



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.05.2016

Data de raportare: 31.03.2016

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

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) *SITUATIA POZITIEI FINANCIARE*

Indicator	31.03.2015	31.12.2015	31.03.2016	in total		31.03.2016 vs.31.12.2015		
				A/P	[Mar.16]			
Imobilizari corporale	112,895,507	147,831,285	146,747,241	53.43%	-1,084,044	▼	-0.73%	
Investitii imobiliare	46,317,533	43,799,325	44,080,633	16.05%	281,307	▲	0.64%	
Imobilizari necorporale	165,850	189,900	216,945	0.08%	27,044	▲	14.24%	
Active financiare	22,932,798	22,863,010	22,863,010	8.32%	0	—	0.00%	
Total active pe termen lung	182,311,689	214,683,520	213,907,829	77.88%	-775,691	▼	-0.36%	
Stocuri	18,075,693	20,499,859	21,712,145	7.90%	1,212,286	▲	5.91%	
Creante comerciale	37,275,505	33,959,316	35,931,005	13.08%	1,971,689	▲	5.81%	
Impozite de recuperat	75,280	439,598	55,991	0.02%	-383,607	▼	-87.26%	
Alte active	1,059,885	366,752	375,542	0.14%	8,790	▲	2.40%	
Numerar si echivalente de numerar	1,293,384	12,888,836	2,686,496	0.98%	10,202,340	▼	-79.16%	
Total active curente	57,779,747	68,154,361	60,761,179	22.12%	-7,393,181	▼	-10.85%	
Total activ	240,091,436	282,837,881	274,669,008	100.00%	-8,168,873	▼	-2.89%	
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	9.62%	0	—	0.00%	
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0.79%	0	—	0.00%	
Rezerve	49,297,728	53,375,509	53,327,894	19.42%	-47,615	▼	-0.09%	
Rezultat reportat	54,782,787	48,158,839	49,527,095	18.03%	1,368,256	▲	2.84%	
Total capitaluri	132,675,008	130,128,841	131,449,482	47.86%	1,320,640	▲	1.01%	
Imprumuturi	16,808,995	32,432,440	30,948,410	11.27%	-1,484,030	▼	-4.58%	
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,415,754	1,195,151	768,664	0.28%	-426,487	▼	-35.68%	
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	11,142,757	11,142,757	4.06%	0	—	0.00%	
Venituri in avans	10,758,411	24,475,344	24,006,895	8.74%	-468,449	▼	-1.91%	
Total datorii pe termen lung	41,025,029	69,245,692	66,866,726	24.34%	-2,378,966	▼	-3.44%	
Datorii comerciale	31,900,416	30,928,649	34,654,811	12.62%	3,726,162	▲	12.05%	
Imprumuturi	30,385,317	49,411,862	37,623,472	13.70%	11,788,391	▼	-23.86%	
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,652,384	1,709,000	1,674,910	0.61%	-34,090	▼	-1.99%	
Venituri in avans	39,663	16,798	59,078	0.02%	42,280	▲	251.69%	
Alte datorii	2,413,619	1,397,039	2,340,529	0.85%	943,490	▲	67.54%	
Total datorii curente	66,391,399	83,463,348	76,352,800	27.80%	-7,110,548	▼	-8.52%	
Total datorii	107,416,428	152,709,040	143,219,526	52.14%	-9,489,514	▼	-6.21%	
Total capitaluri si datorii	240,091,436	282,837,881	274,669,008	100.00%	-8,168,873	▼	-2.89%	

In primele 3 luni ale anului 2016 **activele pe termen lung** detin 77.88% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 775,691 lei , respectiv de 0.36% fata de inceputul anului.

Active pe termen lung	31.03.2016	% in total ATL	% in total Activ	31.03.2016 vs.31.12.2015
Imobilizari corporale	146,747,241	68.60%	53.43%	-0.73%
Investitii imobiliare	44,080,633	20.61%	16.05%	0.64%
Imobilizari necorporale	216,945	0.10%	0.08%	14.24%
Active financiare	22,863,010	10.69%	8.32%	0.00%
Total active pe termen lung	213,907,828	100.00%	77.88%	-0.36%

Intrările de imobilizari corporale au urmatoarea structura:

· Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	772,112lei
· Utilaje, instalatii de lucru, mobilier	:	2,477,094 lei

Investitiile imobiliare au urmatoarea structura:

Investitii imobiliare	Terenuri	Constructii	Total
Iasi	27,233,467	8,547,293	35,780,760
Buzau	2,026,350	1,869,306	3,895,656
Stefanesti	1,935,851	2,468,365	4,404,216
Total	31,195,668	12,884,965	44,080,633

Activele financiare detin o pondere de 8.32% in total active, si de 10.69% in total active pe termen lung.

La 31.03.2016, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 22,863,010 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominal a (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinut e	Valoarea achizitiei/ investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU ROMCARBON	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
DEUTSCHLAND GmbH			110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	200	15,112	100.0000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
GREENSORT RECYCLING SRL	4,000	10	40,000	2,040	20,400	51.0000%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	10,934	100,000	33.3354%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	36,670	586,625	25.3596%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993			139,000	203,963	3.0889%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	398	5,000	3.7905%
TOTAL					23,540,137	

La data de 31.12.2014 constatandu-se o depreciere a unor active financiare s-au facut ajustari pentru pierderea de valoare a acestor active. La 31.12.2015 s-au mentinut urmatoarele ajustari:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GREENSORT RECYCLING SRL	51.00%	738
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		677,127

Activele curente detin 22.12% din activele totale inregistrand o scadere cu 7,393,181 lei, respectiv de 10.85% fata de inceputul anului.

Active curente	31.03.2016	% in total AC	% in Total Activ	31.03.2016 vs.31.12.2015
Stocuri	21,712,145	35.73%	7.90%	5.91%
Creante comerciale	35,931,005	59.13%	13.08%	5.81%
Impozite de recuperat	55,991	0.09%	0.02%	-87.26%
Alte active	375,542	0.62%	0.14%	2.40%
Numerar si echivalente de numerar	2,686,496	4.42%	0.98%	-79.16%
Total	60,761,179	100.00%	22.12%	-10.85%

Datoriile totale ale societatii detin 52.14% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere de 9,489,514 lei fata de inceputul anului, respectiv de 6.21%.

Imprumuturi

La 31.03.2016 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Sold la 31.03.2016		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 2,838,042	12,696,830 lei	02/07/2016
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 2,189,708	9,796,316 lei	04/07/2016
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,223,116	9,945,777 lei	30/09/2016
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 1,007,106	4,505,593 lei	01/03/2018
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 689,618	3,085,212 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 2,627,633	11,755,506 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 2,967,4120	13,275,642 lei	04/12/2023
TOTAL Credite in euro			€ 14,542,643	65,060,875 lei	
Eximbank SA	Credit investitii	RON		3,511,007 lei	20/06/2022
Total credite in lei				3,511,007 lei	
Total expunere				68,571,882 lei	

In luna ianuarie 2016 SC Romcarbon SA a rambursat creditul punte in valoare de 2,074,003 Eur si Facilitatea pentru TVA in valoare de 1,219,561 lei contractate cu UniCredit Bank SA pentru derularea proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 : „ Dezvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente” in cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție - Domeniul de intervenție D1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM – uri, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile.’

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2016	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 2,838,042	12,696,830 lei
UniCredit Bank SA	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 2,189,708	9,796,316 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,223,116	9,945,777 lei
Total Credite pe termen scurt				€ 7,250,866	32,438,923 lei

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.03.2016		<12luni	> 12 luni
			in euro	in lei		
BRD GSG	Credit investitii (I)	€ 2,058,000	€ 1,007,106	4,505,593 lei	2,350,744 lei	2,154,849 lei
BRD GSG	Credit investitii (II)	€ 1,000,000	€ 689,618	3,085,212 lei	116,864 lei	2,968,348 lei
BRD GSG	Credit investitii (III)	€ 3,153,160	€ 2,627,633	11,755,506 lei	2,015,230 lei	9,740,276 lei
UniCredit Bank SA	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,967,420	13,275,642 lei	262,836 lei	13,012,807 lei
Eximbank SA	Credit investitii			3,511,007 lei	438,876 lei	3,072,131 lei
Total Credite pe termen lung		€ 9,253,400	€ 7,291,777	36,132,959 lei	5,184,549 lei	30,948,410 lei

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

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 53.31% din Total Datorii si 27.80% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu 7,110,548 lei fata de 31.12.2015, respectiv cu 8.52%, si au urmatoarea structura :

Datorii curente	31.03.2016	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.2016 vs.31.12.2015
Datorii comerciale	34,654,811	24.20%	45.39%	12.62%	12.05%
Imprumuturi	37,623,472	26.27%	49.28%	13.70%	-23.86%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,674,910	1.17%	2.19%	0.61%	-1.99%
Venituri in avans	59,078	0.04%	0.08%	0.02%	251.69%
Alte datorii	2,340,529	1.63%	3.07%	0.85%	67.54%
Total	76,352,800	53.31%	100.00%	27.80%	-8.52%

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 24.34% inregistrand o scadere cu 2,378,966 lei fata de inceputul anului.

Datorii pe termen lung	31.03.2016	% in total datorii	% in Total Datorii pe termen lung	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.2016 vs.31.12.2015
Imprumuturi	30,948,410	21.61%	46.28%	11.27%	-4.58%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	768,664	0.54%	1.15%	0.28%	-35.68%

Datorii privind impozitul amanat	11,142,757	7.78%	16.66%	4.06%	0.00%
Venituri in avans	24,006,895	16.76%	35.90%	8.74%	-1.91%
Total datorii pe termen lung	66,866,726	46.69%	100.00%	24.34%	-3.44%

Capitalurile proprii detin 47.86% din Total Capitaluri si Datorii, si au urmatoarea structura:

Capitaluri proprii	31.03.2016	31.03.2016 vs.31.12.2015
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	0.00%
Prime de capital	2,182,283	0.00%
Rezerve	53,327,894	-0.09%
Rezultat reportat	49,527,095	2.84%
Total capitaluri proprii	131,449,482	1.01%

b) SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	31.03.2015	31.03.2016	2016 vs.2015
Vanzari nete	42,211,748	46,961,359	▲ 4,749,611
Venituri din investitii	5,382,166	624,671	▼ - 4,757,495
Alte castiguri sau pierderi	1,106,111	866,123	▼ - 239,988
Variatia stocurilor	427,282	1,327,458	▲ 900,176
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-31,734,780	-36,548,217	▲ 4,813,437
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-1,757,119	-2,224,221	▲ 467,102
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-4,503,822	-5,194,324	▲ 690,502
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-1,002,195	-1,150,341	▲ 148,146
Costul net al finantarii	-477,593	-570,570	▲ 92,977
Alte venituri	293,795	468,449	▲ 174,654
Alte cheltuieli	-2,641,704	-3,076,201	▲ 434,497
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	7,303,889	1,484,186	▼ - 5,819,703
Impozit pe profit	-373,136	-163,546	▼ - 209,590
Profit (pierdere) net	6,930,753	1,320,640	▼ - 5,610,113
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	-
Total rezultat global	6,930,753	1,320,640	▼ - 5,610,113

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	31.03.2015	31.03.2016
Venituri din chirii	677,863	621,784
Venituri din dobanzi	5,526	2,887
Venituri din dividende - Recyclat	4,698,777	0
Total	5,382,166	624,671

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 primul trimestru al anului 2016 s-au inregistrat diferente favorabile de 1,318,366 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 446,923 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 871,444 lei.

Cifra de Afaceri

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

Structura cifrei de afaceri	3 luni 2014		3 luni 2015		3 luni 2016		2016 vs.2015	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total		
Venituri din vanzari de produse finite	23,306,140	61.45%	26,475,618	61.73%	27,122,634	57.00%	▲	2.44%
Venituri din vanzari de semifabricate	227,586	0.60%	104,556	0.24%	16,534	0.03%	▼	-84.19%
Venituri din prestari servicii	19,504	0.05%	51,972	0.12%	92,083	0.19%	▲	77.18%
Venituri din vanzari de marfuri	13,059,225	34.43%	14,902,551	34.75%	18,985,041	39.90%	▲	27.39%
Venituri din inchirieri	634,582	1.67%	677,863	1.58%	621,784	1.31%	▼	-8.27%
Venituri din alte activitati	677,569	1.79%	677,051	1.58%	745,067	1.57%	▲	10.05%
Total, din care:	37,924,605	100.00%	42,889,612	100.00%	47,583,143	100.00%	▲	10.94%
~intern	32,412,884	85.47%	35,665,728	83.16%	38,344,077	80.58%	▲	7.51%
~extern	5,511,722	14.53%	7,223,884	16.84%	9,239,066	19.42%	▲	27.90%

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

B.Indicatori economico-financiar :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		31.03.2015	31.12.2015	31.03.2016
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.87	0.82	0.80
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri x100	14.49%	25.84%	24.13%
	Capital imprumutat TL/Capital angajat x100	12.66%	20.54%	19.44%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile	70	64	66
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile	64	60	62
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.24	0.83	0.22

* Capital imprumutat = Imprumuturi pe termen lung + Contracte de leasing pe termen lung.
Capital angajat = Total Capitaluri + Capital imprumutat

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 31.03.2016 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling

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