

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU SEMESTRUL I - 2015

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARA

CUPRINS RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU 30 IUNIE 2015

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situția rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	30-Iunie-14	30-Iunie-15
	RON	RON
Vanzari nete	80,160,431	87,297,447
Venituri din investitii	33,247,081	7,107,180
Alte castiguri sau pierderi	1,528,331	141,675
Variatia stocurilor	4,614,688	4,316,813
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(67,235,079)	(70,185,707)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(3,662,306)	(3,494,065)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(7,281,108)	(8,963,851)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(2,099,049)	(2,115,430)
Costul net al finantarii	(1,420,984)	(1,012,120)
Venituri din subventii	590,734	587,589
Alte cheltuieli	(4,892,596)	(5,501,988)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	33,550,143	8,177,543
Impozit pe profit	-	(439,598)
Profit (pierdere) net	(65,857)	7,737,945
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	33,484,286	7,737,945
Rezultat pe actiune	0.1268	0.0293
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura _____



INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura _____

Situația poziției financiare încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	01-ian-15	30-iun-15
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	113,254,098	123,542,313
Investitii imobiliare	46,317,533	46,322,184
Imobilizari necorporale	209,289	134,873
Active financiare	22,919,676	22,932,608
Total active pe termen lung	182,700,596	192,931,978
Active curente		
Stocuri	18,104,794	18,892,366
Creante comerciale si alte creante	29,399,410	37,693,127
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	635,099	1,090,579
Impozite de recuperat	131,401	77,750
Alte active	246,451	880,947
Numerar si echivalente de numerar	9,560,212	9,590,350
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	58,077,367	68,225,119
Total activ	240,777,963	261,157,097
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	49,418,796	49,184,125
Rezultat reportat	47,730,966	53,696,255
Total capitaluri	125,744,255	131,474,873
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	14,842,699	21,903,860
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,705,112	2,018,476
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	11,041,869
Venituri in avans	11,052,206	10,464,617
Total datorii pe termen lung	39,641,886	45,428,822
Datorii curente		
Datorii comerciale	28,900,848	36,092,659
Imprumuturi	42,801,193	44,571,655
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,588,642	1,694,633
Venituri in avans	8,320	31,676
Alte datorii	2,092,819	1,862,779
Total datorii curente	75,391,822	84,253,402
Total datorii	115,033,708	129,682,224
Total capitaluri si datorii	240,777,963	261,157,097

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : ANDREI RADU
Semnătura _____

INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura _____



Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2015	26,412,210	2,182,283	45,185,034	3,070,320	1,163,442	47,730,966	125,744,255
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	(2,007,328)	(2,007,328)
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	7,737,945	7,737,945
Transfer între conturi de capital	-	-	(234,671)	-	-	234,671	-
30/iun/2015	26,412,210	2,182,283	44,950,363	3,070,320	1,163,442	53,696,255	131,474,873



ADMINISTRATOR
 Numele și prenumele : **HUNG CHING LING**
 Semnătura _____

DIRECTOR FINANCIAR
 Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**
 Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
 Numele și prenumele : **ANDREI RADU**
 Semnătura _____

Situația fluxurilor de numerar pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Pentru situația fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentele de numerar includ numerarul de casă și conturile bancare, Numerarul și echivalentele de numerar la sfârșitul anului financiar, după cum sunt prezentate în situația fluxurilor de numerar, pot fi reconciliate cu elemente aferente din bilanțul contabil, după cum urmează:

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015
Numerar net generat/utilizat din activități operationale (de exploatare) (A)	3,527,534	8,277,257	859,573
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Numerar net generat/utilizat din activități de investiții (B)	29,170,529	30,449,366	-8,445,314
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Numerar net generat/utilizat din activități de finanțare (C)	-38,932,021	-38,474,077	7,615,879
CREȘTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	-6,233,957	252,546	30,138
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9,307,666	9,307,666	9,560,212
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI	3,073,708	9,560,212	9,590,350

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura

Semnătura

Semnătura






**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

Vanzari nete

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Vânzări din produse finite	48,374,851	53,428,191
Venituri din vânzarea mărfurilor	30,415,254	32,416,019
Venituri din servicii prestate	45,630	109,822
Alte venituri	1,324,696	1,343,415
Total	80,160,431	87,297,447

Venituri din investitii

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,266,269	1,309,258
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	34,695	8,567
Dividende primite din participatii	31,946,117	5,789,355
Total	33,247,081	7,107,180

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	41,368	8,424
Castig / (pierdere) din vanzarea imobiliarilor	42,320	736
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	1,374,640	93,328
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(45,900)	(190)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	110,000	31,335
Alte castiguri	5,903	8,042
Alte pierderi	-	-
Total	1,528,331	141,675

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Materii prime consumate	32,395,896	33,082,997
Costul marfurilor vandute	29,767,337	31,870,247
Cheltuieli cu energia si apa	3,779,995	3,806,444
Cheltuieli cu materiale consumabile	1,291,851	1,426,020
Total	67,235,079	70,185,707

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	3,662,306	3,494,065
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	3,562,985	3,383,617
Amortizarea imobiliarilor necorporale	99,321	110,448
Total	3,662,306	3,494,065

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	7,281,108	8,578,315
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	2,099,049	2,115,430
Tichete de masa	-	385,536
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	<u>9,380,157</u>	<u>11,079,281</u>

Costul net al finantarii

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,278,093	812,464
Comisioane bancare si costuri asimilate	142,891	199,656
Total costuri de finantare	<u>1,420,984</u>	<u>1,012,120</u>

Alte cheltuieli

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	1,691,090	1,963,094
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1,639,681	2,068,059
Cheltuieli de protocol si maketing	396,704	218,153
Cheltuieli cu reparatiile	310,843	354,640
Cheltuieli cu impozite si taxe	323,296	316,441
Pierderi din creante	-	22,347
Cheltuieli privind asigurarile	127,613	117,570
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	75,089	68,625
Cheltuieli cu deplasari	62,176	122,465
Cheltuieli privind chiriiile	221,184	213,509
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	9,969	12,428
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	399	4,475
Alte cheltuieli	34,552	20,182
Total alte cheltuieli	<u>4,892,596</u>	<u>5,501,988</u>

Impozit pe profit

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	65,857	439,598
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	<u>65,857</u>	<u>439,598</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

IMOBILIZĂRI CORPORALE

COST	Terenuri		Clădiri		Utilaje și echipament		Instalații și obiecte de mobilier		Imobilizări corporale în curs și avansuri		Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	
Sold la 1 ianuarie 2015	54,489,512	17,430,566	64,983,211	1,230,235	2,512,753	140,646,278					
Intrări	-	429,411	293,078	67,729	13,661,119	14,451,337					
Ieșiri	-	(7,520)	(44,204)	-	(772,821)	(824,545)					
Sold la 30 iunie 2015	54,489,512	17,852,457	65,232,085	1,297,964	15,401,051	154,273,070					
AMORTIZARE CUMULATĂ											
Sold la 1 ianuarie 2015	-	(1,815,407)	(25,055,314)	(521,459)	-	(27,392,180)					
Cheltuiala cu amortizarea		(710,564)	(2,631,600)	(41,452)		(3,383,616)					
Reduceri din iesiri de active		836	44,204	-		45,040					
Sold la 30 iunie 2015	-	(2,525,135)	(27,642,710)	(562,911)	-	(30,730,757)					
VALOAREA NETA CONTABILĂ											
La 30 iunie 2015	54,489,512	15,327,322	37,589,375	735,053	15,401,051	123,542,313					

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2015	46,317,533
Intrări, din care:	4,651
Ieșiri, din care:	-
Reduceri din reevaluare	-
Sold la 30 iunie 2015	46,322,184

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte immobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
<i>Cost</i>	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2015	544,520	513,971	-	1,058,491
Intrări	36,032	-	-	36,032
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2015	580,552	513,971	-	1,094,523
<i>Amortizarea cumulata</i>				
Sold la 1 ianuarie 2015	(412,811)	(436,391)	-	(849,202)
Cheltuiala cu amortizarea	(45,350)	(65,098)	-	(110,448)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2015	(458,161)	(501,489)	-	(959,650)
VALOAREA NETA CONTABILA				
La 30 iunie 2015	122,391	12,482	-	134,873

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 Iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

ALTE IMOBILIZĂRI FINANCIARE

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

Numele Investiției	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	%	30-Iunie-15 lei
Recypiat LTD Cipru	Exercitarea de activități și de afaceri a consultantilor	Nicosia	100%	20.857.287
RC Energo Install SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100%	15.112
Info Tech Solutions SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web si activitati conexe(cod CAEN 6311)	Buzau	99%	1.980
Living Jumbo Industry SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).	Buzau	99%	1.639.232
Taipei Cimeo SRL	Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690)	Buzau	60%	491.040
Polymasters Chemicals SA	Fabricarea placilor, foliilor,tuburilor si profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	60%	79.800
Eco Pack Management SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25,36%	586.625
Asociatia Ecologica Greenlife (Non-Profit Organization)	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	33,33%	400
Yenki SRL	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33,34%	100.000
Registrul Miorita SA		Ciuj	3,79%	5.000
Romcarbon Deutschland GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100%	110.138
Kang Yang Biotechnology CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	4,81%	203.963
TOTAL				24.110.977
Ajustari privind deprecierea activelor financiare				(1.178.369)
Total				22.932.608

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

STOCURI

	30-iun-14	30-iun-15
Materii prime	10,346,588	10,022,408
Alte consumabile	1,659,159	1,797,660
Obiecte de inventar	138,523	137,925
Ambalaje	76,144	113,505
Produse finite	2,454,392	3,013,617
Productie neterminata	1,454,763	1,710,906
Semifabricate	1,024,661	1,547,567
Produse reziduale	1,853	3,080
Marfuri	605,497	556,885
Avansuri pentru cumparari de stocuri	7,554	764,139
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
Total	16,993,808	18,892,366

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	30-iun-14	30-iun-15
Creante comerciale	35,445,274	39,179,785
Provizioane clienti incerti	(1,416,716)	(1,494,225)
Taxe de recuperat	1,772	544
Alte creante	13,028	7,022
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	34,043,358	37,693,127

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	30-iun-14	30-iun-15
Conturi la banci	3,041,111	9,542,745
Casa în numerar	32,597	47,085
Echivalente de numerar	-	520
Total	3,073,708	9,590,350

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

ALTE ACTIVE CURENTE

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
Cheltuieli în avans	285,280	825,809
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	37,216	55,138
Total	<u>322,496</u>	<u>880,947</u>

CAPITALUL EMIS

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2013: 264,122,096), Valoarea unei acțiuni este 0,1 RON	26,412,210 lei	26,412,210 lei
Total	<u>26,412,210 lei</u>	<u>26,412,210 lei</u>

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
Linie credit Euro – BRD	7,301,715	10,649,553
Credit investiții Euro (I) - NBG Malta	2,480,889	
Credit investiții Euro (II) - NBG Malta	2,130,082	
Credit investiții Euro - BRD	2,305,135	4,365,681
Credit investiții Euro - BCR		
Facilitate TVA în lei- BCR		
Unicredit Tiriac (linie de credit)	15,135,150	26,617,321
Unicredit Tiriac (credit obiect)	10,014,558	
UniCredit Tiriac Credit punte		2,939,100
Linie credit Euro- BCR		
Total	<u>39,367,529</u>	<u>44,571,655</u>

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
Credit investiții Euro (I) - NBG Malta	5,995,481	
Credit investiții Euro (II) - NBG Malta	5,147,700	
Credit investiții Euro - BRD	6,147,027	17,698,686
Credit investiții Euro - UniCredit Tiriac		4,205,174
Total	<u>17,290,208</u>	<u>21,903,860</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

ÎMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 30.06.2015 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma		Sold la 30.06.2015		Scadenta
			initiala	in euro	in euro	in lei	
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 3,450,000		€ 3,450,000	15,433,575 lei	02/07/2015
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 2,500,000		€ 2,499,999	11,183,746 lei	04/07/2015
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,550,000		€ 2,380,586	10,649,553 lei	30/09/2015
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 2,058,000		€ 1,401,191	6,268,230 lei	01/03/2018
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 1,000,000		€ 565,575	2,530,098 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 3,153,160		€ 2,965,472	13,266,039 lei	03/02/2022
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 3,042,240		€ 940,019	4,205,174 lei	04/12/2023
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 2,133,369		€ 657,002	2,939,100 lei	31/03/2016
TOTAL Credite in euro			€ 19,886,769		€ 14,859,845	66,475,515 lei	
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	RON	3,000,000 lei		-	0 lei	31/03/2016

Nota : În luna iulie au fost semnate acte adiționale de prelungire a liniiilor de credit acordate de UniCredit Tiriac Bank pe o perioadă de 12 luni, respectiv iulie 2016.

Împrumuturile pe termen scurt totalizează 8,987,588 Euro și au următoarea componență :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma		Sold la 30.06.2015	
			initiala	in euro	in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 3,450,000		€ 3,450,000	15,433,575 lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 2,500,000		€ 2,499,999	11,183,746 lei
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,550,000		€ 2,380,586	10,649,553 lei
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 2,133,369		€ 657,002	2,939,100 lei
TOTAL Credite in euro			€ 10,633,369		€ 8,987,588	40,205,974 lei

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 Iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Împrumuturile pe termen lung totalizează 5,872,257 Euro și sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.06.2015			
			in euro	in lei	Termen scurt	Termen lung
BRD GSG	Credit investitii (I)	€ 2,058,000	€ 1,401,191	6,268,230 lei	2,350,586 lei	3,917,644 lei
BRD GSG	Credit investitii (II)	€ 1,000,000	€ 565,575	2,530,098 lei	- lei	2,530,098 lei
BRD GSG	Credit investitii (III)	€ 3,153,160	€ 2,965,472	13,266,039 lei	2,015,095 lei	11,250,944 lei
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 940,019	4,205,174 lei	- lei	4,205,174 lei
TOTAL Credite in euro		€ 9,253,400	€ 5,872,257	26,269,541 lei	4,365,681 lei	21,903,860 lei

Împrumuturile bancare au fost garantate cu ipoteци și gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni de creante, cu bilete la ordin precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

În luna ianuarie 2015 Romcarbon a rambursat din surse proprii creditul de investitii contractat cu Banca Romaneasca – NBG Malta, a carui scadenta era 30/11/2017, avand un sold la data rambursarii de 3,065,572 Eur.

SC Romcarbon a angajat un credit de investitii de la BRD GSG SA in valoare de 3,153,160 Eur rambursabil in 84 de rate lunare a 37,538 Eur fiecare, prima rata fiind achitata in luna februarie 2015.

În luna iunie 2015, pentru finantarea Proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 „, Dezvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente” în 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, Operațiunea - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile.”, SC Romcarbon SA a semnat cu UniCredit Tiriac Bank următoarele contracte de credit:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Scadenta
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 3,042,240	04/12/2023
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 2,133,369	31/03/2016
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	RON	3,000,000 lei	31/03/2016
UniCredit Tiriac	Credit neangajat emiere Scisoare garantate - CCE 2015	RON	5,295,908 lei	31/03/2016

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Alte datorii

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
Datorii fata de angajati	558,966	608,647
Datorii aferente contributiilor salariale	503,095	527,201
Alte datorii fiscale	679,040	726,931
Dobanzi de platit	-	-
	<u>1,741,101</u>	<u>1,862,779</u>

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

Datorii comerciale	29,065,584	32,864,782
Alte datorii	2,007,951	3,015,579
Estimari privind facturile de primit	68,734	99,461
Avansuri primite	79,621	112,837
Total	<u>31,221,890</u>	<u>36,092,659</u>

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

Datorii de leasing financiar

	<u>30-iun-14</u>	<u>30-iun-15</u>
De plata într-o perioada mai mica de 1 an	1,548,186	1,694,633
De plata într-o perioada mai mare de 1 an	3,468,167	2,018,476
Total	<u>5,016,353</u>	<u>3,713,109</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

În semestrul I 2015 au fost derulate tranzacții cu partile afiliate, astfel: TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE (continuare)

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti			Sold furnizori	
	6 luni 2014	6 luni 2015	6 luni 2014	6 luni 2015	30-iun-14	30-iun-15	30-iun-14	30-iun-15	
ECO PACK MANAGEMENT SA	52,639	41,214	25,143	26,167	56,766	2,105	6,241	5,911	
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	18,585	19,727	185,193	247,570	0	0	24,684	93,282	
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	15,135,780	16,108,666	278,420	303,135	7,336,953	9,127,225	101,720	120,611	
POLYMASTER CHEMICALS SA	0	0	0	0	0	0	0	0	
ROMCARBON DEUTSCHLAND EURO	0	0	566,319	760,498	0	0	-36,216	-43,947	
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	52,044	59,112	534,386	914,600	28,184	0	99,614	202,522	
TAIPEI CIMEO SRL	15,817	11,401	0	0	2,317	2,909	96	885	
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	0	0	0	0	0	0	0	0	
YENKI SRL BUZAU	4,977	7,856	806	0	0	0	1,000	0	
LIVING PLASTIC INDUSTRY SA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	15,279,842	16,247,974	1,590,267	2,251,971	7,424,220	9,132,239	197,139	379,264	

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Indicatori economico-financiar

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

1 Indicatori de profitabilitate

Nr. Crt.	Indicator	Mod de calcul		30.06.2013	30.06.2014	
a)	EBITDA in total vanzari	EBITDA	x	100	46.54%	13.43%
		Cifra de Afaceri				
b)	EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA	x	100	30.81%	9.05%
		Capitaluri proprii				
c)	Rata profitului brut	Profit Brut	x	100	41.20%	9.23%
		Cifra de afaceri				
d)	Rata rentabilitatii capitalurilor	Profit net	x	100	27.22%	5.89%
		Capitaluri proprii				

2 Indicatori de lichiditate

Nr. Crt.	Indicator	Mod de calcul		30.06.2013	30.06.2014
a)	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente		0.76	0.81
		Datorii curente			
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	Active curente-Stocuri		0.53	0.59
		Datorii curente			

3 Indicatori de risc

Nr. Crt.	Indicator	Mod de calcul		30.06.2013	30.06.2014
a)	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL		0.17	0.18
		Capitaluri proprii			
b)	Rata de acoperire a dobanzii	EBIT		27.25	11.07
		Cheltuieli cu dobanzile			

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 Iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

4 Indicatori de activitate

Nr. Crt.	Indicator	Mod de calcul		30.06.2013	30.06.2014
a)	Viteza de rotație a creanțelor comerciale	Sold mediu creanțe clienți		180	73
		Cifra de Afaceri			
b)	Viteza de rotație a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii furnizori		180	65
		Cifra de Afaceri			

5 Indicatori de rentabilitate

Nr. Crt.	Indicator	Mod de calcul		30.06.2013	30.06.2014
a)	Rata rentabilității economice(ROA)	Rezultat net		100	13.94%
		Active totale			
b)	Rata rentabilității financiare(ROE)	Rezultat net		100	27.22%
		Capitaluri proprii			
c)	Rata rentabilității comerciale(ROS)	Rezultat net		100	41.12%
		Cifra de Afaceri			

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura



DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura



INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura


