

S.C. ROMCARBON S.A.



DATE DE IDENTIFICARE

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.11.2012

Data de raportare: 30.09.2012

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 a II a

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.

a) ELEMENTE DE BILANT

(lei)

Elemente bilantiere	30/09/2011	31/12/2011	30/09/2012	30.09.2012 vs.30.09.2011		30.09.2012 vs.31.12.2011	
				Valoare	Procent	Valoare	Procent
I.Total Activ,din care:	252,270,098	234,855,956	276,840,460	24,570,362	▲ 9.74%	41,984,504	▲ 17.88%
a) Active imobilizate	201,580,043	195,268,211	217,533,659	15,953,616	▲ 7.91%	22,265,448	▲ 11.40%
-imobilizari necorporale	126,673	484,554	434,035	307,362	▲ 242.64%	-50,519	▼ -10.43%
-imobilizari corporale	176,200,994	169,461,542	190,787,375	14,586,381	▲ 8.28%	21,325,833	▲ 12.58%
-imobilizari financiare	25,252,376	25,322,115	26,312,249	1,059,874	▲ 4.20%	990,135	▲ 3.91%
b)Active circulante, din care:	50,564,014	39,411,197	58,956,255	8,392,241	▲ 16.60%	19,545,058	▲ 49.59%
-stocuri	10,407,184	11,017,892	14,495,574	4,088,390	▲ 39.28%	3,477,682	▲ 31.56%
-creante	31,636,865	19,720,652	32,285,411	648,546	▲ 2.05%	12,564,759	▲ 63.71%
-casa si conturi la banci	8,519,965	8,672,653	12,175,270	3,655,305	▲ 42.90%	3,502,617	▲ 40.39%
c)Cheltuieli in avans	126,040	176,548	350,545	224,505	▲ 178.12%	173,997	▲ 98.56%
II.Total Pasiv, din care:	252,270,098	234,855,956	276,840,460	24,570,362	▲ 9.74%	41,984,504	▲ 17.88%
a)Capitaluri proprii,din care:	147,292,593	133,187,047	127,251,983	-20,040,610	▼ -13.61%	-5,935,064	▼ -4.46%
-capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	— 0.00%	0	— 0.00%
-prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	— 0.00%	0	— 0.00%
-rezerve din reevaluare	108,061,977	94,156,799	93,866,669	-14,195,308	▼ -13.14%	-290,130	▼ -0.31%
-rezerve legale	1,124,219	1,222,587	1,222,587	98,368	▲ 8.75%	0	— 0.00%
-alte rezerve(ct.1065,1068)	5,562,359	5,653,016	6,889,538	1,327,179	▲ 23.86%	1,236,522	▲ 21.87%
-rezultatul reportat	946,392	946,392	0	-946,392	▼ N/A	-946,392	N/A
-rezultatul exercitiului	3,003,152	2,712,128	-3,321,304	-6,324,456	▼ N/A	-6,033,432	▼ N/A
-repartizarea profitului	0	98,368	0	0	N/A	-98,368	N/A
b)Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0	— N/A	0	— N/A
c)Datorii totale, din care:	90,388,562	96,103,001	135,431,057	45,042,495	▲ 49.83%	39,328,056	▲ 40.92%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada >1an	26,583,102	27,393,645	34,124,388	7,541,286	▲ 28.37%	6,730,743	▲ 24.57%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada <1an	63,805,460	68,709,355	101,306,668	37,501,208	▲ 58.77%	32,597,313	▲ 47.44%
d)Venituri in avans	14,588,943	5,565,908	14,157,420	-431,523	▼ -2.96%	8,591,512	▲ 154.36%

In primele 9 luni ale anului 2012 **activele imobilizate** detin 78.58% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 22,265,448 lei , respectiv de 11.40% fata de inceputul anului.

In perioada de raportare au fost date in folosinta imobilizari corporale aferente proiectului de investitii « Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta» in valoare de 26,077,366 lei.

Intrarile de imobilizari corporale in valoare totala de 35,863,212 lei (cost de achizitie), reprezinta:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 2,120,728 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 32,996,736 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 745,748 lei

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost:

Denumire mijloc fix	Valoare de inventar	Denumire Sectie
LINIE DE FILTRARE, REGRANULARE SI FABRICATIE COMPOUND-URI SUB FORMA DE GRANULE ZSK 70 Mc 18	9,322,256	Compounduri
LINIE SORTARE FRACTII PLASTIC PREVAZUTA CU STATIE TRATARE APA UZATA	7,540,743	Compounduri
LINIE SORTARE PS/ABS CU MOARA PENTRU REDUCEREA DIMENSIUNILOR	3,460,639	Compounduri
INSTALATIE SABLARE	2,340,932	Compounduri
LINIE TERMOFORMARE (CONTR LEASING 6207)	2,085,487	PSE Termoformare
EXTRUDER DE LABORATOR ZSK 26 MEGACOMPOUNDER	1,263,117	Compounduri
MASINA PLIAT PLACI PSE (CONTR LEASING 6206)	1,176,296	PSE Termoformare
LUCRARI AMENAJARE PUNCT LUCRU BUCURESTI - CARO	742,355	Punct de lucru Bucuresti
INSTALATIE RACIRE	716,112	PSE Extrudere
MOARA BARE AUTO	571,344	Compounduri
MOARA FRACTII SORTATE	514,774	Compounduri

Iesirile de imobilizari corporale au fost de 364,662 lei (valoare neta), astfel:

- vanzari 41,511 lei ;
- casari 77,453 lei ;
- bunuri distruse in incendiu 245,698 lei ;

Valoarea neta a bunurilor de natura imobilizarilor corporale distruse in incendiul din data de 02.07.2012 (instalatie de umidificare, instalatie de ventilatie, instalatie de stins incendii, transpalet electric) a fost recuperata din despagubiri acordate de firmele de asigurari si din deseuri valorificate. Valoarea constructiei afectata de incendiu , respectiv depozitul de maturare face obiectul unui dosar de dauna in curs de finalizare.

Valoarea stocului de semifabricat constand in folie polistiren in valoare de 239,795 lei distrus in incendiul din data de 02.07.2012 a fost recuperata integral de la firma de asigurare.

Din vanzarea imobilizarilor corporale s-au inregistrat venituri de 116,590 lei.

Imobilizarile financiare detin o pondere de 9.50% in total active, si de 12.10% in total active

imobilizate.

La data de 30.09.2012, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 26,312,249 lei, astfel :

SOCIETATE	Total numar actiuni	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inv estitiei	Procent de detinere
				(%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	26,000	20,857,287	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	199	1,990	99.50%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	198	1,639,232	99.00%
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	19	190	95.00%
GRINFILD UCRAINA			2,687,755	62.62%
TAIPEI CIMEO SRL	95,360	57,216	491,040	60.00%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	133,000	79,800	79,800	60.00%
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	900	459	45,900	51.00%
ECO PACK MANAGEMENT SRL	40,000	19,975	419,675	49.94%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)		1,200	400	33.33%
YENKI SRL	32,800	8,200	82,000	25.00%
Registrul Miorita SA	19,700	398	5,000	2.02%
Total			26,312,249	

In luna februarie au fost achizitionate 14,316 actiuni, reprezentand 60% din capitalul social al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L., pentru care s-a platit suma de 62,040 lei. Obiectul de activitate al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L. il reprezinta « Alte activitati referitoare la sanatatea umana » (cod CAEN 8690). In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a participat la majorarea capitalului social al S.C. TAIPEI CIMEO S.R.L. cu suma 429,000 lei, proportional cu detinerea in capitalul social al acestuia.

In cursul anului 2012 societatea TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL si-a reluat activitatea, si-a schimbat denumirea in TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL, de asemenea s-a modificat si activitatea principala a societatii din „Activitati de consultantă pentru afaceri si management ” cod 7022 in „ Colectarea deeurilor nepericuloase”, cod 3811. In luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A a cesionat actiunile pe care le detinea in TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL catre GREENTECH SA in schimbul sumei de 700 lei.

Tot in cursul anului 2012 societatea TOTAL TEHNICAL MANAGEMENT SRL si-a reluat activitatea, si-a schimbat denumirea in TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL, de asemenea s-a modificat si activitatea principala a societatii din „Activitati de consultantă pentru afaceri si management ” cod 7022 in „ Colectarea deeurilor nepericuloase”, cod 3811. In luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A a cesionat actiunile pe care le detinea in TOTAL ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT SRL catre GREENWEEE INTERNATIONAL SA la un pret de 1,500 lei.

In luna februarie 2012, S.C. ROMCARBON S.A. a participat, in calitate de asociat unic in cadrul RECYPLAT LTD (societate cu sediul in Cipru), la operatiunea de majorare a capitalului social

prin aport in natura constand in participatiile detinute de catre S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A (32.2475%) si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54.5027%), in valoare totala de 20,787,549 lei, reprezentand 4,788,100 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil in data de 15.12.2011 de 4.3415 lei/euro.

In luna iunie S.C. ROMCARBON S.A. a achizitionat 25 parti sociale, reprezentand 25% din capitalul social al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L., pentru care s-a platit suma de 220,175 lei.

Obiectul de activitate al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L. il reprezinta « Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca» (cod CAEN 8299). In luna august S.C. ROMCARBON S.A. a participat la majorarea capitalului social al ECO PACK MANAGEMENT S.R.L. platind suma 190,500 lei, procentul de detinere in capitalul acestei societati devenind 49.94%.

De asemenea in luna iunie a participat la capitalul social al POLYMASTER CHEMICALS S.A. cu suma de 79,800 lei reprezentand 60% din capitalul social al acesteia.

Obiectul de activitate al POLYMASTER CHEMICALS S.A. il reprezinta « Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic» (cod CAEN 2221).

Activele circulante detin 21.30% din activele totale inregistrand o crestere de 19,545,058 lei, respectiv de 49.59% fata de inceputul anului. Cresterea activelor circulante a fost influentata de:

Indicator	Evolutie	Valoare
Stocuri	▲	3,477,682
Creante	▲	12,564,759
Disponibil in casa si in conturi bancare	▲	3,502,617
Total	▲	19,545,058

Datoriile totale ale societatii detin 48.92% din total pasiv, inregistrand o crestere fata de inceputul anului cu 39,328,056 lei, respectiv de 40.92%.

La 30.09.2012 situatia creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Sold la 30.09.2012	
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 1,028,800	4,663,654 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 51,038	231,360 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 3,042,593	13,792,377 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 2,612,360	11,842,087 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,534,260	11,488,053 lei
Raiffeisen Bank	Linie de credit	euro	€ 281,577	1,276,416 lei
BCR~Proiect CCE	Credit investitii	euro	€ 2,520,578	11,426,033 lei
BCR~Proiect CCE	Credit punte	euro	€ 1,805,011	8,182,297 lei
TOTAL			€ 13,876,217	62,902,278 lei

Creditele pe termen scurt totalizeaza 5,700,686 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Sold la 30.09.2012	
		in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 1,028,800	4,663,654 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 51,038	231,360 lei
BRD	Linie de credit	€ 2,534,260	11,488,053 lei
Raiffeisen Bank	Linie de credit	€ 281,577	1,276,416 lei
BCR	Credit punte	€ 1,805,011	8,182,297 lei
Total credite pe termen scurt		€ 5,700,686	25,841,780 lei

Creditele pe termen lung totalizeaza 8,175,530 Euro si sunt defalcate astfel :

Banca	Tip	Sold la 30.09.2012		<1an	>1an
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(I)	€ 3,042,593	13,792,377 lei	2,669,492 lei	11,122,885 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investitii(II)	€ 2,612,360	11,842,087 lei	2,292,017 lei	9,550,070 lei
BCR~Proiect CCE	Credit investitii	€ 2,520,578	11,426,033 lei	1,328,951 lei	10,097,082 lei
Total credite pe termen lung		€ 8,175,530	37,060,497 lei	6,290,460 lei	30,770,038 lei

Total credite bancare		€ 13,876,217	62,902,278 lei	32,132,240 lei	30,770,038 lei
------------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Aceste credite au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Datoriile societatii cu termen de plata mai mic de un an, reprezentand 74.80% din total datorii si 36.59% din total pasiv, au inregistrat o crestere cu 32,597,313 lei fata de 31.12.2011, respectiv cu 47.44%, si au avut urmatoarea evolutie :

Indicator	31.12.2011	30.09.2012	Crestere/Descrestere	
			Valoare	%
Credite bancare pe termen scurt	46,696,610	32,132,240	-14,564,370	-31.19%
Datorii comerciale	18,952,847	29,803,385	10,850,538	57.25%
Avansuri incasate in contul comenzilor	69,979	303,958	233,979	334.36%
Drepturi de personal si asimilate	391,371	403,287	11,916	3.04%
Datorii fiscale si datorii pt. Asigurarile sociale	456,978	719,195	262,217	57.38%
Rate contracte leasing financiar	1,127,733	1,600,982	473,249	41.96%
Creditori diversi si alte datorii	1,013,837	36,343,621	35,329,784	3484.76%
Total	68,709,355	101,306,668	32,597,313	47.44%

In luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A. a contractat de la Recyclat LTD Cipru, firma in capitalul careia detine 100%, un imprumut in suma de la 7,751,900 Euro pe termen de 12 luni.

Societate	Contract	Valoare	
		Euro	Lei
Recyplat LTD Cipru	1318/05.06.2012	€ 7,751,900	35,140,138 lei
Dobanda		€ 18,305	82,979 lei
Total		€ 7,770,205	35,223,117 lei

Datoriile societatii cu termen de plata mai mare de un an sunt de 34,124,388 lei si reprezinta credite bancare pe termen lung (30,770,038 lei) si rate leasing financiar cu termene de rambursare ce depasesc un an (3,354,350 lei).

Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au o pondere in total pasiv de 12.33% inregistrand o crestere cu 6,733,743 lei fata de inceputul anului, datorita angajarii creditului aferent proiectului de investii cofinantat din fonduri europene, incheierii unor contracte de leasing financiar precum si deprecierei monedei nationale fata de euro (cursul valutar euro/ron la 30.09.2012 era de 4.5331 lei comparativ cu 4.3197 lei la 31.12.2011).

Capitalurile proprii detin **45.97%** din total pasiv, si au urmatoarea structura:

Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0,1 lei pe actiune)	26,412,210 lei
Prime de capital	2,182,283 lei
Rezervele din reevaluare	93,866,669 lei
Rezerve legale	1,222,587 lei
Alte rezerve	6,889,538 lei
Rezultatul reportat	0 lei
Rezultatul exercitiului financiar	-3,321,304 lei
Total capitaluri proprii	127,251,983 lei

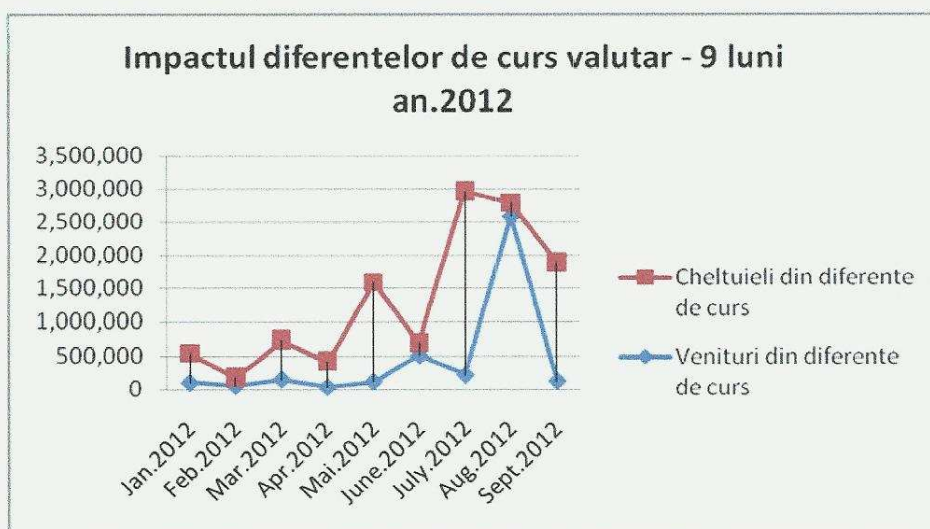
b)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La 30.09.2012 S.C. ROMCARBON S.A. Buzau inregistreaza urmatoarii indicatori in Contul de profit si pierdere:

Indicatori	30.09.2011	30.09.2012	Crestere/diminuare	
			+/-	%
I.VENITURI TOTALE, din care:	87,054,884	105,459,611	18,404,727	21.14%
Venituri din exploatare, din care:	81,251,710	100,607,286	19,355,576	23.82%
-cifra de afaceri	80,510,376	97,040,531	16,530,155	20.53%
Venituri financiare	5,803,174	4,336,523	-1,466,651	-25.27%
II CHELTUIELI TOTALE, din care:	84,044,161	108,780,915	24,736,754	29.43%
Cheltuieli de exploatare, din care:	75,642,428	97,479,810	21,837,382	28.87%
-cheltuieli cu materii prime, mat.consumabile si alte cheltuieli materiale	36,011,593	39,849,905	3,838,312	10.66%
-cheltuieli cu energia si apa	4,618,585	5,488,043	869,458	18.83%
-cheltuieli cu marfurile	14,740,672	28,100,903	13,360,231	90.64%
-cheltuieli cu personalul	9,337,129	10,403,338	1,066,209	11.42%
-ajustari de valoare privind imobilizarile si activele circulante	2,377,252	3,399,314	1,022,062	42.99%

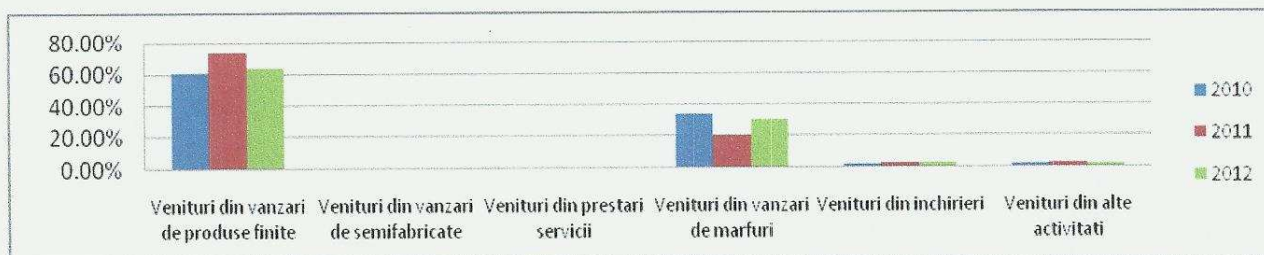
-alte cheltuieli de exploatare	8,557,197	10,238,307	1,681,110	19.65%
Cheltuieli financiare	8,401,733	10,851,965	2,450,232	29.16%
III.REZULTATUL BRUT, din care:	3,010,723	-3,321,304	-6,332,027	N/A
-din exploatare	5,609,282	3,127,476	-2,481,806	-44.24%
-financiar	-2,598,559	-6,515,442	-3,916,883	N/A
IMPOZIT PE PROFIT	7,571	0	-7,571	-100.00%
IV.REZULTATUL NET	3,003,152	-3,321,303	-6,324,456	N/A

Nota: In conformitate cu OMFP 3055/2009 art.174 si art.186, incepand cu exercitiul financiar 2010, 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 2012 s-au inregistrat diferente favorabile de 3,870,987 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 7,915,513 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere financiara de 4,044,527 lei in primele 9 luni ale anului 2012.



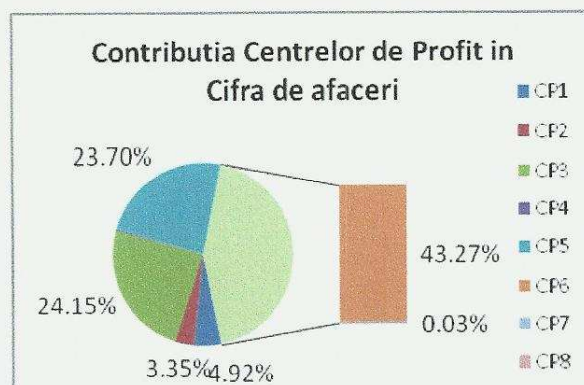
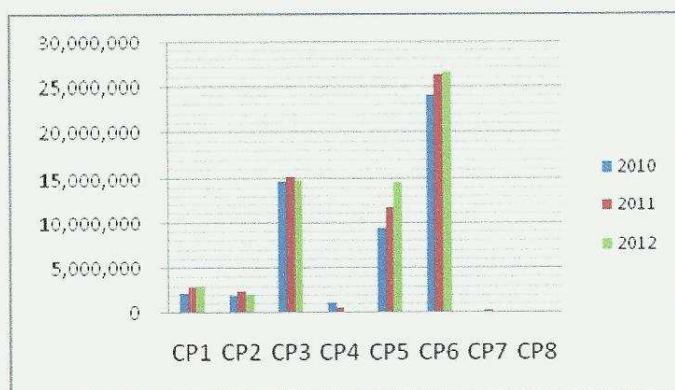
Cifra de afaceri a avut in ultimii 3 ani urmatoarea structura:

Structura cifrei de afaceri	9 luni 2010		9 luni 2011		9 luni 2012		2012 vs.2011
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	53,600,008	60.88%	59,684,303	74.13%	61,810,178	63.70%	▲ 3.56%
Venituri din vanzari de semifabricate	95,219	0.11%	46,224	0.06%	23,653	0.02%	▼ -48.83%
Venituri din prestari servicii	174,792	0.20%	135,841	0.17%	74,704	0.08%	▼ -45.01%
Venituri din vanzari de marfuri	29,860,197	33.92%	16,014,657	19.89%	29,661,669	30.57%	▲ 85.22%
Venituri din inchirieri	2,160,637	2.45%	2,317,523	2.88%	3,027,128	3.12%	▲ 30.62%
Venituri din alte activitati, din care:	2,144,147	2.44%	2,311,828	2.87%	2,443,199	2.52%	▲ 5.68%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	2,125,290	2.41%	2,306,119	2.86%	2,436,990	2.51%	▲ 5.67%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	18,857	0.02%	5,709	0.01%	6,210	0.01%	▲ 8.77%
Total, din care:	88,035,000	100.00%	80,510,375	100.00%	97,040,531	100.00%	▲ 20.53%
~intern	75,198,909	85.42%	66,688,268	82.83%	81,792,737	84.29%	▲ 22.65%
~extern	12,836,091	14.58%	13,822,107	17.17%	15,247,794	15.71%	▲ 10.31%



Principalele grupe de produse si ponderea acestora in totalul vanzarilor de produse finite sunt prezentate in tabelul urmator:

Grupa de produse	9 luni 2010		9 luni 2011		9 luni 2012		2012 vs.2011	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total		
CP1~Filtre auto	2,182,875	4.07%	2,918,970	4.89%	3,039,322	4.92%	▲	4.12%
CP2~Materiale protecție cai respiratorii si carbune activ	1,904,391	3.55%	2,421,666	4.06%	2,073,661	3.35%	▼	-14.37%
CP3~Polietilena prelucrata	14,860,132	27.72%	15,395,040	25.79%	14,925,039	24.15%	▼	-3.05%
CP4~PVC prelucrat	1,047,440	1.95%	591,136	0.99%	160,717	0.26%	▼	-72.81%
CP5~Polistiren prelucrat	9,384,500	17.51%	11,741,561	19.67%	14,646,597	23.70%	▲	24.74%
CP6~Polipropilena prelucrata	24,218,449	45.18%	26,385,447	44.21%	26,745,037	43.27%	▲	1.36%
CP7~Reciclare deseuri	0	0.00%	230,483	0.39%	199,891	0.32%	▼	-13.27%
Conductori electrici	2,220	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	▼	n/a
CP8~Compounduri	0	0.00%	0	0.00%	19,915	0.03%	▲	n/a
TOTAL	53,600,008	100.00%	59,684,303	100.00%	61,810,178	100.00%	▲	3.56%



B.Indicatori economico-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.09.2011	30.09.2012
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.79	0.58
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100	18.05%	26.82%
	Capital imprumutat /Capital angajat x 100	15.29%	21.15%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	70	58

4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 270	47	64
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.40	0.45

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.09.2012 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling



Director General: ing.Banucu Ileana
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana