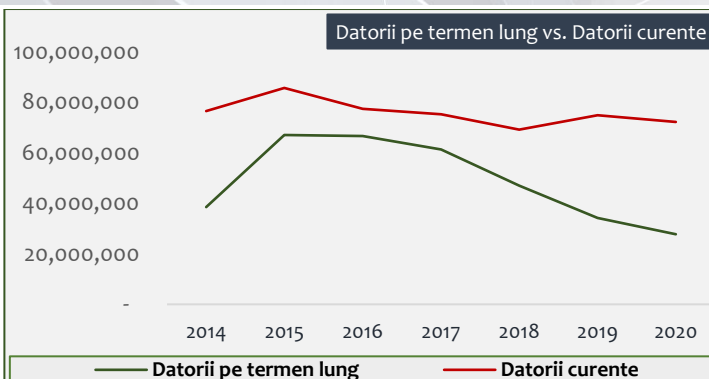
Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 30.09.2020	Dobanda	Total	
RC Energo Install SRL	€ 250,000	€ 60,000	292,188 lei	13,722 lei	305,910 lei
Total	€ 250,000	€ 60,000	292,188 lei	13,722 lei	305,910 lei

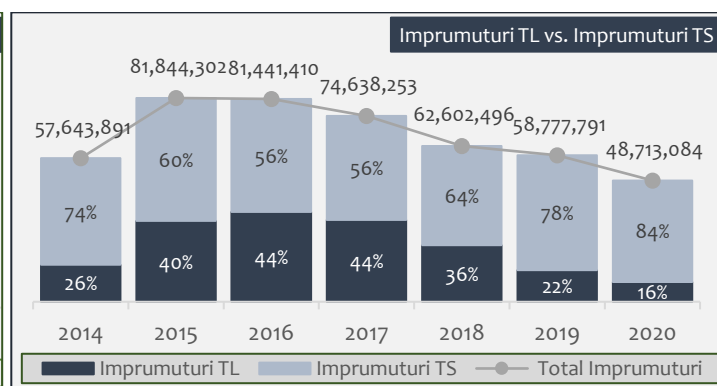
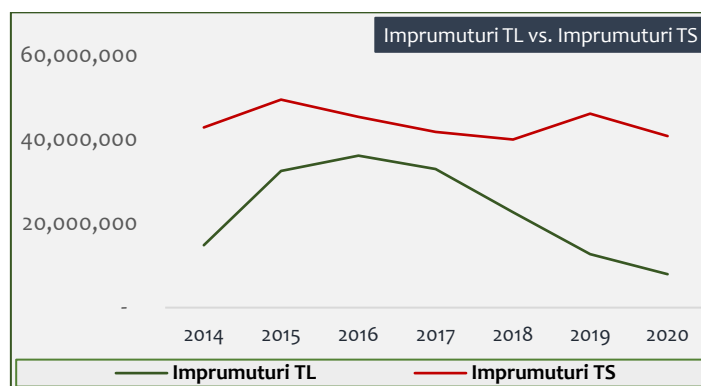
Evenimente ulterioare datei de raportare

In luna Octombrie s-a acordat o transa de 53,000 euro din cadrul acestui imprumut, soldul devenind 113,000 euro.

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 41.83% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 9,213,624 lei fata de inceputul anului, respectiv de 8.44%.



IMPRUMUTURI

La 30.09.2020 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2020		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 4,492,218	21,876,201 lei	10/04/21
Eximbank SA	Linie de credit ⁴	€ 2,550,000	€ 2,528,418	12,312,890 lei	27/05/21
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 113,009	550,331 lei	19/09/21
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 260,321	1,267,712 lei	03/09/22
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 210,358	1,024,402 lei	03/02/22
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 1,536,170	7,480,840 lei	04/12/23
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 9,140,494	44,512,376 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		1,791,563 lei	20/06/22
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,342,873 lei	16/12/22
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		306,264 lei	19/09/21
UniCredit Bank	Credit Investitii IV ³	5,400,000 lei		760,009 lei	01/12/21
Total credite in lei		16,475,000 lei		4,200,708 lei	
Total expunere				48,713,084 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2020	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,492,218	21,876,201 lei
Eximbank SA	Linie de credit ⁴	euro	€ 2,550,000	€ 2,528,418	12,312,890 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt			€ 8,000,000	€ 7,020,636	34,189,091 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2020		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 113,009	550,331 lei	550,330 lei	- lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 260,321	1,267,712 lei	608,503 lei	659,209 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 210,358	1,024,402 lei	768,301 lei	256,101 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 1,536,170	7,480,840 lei	2,118,363 lei	5,362,477 lei
Total credite in euro		€ 2,119,858	10,323,284 lei	4,045,496 lei	6,277,787 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		1,791,563 lei	1,023,750 lei	767,813 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,342,873 lei	596,833 lei	746,040 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		306,264 lei	306,264 lei	- lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV ³		760,009 lei	608,007 lei	152,002 lei
Total credite in lei			4,200,708 lei	2,534,853 lei	1,665,855 lei
Total expunere			14,523,993 lei	6,580,349 lei	7,943,642 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.

³ 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 égale.

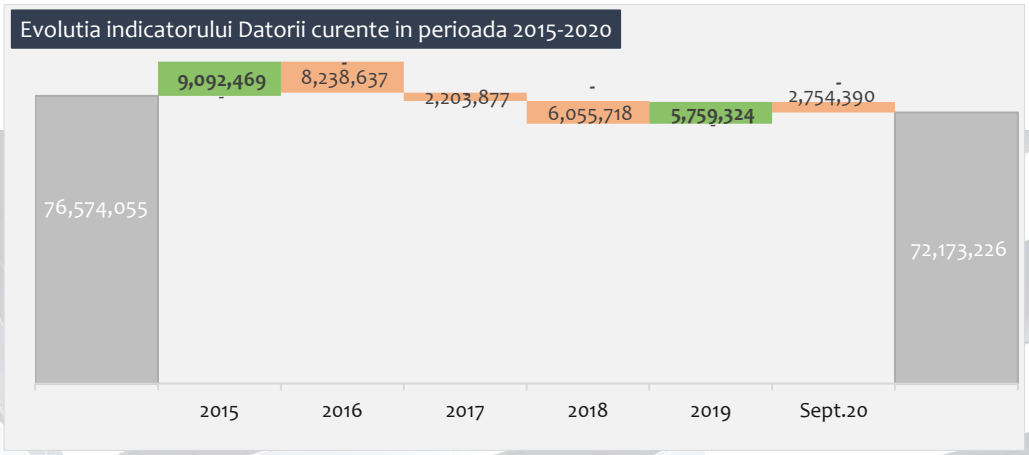
⁴ In luna Iunie 2020 a fost refinantata cu EximBank SA linia de credit in valoare de 2,550,000 euro contractata cu BRD GSG SA.

Evenimente ulterioare datei de raportare

In luna Octombrie 2020 a fost rambursata anticipat suma 321,260 lei din creditul de investitii I contractat cu EximBank SA. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,470,303 lei, platibil in 21 de rate lunare égale.

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 72.23% din Total Datorii si 30.21% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu 2,754,390 lei fata de 31.12.2019, respectiv cu 3.68%.

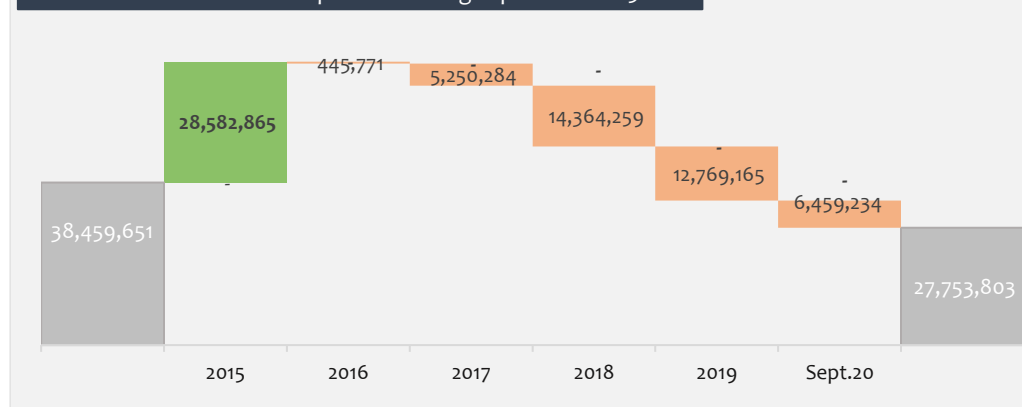


Datorii curente	30.09.2020	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.20 vs. 31.12.19
Datorii comerciale	25,849,712	25.87%	35.82%	10.82%	9.33%
Imprumuturi TS	40,769,440	40.80%	56.49%	17.07%	-11.51%
Venituri in avans TS	2,262,702	2.26%	3.14%	0.95%	-3.53%
Alte datorii	3,291,372	3.29%	4.56%	1.38%	14.80%
Total datorii curente	72,173,226	72.23%	100.00%	30.21%	-3.68%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 11.62% inregistrand o scadere cu 6,459,234 lei, respectiv 18.88%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2020

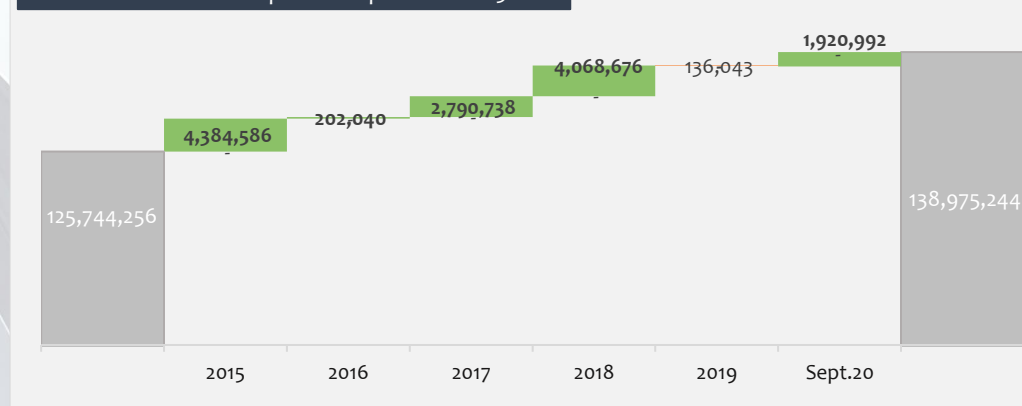


Datorii pe termen lung	30.09.2020	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.20 vs. 31.12.19
Imprumuturi TL	7,943,644	7.95%	28.62%	3.33%	-37.48%
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	8.37%	30.15%	3.50%	0.00%
Venituri in avans TL	11,441,533	11.45%	41.23%	4.79%	-12.92%
Total datorii pe termen lung	27,753,803	27.77%	100.00%	11.62%	-18.88%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **58.17%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 1,920,992 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2020



Capitaluri	30.09.2020	% 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	11.06%
Prime de capital	2,182,283	0.91%
Rezerve	58,442,556	24.46%
Rezultat reportat	51,938,195	21.74%
Total capitaluri	138,975,244	58.17%

2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165	▼	(4,631,727) -3%
Venituri din investitii ⁵	2,921,397	1,459,066	1,328,578	▼	(130,488) -9%
Alte castiguri sau pierderi ⁶	2,888,260	(726,847)	(575,008)	▼	151,839 -21%
Variatia stocurilor	457,235	1,903,837	(925,794)	▼	(2,829,631) -149%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(106,459,727)	(95,872,354)	(89,409,088)	▼	6,463,266 -7%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(8,132,037)	(7,980,631)	(7,671,348)	▼	309,283 -4%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(27,044,120)	(28,020,274)	(27,003,408)	▼	1,016,866 -4%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(782,737)	(791,463)	(788,173)	▼	3,290 0%
Costul net al finantarii	(1,454,514)	(1,374,111)	(1,059,080)	▼	315,031 -23%
Alte venituri	1,697,377	1,709,537	1,697,026	▼	(12,511) -1%
Alte cheltuieli	(11,773,676)	(11,509,784)	(11,013,520)	▼	496,264 -4%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	5,077,152	1,169,868	2,321,350	▲	1,151,482 98%
Impozit pe profit	-	(274,357)	(400,358)	▲	- 126,001 n/a
Profit (pierdere) net	5,077,152	895,511	1,920,992	▲	1,025,481 115%
Total rezultat global	5,077,152	895,511	1,920,992	▲	1,025,481 115%
EBITDA Operational	8,907,873	9,505,569	10,424,982	▲	919,413 10%

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

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020
Nr.mediu personal	933	876	801

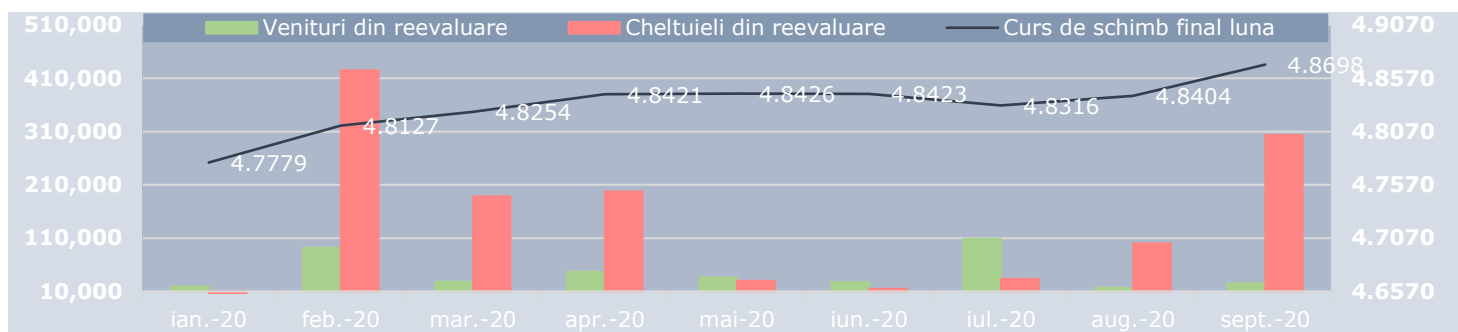
Evolutia epidemiologica internationala determinata de raspandirea coronavirusului SARS – cov – 2 la nivelul statelor din Vestul si Sud-Estul Europei, unde state precum Germania, Franta, Suedia, Spania, Olanda, Belgia, Italia, Bulgaria, Polonia, Serbia Moldova, Ungaria, in care societatea are interese 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 lunilor Aprilie, a unui **numar mediu de 108 de salariatii**, si Mai a unui **numar mediu de 111 de salariatii**, din totalul salariatilor angajati de societate.

⁶ In « Alte castiguri sau pierderi » este inregistrata in anul 2020 suma de 473,700 lei reprezentand subventia de 41.50% din salariul de baza al angajatilor care au beneficiat de somaj tehnic si care ca urmare a reluarii activitatii au fost reincadrati in munca.

⁵ In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Venituri din chirii	1,772,031	1,375,409	1,280,104	▼	(95,305) -7%
Venituri din dobanzi	32,096	83,657	48,474	▼	(35,183) -42%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	117,270	0	0	—	-
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000	0	0	—	-
Total	2,921,397	1,459,066	1,328,578	▼	(130,488) -9%

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 2020 s-au inregistrat diferente favorabile de 399,106 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,295,438 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de -896,332 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 -775,883 lei.

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

Indicator	Trim.I 2020	Trim.II 2020	Trim.III 2020	Trim.I 2020 vs. Trim.I 2019	Trim.II 2020 vs. Trim.II 2019	Trim.III 2020 vs. Trim.III 2019
Vanzari nete	48,249,634	41,065,920	48,425,611	387,452	(6,791,192)	1,772,013
Venituri din investitii	412,764	491,180	424,634	(88,457)	24,218	(66,249)
Alte castiguri sau pierderi	(685,079)	(135,018)	245,089	404,698	(640,480)	387,621
Variatia stocurilor	967,836	(1,120,607)	(773,023)	(14,871)	(1,146,257)	(1,668,503)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33,018,478)	(25,724,080)	(30,666,530)	74,673	6,177,942	210,651
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,553,186)	(2,573,792)	(2,544,370)	115,936	82,739	110,608
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,664,020)	(8,250,285)	(9,089,103)	(406,788)	1,227,970	195,684
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(238,314)	(333,558)	(216,301)	(20,139)	21,629	1,800
Costul net al finantarii	(360,070)	(340,608)	(358,402)	169,171	103,067	42,793
Alte venituri	565,675	565,676	565,675	(12,512)	(89,268)	89,269
Alte cheltuieli	(3,812,057)	(3,465,339)	(3,736,124)	(117,696)	475,757	138,203
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(135,295)	179,489	2,277,156	491,467	(553,875)	1,213,890
Impozit pe profit	(27,523)	(52,612)	(320,223)	(27,523)	28,563	(127,041)
Profit (pierdere) net	(162,818)	126,877	1,956,933	463,944	(525,312)	1,086,849
Total rezultat global	(162,818)	126,877	1,956,933	463,944	(525,312)	1,086,849
EBITDA Operational	2,949,137	2,646,878	4,828,968	(78,026)	(16,185)	1,013,625

3 VANZARI NETE

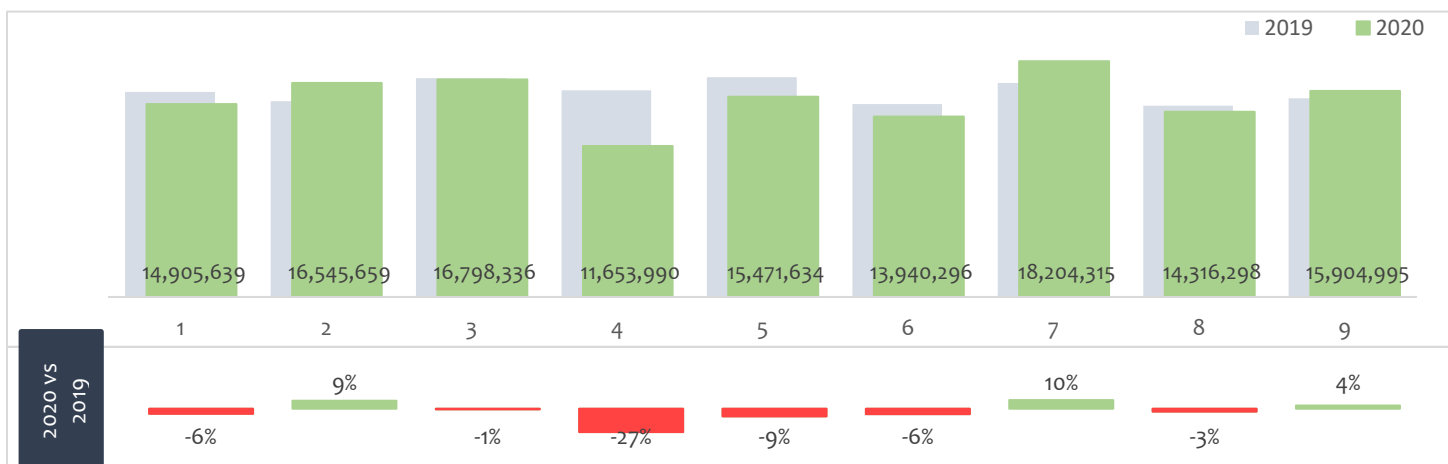
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Venituri din vanzari de produse finite	113,930,660	107,605,712	98,631,501	▼	(8,974,211) -8%
Venituri din vanzari de semifabricate	7,657	13,303	11,425	▼	(1,878) -14%
Venituri din prestari servicii	125,108	230,758	252,636	▲	21,878 9%
Venituri din vanzari de marfuri	35,280,793	30,982,350	34,611,613	▲	3,629,263 12%
Venituri din alte activitati	3,415,475	3,540,769	4,233,991	▲	693,221 20%
Total vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165	▼	(4,631,727) -3%

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

	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	82,984,849	78,747,843	77,373,280	▼	(1,374,563) -2%
Polimeri reciclati si compounduri	26,792,591	24,607,369	17,077,422	▼	(7,529,947) -31%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	4,153,220	4,250,500	4,180,799	▼	(69,701) -2%
Alte activitati	38,829,034	34,767,180	39,109,664	▲	4,342,484 12%
Total	152,759,694	142,372,892	137,741,165	▼	(4,631,727) -3%

Evolutia indicatorului "Vanzari nete" pe luni in perioada de raportare



In cea mai mare masura activitatea societatii a fost afectata de inchiderea unor sectoare economice din cauza evolutiei pandemiei Covid-19 in luna Aprilie 2020. In lunile Mai si Iunie decalajul dintre vanzarile inregistrate in anul 2020 si perioada similara a anului 2019 s-a micorat, iar in lunile urmatoare vanzarile au avut o evolutie ascendenta.

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165	(4,631,727)	-3%
Venituri din chirii	1,772,031	1,375,409	1,280,104	(95,305)	-7%
Cifra de afaceri, din care:	154,531,725	143,748,301	139,021,269	(4,727,033)	-3%
- Piata interna	114,113,903	107,536,203	110,584,389	3,048,185	3%
- Piata externa	40,417,822	36,212,098	28,436,880	(7,775,218)	-21%

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	30.09.18	30.09.19	30.09.20
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.98	1.11	1.14
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	18%	13%	6%
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital angajat	15%	11%	5%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	67	77	91
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	58	47	48
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.82	0.86	0.89

5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	30/09/2019	31/12/2019	30/09/2020
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)(A)</i>	2,066,736	(7,435,411)	16,104,809
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B)</i>	2,252,237	13,207,922	697,187
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare (C)</i>	(3,837,026)	(3,554,077)	(10,064,708)
CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	481,947	2,218,434	6,737,288
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3,331,011	3,331,011	5,549,445
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	3,812,958	5,549,445	12,286,733

6 TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE

In primele 9 luni ale anului 2020 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

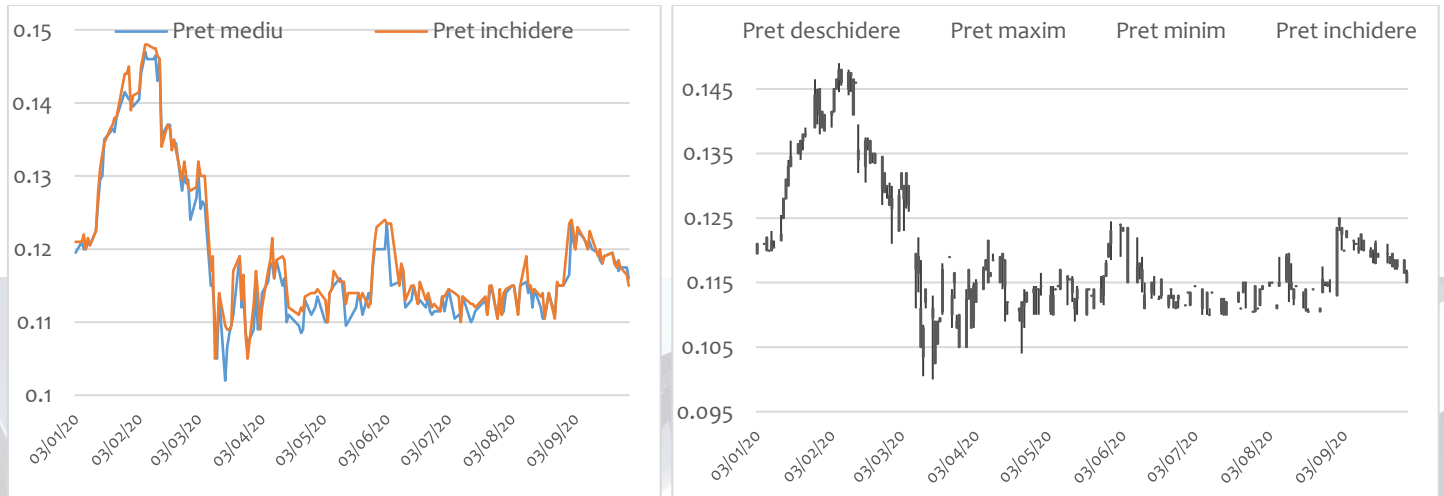
Parte Afiliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT S.A.	4,703	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	17,357	449,802
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	31,811,078	644,399
RC ENERGO INSTALL SRL	66,866	1,727,076
Total	31,900,005	2,821,277

7 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.09.2020 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	10,589,983	4.01%
ALTE PERSOANE FIZICE	112,562,516	42.62%
Total	264,122,096	100.00%

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in anul 2020.



Situatiile financiare individuale ale societatii la 30.09.2020 nu au fost auditate.

Presedinte C.A. si Director General,

Huang Liang Neng

Director Financiar,

ec. Zainescu Viorica Ioana

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMEBRIE 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 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Vanzari nete	142,372,892	137,741,165
Venituri din investitii	1,459,066	1,328,578
Alte castiguri sau pierderi	(726,847)	(575,008)
Variatia stocurilor	1,903,837	(925,794)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(95,872,354)	(89,409,088)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(7,980,631)	(7,671,348)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(28,020,274)	(27,003,408)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(791,463)	(788,173)
Costul net al finantarii	(1,374,111)	(1,059,080)
Venituri din subventii	1,709,537	1,697,026
Alte cheltuieli	(11,509,784)	(11,013,520)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,169,868	2,321,350
Impozit pe profit	(274,357)	(400,358)
Profit (pierdere) net	895,511	1,920,992
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	895,511	1,920,992
Rezultat pe actiune	0.0034	0.0073
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

HUANG LIANG NENGPresedinte CA si
Director General**VIORICA ZAINESCU**

Director Financiar

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2020

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

	<u>01-ian-20</u>	<u>30-sept-20</u>
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	122,648,084	115,953,938
Investitii imobiliare	13,432,444	13,425,346
Imobilizari necorporale	314,136	374,274
Active financiare	27,085,581	27,085,181
Total active pe termen lung	163,480,245	156,838,739
Active curente		
Stocuri	25,346,355	20,180,642
Creante comerciale si alte creante	45,865,813	47,912,793
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	335,912	305,910
Alte active	1,249,969	1,306,611
Numerar si echivalente de numerar	5,549,445	12,286,733
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	4,367,166	70,845
Total active curente	82,714,660	82,063,534
Total activ	246,194,905	238,902,273
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	58,845,305	58,442,556
Rezultat raportat	49,614,454	51,938,195
Total capitaluri	137,054,252	138,975,244
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	12,705,852	7,943,644
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	8,368,626
Venituri in avans	13,138,559	11,441,533
Total datorii pe termen lung	34,213,037	27,753,803
Datorii curente		
Datorii comerciale	23,643,049	25,849,712
Imprumuturi	46,071,939	40,769,440
Venituri in avans	2,345,590	2,262,702
Alte datorii	2,867,038	3,291,372
Total datorii curente	74,927,616	72,173,226
Total datorii	109,140,653	99,927,029
Total capitaluri si datorii	246,194,905	238,902,273

HUANG LIANG NENGPresedinte CA si
Director General**VIORICA ZAINESCU**

Director Financiar

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2020

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

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2020	26,412,210	2,182,283	39,880,741	4,133,516	14,831,048	49,614,454	137,054,253
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	1,920,992	1,920,992
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(402,749)	-	-	402,749	-
30/sept/2020	26,412,210	2,182,283	39,477,992	4,133,516	14,831,048	51,938,195	138,975,244

HUANG LIANG NENGPresedinte CA si
Director General**VIORICA ZAINESCU**

Director Financiar

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

Vanzari nete	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Vânzări din produse finite	107,988,898	98,981,790
Venituri din vânzarea mărfurilor	30,612,467	34,272,750
Venituri din servicii prestate	230,758	252,636
Alte venituri	3,540,769	4,233,989
Total	142,372,892	137,741,165
Venituri din investitii	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,375,409	1,280,104
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	83,657	48,474
Dividende primite din participatii	-	-
Total	1,459,066	1,328,578
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Venituri din penalitati percepute	10,395	40,976
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 activelor detinute spre vanzare	-	(234,171)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(792,179)	(917,748)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	(400)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	23,740	630
Alte castiguri	82,525	535,705
Alte pierderi	-	-
Total	(726,847)	(575,008)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Materii prime consumate	52,019,222	42,014,351
Costul marfurilor vandute	30,106,571	33,731,305
Cheltuieli cu energia si apa	9,776,047	9,896,358
Cheltuieli cu materiale consumabile	3,970,515	3,767,075
Total	95,872,354	89,409,088

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Total cheltuiala cu amortizarea	7,980,631	7,671,348
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	7,898,874	7,494,047
Amortizarea imobiliarilor necorporale	81,757	177,301
Total	7,980,631	7,671,348
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	27,186,267	26,215,754
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	791,463	788,173
Tichete de masa	834,007	787,654
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	28,811,737	27,791,581
Costul net al finantarii	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,098,272	874,370
Comisioane bancare si costuri asimilate	275,839	184,710
Total costuri de finantare	1,374,111	1,059,080
Alte cheltuieli	Perioada incheiata la 30-sept-19 RON	Perioada incheiata la 30-sept-20 RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	4,098,410	3,925,214
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	4,061,893	4,120,829
Cheltuieli de protocol si maketing	188,525	112,723
Cheltuieli cu reparatiile	1,068,133	865,514
Cheltuieli cu impozite si taxe	1,364,661	1,282,943
Cheltuieli privind asigurarile	284,022	294,111
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	90,631	94,112
Cheltuieli cu deplasari	81,452	50,299
Cheltuieli privind chirile	143,307	150,386
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	5,251	180
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	8,457	2,895
Alte cheltuieli	115,042	114,314
Total alte cheltuieli	11,509,784	11,013,520

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

Impozit pe profit	Perioada incheiata la 30-sept-19	Perioada incheiata la 30-sept-20
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	274,357	400,358
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	274,357	400,358

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2020	13,432,444
Intrări	(7,098)
Iesiri	-
Sold la 30 septembrie 2020	13,425,346

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

Cost	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2020	1,012,329	592,467	57,080	1,661,876
Intrări	225,642	68,875	11,796	306,313
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	(68,876)	(68,876)
Sold la 30 septembrie 2020	1,237,971	661,342	-	1,899,313

Amortizarea cumulata

Sold la 1 ianuarie 2020	(755,272)	(592,466)	(1,347,738)
Cheltuiala cu amortizarea	(173,857)	(3,444)	(177,301)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-
Sold la 30 septembrie 2020	(929,129)	(595,910)	(1,525,039)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 30 septembrie 2020	308,842	65,431	-	374,274
------------------------------	----------------	---------------	----------	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
COST						
Sold la 1 ianuarie 2020	45,747,556	20,237,504	117,459,332	771,891	1,752,105	185,968,388
Intrări	-	51,097	699,670	7,413	812,981	1,571,161
Ieșiri	-	-	(218,531)	-	(747,793)	(966,324)
Sold la 30 septembrie 2020	45,747,556	20,288,601	117,940,471	779,304	1,817,293	186,573,225
	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
AMORTIZARE CUMULATĂ						
Sold la 1 ianuarie 2020	-	-	(62,863,804)	(456,500)	-	(63,320,304)
Cheltuiala cu amortizarea		(981,494)	(6,469,475)	(43,080)		(7,494,049)
Reduceri din iesiri de active		-	195,066	-		195,066
Reduceri din reevaluare						
Sold la 30 septembrie 2020	-	(981,494)	(69,138,213)	(499,580)	-	(70,619,287)
VALOAREA NETA CONTABILĂ						
La 30 septembrie 2020	45,747,556	19,307,107	48,802,258	279,724	1,817,293	115,953,938

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

ACTIVE FINANCIARE

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

	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	%	30 sept. 2020 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
YENKI SRL	Activitati ale bazelor sportive (cod CAEN 9311)	Buzau	33.34%	100,000
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanataii omului	Taiwan	1.95%	203,963
Registrul Miorita SA	Alte intermediari financiare n.c.a. (cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
		TOTAL		30,449,325
				(3,364,144)
				27,085,181

Ajustari privind deprecierea activelor financiare

Valoarea contabila neta

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

STOCURI**Stocuri**

	01-ian-20	30-sept-20
Materii prime	11,393,277	9,228,928
Alte consumabile	3,636,550	2,952,017
Obiecte de inventar	92,376	89,018
Ambalaje	189,478	186,167
Produce finite	7,094,415	5,673,422
Productie neterminata	1,865,324	1,479,827
Semifabricate	1,847,960	1,431,078
Produce reziduale	17,074	27,126
Marfuri	531,766	541,074
Avansuri pentru cumparari de stocuri	108,391	2,241
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	25,346,355	20,180,642

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	01-ian-20	30-sept-20
Creante comerciale	46,642,677	48,405,491
Provizioane clienti incerti	(1,222,066)	(1,221,436)
Taxe de recuperat	90,324	305,622
Alte creante	354,878	271,906
Subventii de primit	-	151,209
Avansuri platite	-	-
Total	45,865,813	47,912,793

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	01-ian-20	30-sept-20
Conturi la banci	5,433,668	12,084,560
Casa in numerar	30,237	36,002
Echivalente de numerar	85,540	166,171
Total	5,549,445	12,286,733

ALTE ACTIVE CURENTE

	01-ian-20	30-sept-20
Cheltuieli in avans	965,731	987,642
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	284,238	318,969
Total	1,249,969	1,306,611

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

CAPITALUL EMIS

	01-ian-20	30-sept-20
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2019: 264,122,096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210

REZERVE

	01-ian-20	30-sept-20
Rezerve legale:	4,133,516	4,133,516
Alte rezerve:	14,831,048	14,831,048
Rezerve din reevaluare (P)	39,880,741	39,477,992
Total	58,845,305	58,442,556

IMPRUMUTURI
Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	01-ian-20	30-sept-20
Linie credit Euro – BRD	12,088,156	-
Linie credit Euro – Eximbank SA	-	12,312,890
Credit investitii Euro II - BRD	597,194	608,503
Credit investitii Euro III - BRD	754,023	768,301
Linie credit Euro - Unicredit Bank SA	25,297,660	21,876,201
Credit investitii Euro - CCE 2015 - UniCredit Bank SA	2,078,996	2,118,363
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,750	1,023,750
Credit investitii II - Eximbank	596,833	596,833
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,264
Credit investitii III - UniCredit Bank	540,102	550,330
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,547,751	608,005
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,241,211	-
Total	46,071,939	40,769,440

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-20	30-sept-20
Credit investitii Euro II – BRD	1,094,854	659,209
Credit investitii Euro III - BRD	816,859	256,101
Credit investitii Euro - CCE 2015 - UniCredit Bank SA	6,822,067	5,362,477
Credit investitii II - UniCredit Bank	229,698	-
Credit investitii III - UniCredit Bank	405,077	-
Credit investitii IV - UniCredit Bank	608,007	152,002
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,535,625	767,813
Credit Investitii II - Eximbank SA	1,193,665	746,042
Total	12,705,852	7,943,644

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 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

ALTE DATORII

	01-ian-20	30-sept-20
Datorii fata de angajati	1,013,477	1,151,148
Datorii aferente contributiilor salariale	769,921	899,952
Alte datorii fiscale	1,083,640	1,240,272
Dobanzi de platit	-	-
Total	2,867,038	3,291,372

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	01-ian-20	30-sept-20
Datorii comerciale	23,031,597	24,779,993
Alte datorii	80,474	73,891
Estimari privind facturile de primit	256,350	304,096
Avansuri primite	274,628	691,732
Total	23,643,049	25,849,712

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	01-ian-20	30-iun-20
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	-	-
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	-	-
Total	-	-

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

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

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI 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 2019	9 luni 2020	9 luni 2019	9 luni 2020	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020
ECO PACK MANAGEMENT SA	2,050	4,703	0	0	616	626	0	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	19,385	17,357	419,473	449,802	0	12,906	86,685	20,938
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	25,161,581	31,811,078	966,141	644,399	27,974,239	26,625,394	65,239	286,645
RC ENERGO INSTALL SRL	69,987	66,866	1,940,297	1,727,076	18,060	6,359	67,587	216,202
YENKI SRL BUZAU	2,521	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25,255,524	31,900,005	3,325,911	2,821,277	27,992,915	26,645,285	219,511	523,785

Nota : La 30 septembrie Societatea are de incasat de la RC Energo Install SRL suma de 292,188 lei reprezentand un imprumut acordat a carui scadenta e in iunie 2021.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

Indicator	Formula	30.09.18	30.09.19	30.09.20
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	6,355,582	2,291,864	3,219,606
EBITDA, total, din care:	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	12,790,242	8,562,958	9,193,928
<i>Profit/Pierdere din vanzarea de active</i>		<i>2,709,699</i>	<i>-51,328</i>	<i>-234,171</i>
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	8.28%	5.96%	6.61%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	9.39%	6.26%	6.62%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	3.29%	0.81%	1.67%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.98	1.11	1.14
Indicatorul lichiditatii imediate (testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.72	0.82	0.86
Indicatorul gradului de indatorare	Datorii pe termen lung/Capitaluri	37%	29%	20%
Indicatorul gradului de indatorare	Total datorii/Total active	49%	45%	42%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	4.97	2.04	3.58
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	67	77	91
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	58	47	48
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.91%	0.36%	0.80%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	3.73%	0.65%	1.38%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	3.29%	0.62%	1.38%

Nota: Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 SEPTEMBRIE 2020 nu au fost auditate.

HUANG LIANG NENG

Presedinte CA si
Director General

VIORICA ZAINESCU

Director Financiar

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