



S.C. ROMCARBON S.A.



DATE DE IDENTIFICARE

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 14.05.2013

Data de raportare: 31.03.2013

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) SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Bilant contabil	31.03.2012	31.12.2012	31.03.2013	in total A/P [Mart.2013]
Imobilizari corporale	143,447,148	147,329,485	147,272,392	55.32%
Investitii imobiliare	42,593,063	44,484,586	44,484,586	16.71%
Imobilizari necorporale	465,144	421,987	379,775	0.14%
Active financiare	25,384,155	26,332,650	26,591,892	9.99%
Total active pe termen lung	211,889,510	218,568,708	218,728,645	82.16%
Stocuri	14,279,294	16,308,574	16,642,622	6.25%
Creante comerciale	30,825,802	36,628,524	27,578,455	10.36%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	2,027,682	55,442	167,081	0.06%
Impozite de recuperat	41,930	18,839	18,839	0.01%
Alte active	249,514	306,716	285,890	0.11%
Numerar si echivalente de numerar	4,975,934	11,200,471	2,800,842	1.05%
Total active curente	52,400,156	64,518,566	47,493,729	17.84%
Total activ	264,289,666	283,087,274	266,222,374	100.00%
Capital social	228,051,959	228,051,959	228,051,959	85.66%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0.82%
Rezerve	78,872,108	79,642,069	79,642,005	29.92%
Rezultat reportat	-191,459,007	-193,348,130	-194,319,307	-72.99%
Total capitaluri	117,647,343	116,528,181	115,556,940	43.41%
Imprumuturi	29,494,386	28,473,487	25,919,833	9.74%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	559,700	3,044,711	2,784,261	1.05%
Datorii privind impozitul amanat	14,872,917	14,913,577	14,913,577	5.60%
Venituri in avans	5,790,990	13,781,714	13,486,278	5.07%
Total datorii pe termen lung	50,717,993	60,213,489	57,103,949	21.45%
Datorii comerciale	40,592,731	30,725,215	20,850,087	7.83%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	0	34,464,930	34,413,403	12.93%
Imprumuturi	53,464,437	38,309,069	35,844,158	13.46%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,047,478	1,373,008	1,146,070	0.43%
Venituri in avans	11,520	38,350	28,762	0.01%
Alte datorii	808,164	1,435,032	1,279,005	0.48%
Total datorii curente	95,924,330	106,345,604	93,561,485	35.14%
Total datorii	146,642,323	166,559,093	150,665,434	56.59%
Total capitaluri si datorii	264,289,666	283,087,274	266,222,374	100.00%

In primele 3 luni ale anului 2013 **activele pe termen lung** detin 82.16% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 159,937 lei , respectiv de 0.07% fata de inceputul anului.

Active pe termen lung	31.03.2013	% in total ATL	31.03.2013 vs.31.12.2012
Imobilizari corporale	147,272,392	67.33%	-0.04%
Investitii imobiliare	44,484,586	20.34%	0.00%
Imobilizari necorporale	379,775	0.17%	-10.00%
Active financiare	26,591,892	12.16%	0.98%
Total active pe termen lung	218,728,645	100.00%	0.07%

Intrarile de imobilizari corporale au urmatoarea structura:

· Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	810,693 lei
· Utilaje si instalatii de lucru	:	682,559 lei
· Mobilier si aparatura birotica	:	4,119 lei

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost:

Denumire mijloc fix	Valoare de inventar	Denumire sectie
DEPOZIT TEMPORAR PRODUSE PSE	767,008.56	PSE Extrudare
LINIE REGRANULARE	504,849.48	Compounduri
MATRITA FORMARE P 2450	119,428.26	PSE Termoformare

Iesirile de imobilizari corporale au fost de 8,049 lei (valoare neta), reprezentand casari.

Investitiile imobiliare au urmatoarea structura

Investitii imobiliare	Terenuri	Constructii	Total
Iasi	24,593,900	9,235,490	33,829,390
Buzau	2,219,135	1,999,337	4,218,472
Stefanesti	4,109,971	2,326,753	6,436,724
Total	30,923,006	13,561,580	44,484,586

Activele financiare detin o pondere de 9.99% in total active, si de 12.16% in total active imobilizate. La 31.03.2013, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 26,591,892 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			55,279		55,279	100.0000%

RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
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%
TOTAL COMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
GRINFILD UCRAINA					2,687,755	62.6200%
TAIPEI CIMEO SRL	95,360	10	953,600	57,216	491,040	60.0000%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	133,000	1	133,000	79,800	79,800	60.0000%
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	900	100	90,000	459	45,900	51.0000%
GREENSORT RECYCLING SRL	4,000	10	40,000	2,040	20,400	51.0000%
ECO PACK MANAGEMENT SA	40,000	10	400,000	19,975	419,675	49.9375%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	8,200	82,000	25.0000%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993			139,000	203,963	4.8097%
Registrul Miorita SA	19,700	10	197,000	398	5,000	2.0203%
Total					26,591,892	

In luna ianuarie S.C. ROMCARBON S.A a participat la capitalul social al ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH cu suma de 55,279 lei, echivalentul a 12,500 Euro, detinand 100% din capitalul social al acesteia. Valoarea totala a capitalului social fiind de 25,000 Euro, plata ultimei transe efectuandu-se in luna aprilie.

Obiectul de activitate al ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH il reprezinta « Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic».

In luna martie S.C. ROMCARBON S.A. a achizitionat un numar de 139,000 actiuni din capitalul societatii KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD TAIWAN pentru care a platit 203,963 lei, echivalentul a 46,500 Euro. Obiectul de activitate al societatii il reprezinta fabricarea de produse benefice sanatatii omului.

Activele curente detin 17.84% din activele totale inregistrand o scadere de 17,024,837 lei, respectiv de 26.39 % fata de inceputul anului.

Active curente	31.03.2013	% in total AC	31.03.2013 vs.31.12.2012
Stocuri	16,642,622	35.04%	2.05%
Creante comerciale	27,578,455	58.07%	-24.71%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	167,081	0.35%	201.36%
Impozite de recuperat	18,839	0.04%	0.00%
Alte active	285,890	0.60%	-6.79%
Numerar si echivalente de numerar	2,800,842	5.90%	-74.99%
Total	47,493,729	100.00%	-26.39%

Datoriile totale ale societății detin 56.59% din total pasiv, înregistrând o scadere de 15,893,659 lei față de începutul anului, respectiv de 9.54%.

La 31.03.2013 situația creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2013	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,233,130 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 563,576	2,488,415 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,549,241	11,255,919 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 2,639,043	11,652,429 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 2,265,873	10,004,735 lei
BCR	Credit investitii	euro	€ 2,520,578	€ 2,520,578	11,129,361 lei
Total Credite			€ 20,070,578	€ 13,988,311	61,763,990 lei

Creditele pe termen scurt totalizeaza 6,562,818 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.03.2013	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,233,130 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 563,576	2,488,415 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,549,241	11,255,919 lei
Total Credite pe termen scurt			€ 8,500,000	€ 6,562,818	28,977,465 lei

Creditele pe termen lung totalizeaza 7,425,494 Euro si sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2013		Termen scurt	Termen lung
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 2,639,043	11,652,429 lei	2,496,949 lei	9,155,480 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 2,265,873	10,004,735 lei	2,143,872 lei	7,860,864 lei
BCR	Credit investitii	€ 2,520,578	11,129,361 lei	2,225,872 lei	8,903,489 lei
Total Credite pe termen lung		€ 7,425,494	32,786,525 lei	6,866,693 lei	25,919,833 lei

În luna Februarie 2013 National Bank of Greece Sucursala Londra a cesionat drepturile de creanță ce decurg din derularea contractului de credit nr.10070094 încheiat de S.C Romcarbon S.A. cu Banca Romaneasca membra a Grupului National Bank of Greece în 19.11.2007 către NBG Bank Malta Limited.

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci și gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni de creanțe precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Datoriile curente ale societății, reprezentând 62.10% din total datorii și 35.14 % din total pasiv, au înregistrat o scadere cu 12,784,119 lei față de 31.12.2012, respectiv cu 12.02%, și au următoarea structură :

Datorii curente	31.03.2013	% în total datorii	% în Total Datorii curente	31.03.2013 vs.31.12.2012
Datorii comerciale	20,850,087	13.84%	22.28%	-32.14%
Imprumuturi primite de la partii afiliate	34,413,403	22.84%	36.78%	n/a
Imprumuturi	35,844,158	23.79%	38.31%	-6.43%
Leasinguri financiare și alte datorii purtătoare de dobândă	1,146,070	0.76%	1.22%	-16.53%
Venituri în avans	28,762	0.02%	0.03%	-25.00%
Alte datorii	1,279,005	0.85%	1.37%	-10.87%
Total Datorii Curente	93,561,485	62.10%	100.00%	-12.02%

În luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A. a contractat de la Recyplat LTD Cipru, firmă în capitalul căreia deține 100%, un împrumut în sumă de la 7,751,900 Euro pe termen de 12 luni. La 31.03.2013 situația împrumutului se prezintă astfel :

Societate	Contract	Valoare	
		Euro	Lei
Recyplat LTD Cipru	1318/05.06.2012	€ 7,751,900	34,227,739 lei
Dobândă		€ 42,048	185,664 lei
Total		€ 7,793,948	34,413,403 lei

Datoriile pe termen lung au o pondere în total pasiv de 21.45% înregistrând o scadere cu 3,109,540 lei față de începutul anului.

Datorii pe termen lung	31.03.2013	% în total datorii	% în Total Datorii TL	31.03.2013 vs.31.12.2012
Imprumuturi	25,919,833	15.56%	45.39%	-8.97%
Leasinguri financiare și alte datorii purtătoare de dobândă	2,784,261	1.67%	4.88%	-8.55%
Datorii privind impozitul amân timer	14,913,577	8.95%	26.12%	0.00%
Venituri în avans	13,486,278	8.10%	23.62%	-2.14%
Total datorii pe termen lung	57,103,949	34.28%	100.00%	-5.16%

Capitalurile proprii dețin 43.41% din total pasiv, și au următoarea structură:

Capitaluri proprii	31.03.2013
Capitalul social subscris și versat (reprezentând contravaloarea unui număr de 264,122,096 acțiuni la valoare nominală de 0.1 lei pe acțiune)	26,412,210
Ajustări ale capitalului social - IAS29 - inflație capital social	201,639,749
Alte elemente de capitaluri proprii - IAS29 - inflație rezerve legale și alte rezerve	453,242

Prime de capital	
Rezerve din reevaluare (P)	2,182,283
Rezerve legale(P)	74,945,407
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1,257,051
Alte rezerve (P)	3,730,303
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit(A/P)	2,986,369
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29	654,818
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	4,359,740
Profit sau pierdere (A/P)	-202,092,991
Repartizarea profitului (A)	-971,241
Total capitaluri proprii	0
	115,556,940

b) SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	31.03.2012	31.03.2013		2013 vs.2012
Vanzari nete	30,914,754	31,117,208	▲	202,454
Venituri din investitii	977,376	1,013,614	▲	36,238
Alte castiguri sau pierderi	-753,270	294,976	▲	1,048,246
Variatia stocurilor	352,312	682,957	▲	330,645
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-24,261,686	-25,468,907	▼	-1,207,221
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-768,125	-1,563,228	▼	- 795,103
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-2,632,296	-2,838,760	▼	- 206,464
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-698,752	-798,886	▼	- 100,134
Costul net al finantarii	-1,035,888	-797,890	▲	237,998
Alte venituri	15,880	295,436	▲	279,556
Alte cheltuieli	-2,975,328	-2,907,761	▲	67,567
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	-865,023	-971,241	▼	- 106,218
Impozit pe profit	-	-	—	-
Profit (pierdere) net	-865,023	-971,241	▼	- 106,218
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	—	-
Total rezultat global	-865,023	-971,241	▼	- 106,218

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 3 luni ale anului 2013 s-au inregistrat diferente favorabile de 1,701,988 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,351,947 lei(cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 350,041 lei.

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

Structura cifrei de afaceri	Trimestrul I 2011		Trimestrul I 2012		Trimestrul I 2013		2013 vs.2012
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	19,841,903	70.68%	19,654,848	61.81%	20,145,032	62.78%	▲ 2.49%
Venituri din vanzari de semifabricate	13,757	0.05%	6,267	0.02%	2,232	0.01%	▼ -64.39%

Venituri din prestari servicii	28,739	0.10%	31,568	0.10%	53,392	0.17%	▲	69.13%
Venituri din vanzari de marfuri	6,697,012	23.86%	10,333,850	32.50%	9,913,970	30.90%	▼	-4.06%
Venituri din inchirieri	758,742	2.70%	885,598	2.78%	971,039	3.03%	▲	9.65%
Venituri din alte activitati	733,113	2.61%	888,221	2.79%	1,002,582	3.12%	▲	12.88%
Total, din care:	28,073,267	100.00%	31,800,353	100.00%	32,088,247	100.00%	▲	0.91%
~intern	22,812,703	81.26%	26,841,661	84.41%	26,890,743	83.80%	▲	0.18%
~extern	5,260,563	18.74%	4,958,691	15.59%	5,197,504	16.20%	▲	4.82%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Contul de Profit si Pierdere, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

B.Indicatori economico-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		31.03.2012	31.03.2013
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.55	0.51
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x100	25.55%	24.84%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	20.35%	19.90%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri xnr.zile	63	81
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri xnr.zile	66	65
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.15	0.15

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 31.03.2013 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling

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

