



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1.2006

Data raportului: 11.11.2016

Data de raportare: 30.09.2016

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	30.09.2015	31.12.2015	30.09.2016	in total		30.09.2016 vs.31.12.2015
				A.P	30.09.2016 vs.31.12.2015	
				[Sept.16]		
Imobilizari corporale	137,801,742	147,831,285	152,094,829	55.09%	4,263,544	▲ 2.88%
Investitii imobiliare	46,322,184	43,799,325	44,094,993	15.97%	295,668	▲ 0.68%
Imobilizari necorporale	105,681	189,900	263,329	0.10%	73,429	▲ 38.67%
Active financiare	22,868,294	22,863,010	22,844,471	8.27%	-18,539	▼ -0.08%
Total active pe termen lung	207,097,901	214,683,520	219,297,622	79.43%	4,614,102	▲ 2.15%
Stocuri	18,814,547	20,499,859	23,891,557	8.65%	3,391,698	▲ 16.54%
Creante comerciale	36,589,891	33,959,316	27,550,871	9.98%	-6,408,445	▼ -18.87%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	1,411,237	0	495,000	0.18%	495,000	▲ n.a
Impozite de recuperat	96,075	439,598	115,919	0.04%	-323,679	▼ -73.63%
Alte active	718,564	366,752	350,606	0.13%	-16,146	▼ -4.40%
Numerar si echivalente de numerar	11,708,551	12,888,836	4,372,907	1.58%	-8,515,929	▼ -66.07%
Total active curente	69,338,865	68,154,361	56,776,860	20.57%	-11,377,501	▼ -16.69%
Total activ	276,436,766	282,837,881	276,074,482	100.00%	-6,763,399	▼ -2.39%
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	9.57%	0	▲ 0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0.79%	0	▼ 0.00%
Rezerve	49,071,033	53,375,509	53,233,735	19.28%	-141,774	▼ -0.27%
Rezultat reportat	55,841,039	48,158,839	49,975,792	18.10%	1,816,953	▲ 3.77%
Total capitaluri	133,506,565	130,128,841	131,804,020	47.74%	1,675,179	▲ 1.29%
Imprumuturi	23,476,805	32,432,440	32,790,655	11.88%	358,215	▲ 1.10%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,578,121	1,195,151	176,943	0.06%	-1,018,208	▼ -85.19%
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	11,142,757	11,142,757	4.04%	0	— 0.00%
Venituri in avans	15,282,702	24,475,344	22,803,406	8.26%	-1,671,938	▼ -6.83%
Total datorii pe termen lung	51,379,497	69,245,692	66,913,761	24.24%	-2,331,931	▼ -3.37%
Datorii comerciale	47,159,781	30,928,649	31,430,137	11.38%	501,488	▲ 1.62%
Imprumuturi	41,276,783	49,411,862	42,526,922	15.40%	-6,884,940	▼ -13.93%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,674,670	1,709,000	1,406,605	0.51%	-302,395	▼ -17.69%
Venituri in avans	25,189	16,798	39,770	0.01%	22,972	▲ 136.75%
Alte datorii	1,414,281	1,397,039	1,953,267	0.71%	556,228	▲ 39.81%
Total datorii curente	91,550,705	83,463,348	77,356,701	28.02%	-6,106,647	▼ -7.32%
Total datorii	142,930,201	152,709,040	144,270,462	52.26%	-8,438,578	▼ -5.53%
Total capitaluri si datorii	276,436,766	282,837,881	276,074,482	100.00%	-6,763,399	▼ -2.39%

In primele 9 luni ale anului 2016 **activele pe termen lung** detin 79.43% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 4,614,102 lei , respectiv de 2.15% fata de inceputul anului.

Active pe termen lung	30.09.2016	% in total ATL	% in total Activ	30.09.2016 vs.31.12.2015
-----------------------	------------	----------------	------------------	--------------------------

Imobilizari corporale	152,094,829	69.36%	55.09%	2.88%
Investitii imobiliare	44,094,993	20.11%	15.97%	0.68%
Imobilizari necorporale	263,329	0.12%	0.10%	38.67%
Active financiare	22,844,471	10.42%	8.27%	-0.08%
Total active pe termen lung	219,297,622	100.00%	79.43%	2.15%

Intrările de imobilizari corporale au urmatoarea structura:

· Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	871,523 lei
· Utilaje, instalatii de lucru, mobilier	:	2,928,022 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	1,883,666	3,910,016
Stefanesti	1,935,851	2,468,365	4,404,216
Total	31,195,668	12,899,325	44,094,993

Activele financiare detin o pondere de 8.27% in total active, si de 10.42% in total active pe termen lung.

La 30.09.2016, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 22,844,471 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoar e nomin ala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei.in vestitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.0000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	798,336	198	1,639,232	99.0000%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.6200%
GREENSORT RECYCLING SRL	4,000	10	40,000	20,400	2,040	1,861	51.0000%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.3354%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.3596%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,99 3			0	139,000	203,963	4.8097%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.7905%
TOTAL						26,209,353	

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

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GREENSORT RECYCLING SRL	51.00%	738
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		3,364,882

In perioada de raportare a incetat prin rezolutiune contractul de vanzare cumparare nr.9690 din 26.11.2013, incheiat intre Romcarbon SA si Recyplat LTD, avand ca obiect cesiunea a 62.62% din capitalul social al Grinfild LLC Ucraina catre Recyplat LTD, intrucat cumparatorul nu si-a putut inregistra dreptul de proprietate in registrele competente din Ucraina. Urmare a incetarii contractului, partile au fost repuse in situatia anterioara datei de 25.11.2013, SC Romcarbon SA rambursand pretul incasat, respectiv suma de 709,000 euro.

In perioada de raportare S.C. Romcarbon S.A. a incasat de la Recyplat LTD dividende in suma de 720,000 euro.

Evenimente ulterioare datei de raportare : Investitii financiare

In data de 04.10.2016 societatea Greensort Recycling S.R.L a fost radiata de la Registrul Comertului.

In data de 17.10.2016 a fost infiintata societatea Arch Development Associates S.R.L, avand un capital social de 2,000 lei, la constituirea caruia SC Romcarbon SA a participat cu un procent de 51%. Obiectul de activitate al societatii il reprezinta activitati de dezvoltare (promovare) imobiliara, cod CAEN 4110.

Activele curente detin 20.57% din activele totale inregistrand o scadere cu 11,377,501 lei, respectiv de 16.69% fata de inceputul anului.

Active curente	30.09.2016	% in total AC	% in Total Activ	30.09.2016 vs.31.12.2015
Stocuri	23,891,557	42.08%	8.65%	16.54%
Creante comerciale	27,550,871	48.52%	9.98%	-18.87%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	495,000	0.87%	0.18%	-
Impozite de recuperat	115,919	0.20%	0.04%	-73.63%
Alte active	350,606	0.62%	0.13%	-4.40%
Numerar si echivalente de numerar	4,372,907	7.70%	1.58%	-66.07%
Total	56,776,860	100.00%	20.57%	-16.69%

Datoriile totale ale societatii detin 52.26% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere de 8,438,578 lei fata de inceputul anului, respectiv de 5.53%.

Imprumuturi

La 30.09.2016 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Sold la 30.09.2016		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 3,324,535	14,801,828 lei	02.07.2017
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 2,387,669	10,630,619 lei	04.07.2017
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,359,653	10,505,883 lei	30.10.2017
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 744,383	3,314,216 lei	01.03.2018
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 689,618	3,070,385 lei	03.09.2022
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 2,402,408	10,696,239 lei	03.02.2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 2,967,420	13,211,843 lei	04.12.2023
TOTAL Credite in euro			€ 14,875,685	66,231,014 lei	
Eximbank SA	Credit investitii	RON	-	5,886,563 lei	20.06.2022
UniCredit Bank	Credit investitii	RON	-	3,200,000 lei	11.07.2023
Total credite in lei				9,086,563 lei	
Total expunere				75,317,576 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-finatat 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, Operațiunea - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile.’

In luna Iulie 2016 SC Romcarbon SA a contractat cu UniCredit Bank SA un credit de investitii in suma de 3,200,000 lei pentru a finanta achizitia unui imobil (teren si constructii) in suprafata totala de 1,745.70 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.27-29, jud. Iasi.

In luna Septembrie 2016 SC Romcarbon SA a contractat cu UniCredit Bank SA doua credite de investitii avand o valoare de 442,500 Euro, respectiv 2,500,000 lei. Scadenta celor doua credite este 19.09.2021, rambursarea se face in rate lunare incepand cu luna Octombrie 2017. La 30.09.2016 soldul celor doua credite era 0.

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2016		Scadenta
				in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,324,535	14,801,828 lei	02.07.2017
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 2,500,000	€ 2,387,669	10,630,619 lei	04.07.2017
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,359,653	10,505,883 lei	30.10.2017
Total Credite pe termen scurt				€ 8,071,857	35,938,330 lei	

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2016		< 12 luni	>12luni
			in euro	in lei		
BRD GSG	Credit investitii (I)	€ 2,058,000	€ 744,383	3,314,216 lei	2,339,447 lei	974,770 lei

BRD GSG	Credit investitii (II)	€ 1,000,000	€ 689,618	3,070,385 lei	232,605 lei	2,837,780 lei
BRD GSG	Credit investitii (III)	€ 3,153,160	€ 2,402,408	10,696,239 lei	2,005,545 lei	8,690,694 lei
UniCredit Bank SA	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,967,420	13,211,843 lei	784,718 lei	12,427,125 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei	-	3,200,000 lei	202,526 lei	2,997,474 lei
Eximbank SA	Credit investitii	6,142,500 lei	-	5,886,563 lei	1,023,750 lei	4,862,813 lei
Total Credite pe termen lung				39,379,246 lei	6,588,591 lei	32,790,655 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 53.62% din Total Datorii si 28.02% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu 6,106,647 lei fata de 31.12.2015, respectiv cu 7.32%, si au urmatoarea structura :

Datorii curente	30.09.2016	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.2016 vs.31.12.2015
Datorii comerciale	31,430,137	21.79%	40.63%	11.38%	1.62%
Imprumuturi	42,526,922	29.48%	54.98%	15.40%	-13.93%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,406,605	0.97%	1.82%	0.51%	-17.69%
Venituri in avans	39,770	0.03%	0.05%	0.01%	136.75%
Alte datorii	1,953,267	1.35%	2.53%	0.71%	39.81%
Total	77,356,701	53.62%	100.00%	28.02%	-7.32%

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 24.24% inregistrand o scadere cu 2,331,931 lei fata de inceputul anului.

Datorii pe termen lung	30.09.2016	% in total datorii	% in Total Datorii pe termen lung	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.2016 vs.31.12.2015
Imprumuturi	32,790,655	22.73%	49.00%	11.88%	1.10%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	176,943	0.12%	0.26%	0.06%	-85.19%
Datorii privind impozitul amanat	11,142,757	7.72%	16.65%	4.04%	0.00%
Venituri in avans	22,803,406	15.81%	34.08%	8.26%	-6.83%
Total datorii pe termen lung	66,913,761	46.38%	100.00%	24.24%	-3.37%

Capitalurile proprii detin 47.74% din Total Capitaluri si Datorii, si au urmatoarea structura:

Capitaluri proprii	30.09.2016	30.09.2016 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	53,233,735	-0.27%
Rezultat reportat	49,975,792	3.77%

Total capitaluri proprii	131,804,020	1.29%
---------------------------------	--------------------	--------------

b) SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	30.09.2015	30.09.2016	2016 vs.2015	
Vanzari nete	133,941,400	134,450,961	▲	509,561
Venituri din investitii	7,727,370	5,971,437	▼	- 1,755,933
Alte castiguri sau pierderi	1,103,138	1,286,934	▲	183,796
Variatia stocurilor	828,961	3,180,856	▲	2,351,895
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-102,148,717	-99,144,656	▼	- 3,004,061
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-5,257,454	-9,756,944	▲	4,499,490
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-13,676,017	-17,155,535	▲	3,479,518
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-3,161,182	-3,934,886	▲	773,704
Costul net al finantarii	-1,532,268	-1,591,900	▲	59,632
Venituri din subventii	881,384	1,603,849	▲	722,465
Alte cheltuieli	-8,497,381	-10,073,877	▲	1,576,496
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	10,209,235	4,836,239	▼	- 5,372,996
Impozit pe profit	-439,598	-447,239	▲	7,641
Profit (pierdere) net	9,769,637	4,389,000	▼	- 5,380,637
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	—	-
Total rezultat global	9,769,637	4,389,000	▼	- 5,380,637

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	30.09.2015	30.09.2016
Venituri din chirii	1,925,548	1,883,804
Venituri din dobanzi	12,468	10,989
Venituri din dividende - Recyplat LTD	4,698,776	3,207,528
Venituri din dividende - Infotech Solutions SRL	100,579	124,116
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry SA	990,000	495,000
Venituri din dividende - RC Energo Install SRL	0	250,000
Total	7,727,370	5,971,437

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 primele 9 luni ale anului 2016 s-au inregistrat diferente favorabile de 2,544,068 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,427,757 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 1,116,311 lei.

Cifra de Afaceri

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

Structura cifrei de afaceri	9 luni 2014		9 luni 2015		9 luni 2016		2016 vs.2015
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	74,195,760	61.06%	83,194,720	61.23%	90,755,931	66.57%	▲ 9.09%
Venituri din vanzari de semifabricate	345,787	0.28%	165,148	0.12%	72,148	0.05%	▼ -56.31%
Venituri din prestari servicii	61,726	0.05%	180,585	0.13%	227,779	0.17%	▲ 26.13%

Venituri din vanzari de marfuri	43,122,490	35.49%	48,495,496	35.69%	41,214,435	30.23%	▼	-15.01%
Venituri din inchirieri	1,887,372	1.55%	1,925,548	1.42%	1,883,804	1.38%	▼	-2.17%
Venituri din alte activitati	1,896,099	1.56%	1,905,451	1.40%	2,180,668	1.60%	▲	14.44%
Total, din care:	121,509,234	100.00%	135,866,949	100.00%	136,334,764	100.00%	▲	0.34%
~intern	104,683,576	86.15%	113,840,786	83.79%	106,760,030	78.31%	▼	-6.22%
~extern	16,825,658	13.85%	22,026,163	16.21%	29,574,734	21.69%	▲	34.27%

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-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		30.09.2015	31.12.2015	30.09.2016
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente.Datorii curente	0.76	0.82	0.73
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL.Total Capitaluri x100	18.77%	25.84%	25.01%
	Capital imprumutat TL.Capital angajat x100	15.80%	20.54%	20.01%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti.Cifra de afaceri x nr.zile	66	64	61
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori.Cifra de afaceri x nr.zile	76	60	62
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri.Active pe termen lung	0.66	0.83	0.62

* 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 30.09.2016 nu au fost auditate.

**Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling**

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

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2016

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARA

**Situația rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situția rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016

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

	<u>30-sept-15</u>	<u>30-sept-16</u>
Vanzari nete	133,941,400	134,450,961
Venituri din investitii	7,727,370	5,971,437
Alte castiguri sau pierderi	1,103,138	1,286,934
Variatia stocurilor	828,961	3,180,856
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(102,148,717)	(99,144,656)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(5,257,454)	(9,756,944)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(13,676,017)	(17,155,535)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3,161,182)	(3,934,886)
Costul net al finantarii	(1,532,268)	(1,591,900)
Venituri din subventii	881,384	1,603,849
Alte cheltuieli	(8,497,380)	(10,073,877)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	10,209,235	4,836,239
Impozit pe profit	(439,598)	(447,239)
Profit (pierdere) net	9,769,637	4,389,000
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global	9,769,637	4,389,000
Rezultat pe actiune	0.0370	0.0166
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 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	<u>01-ian-16</u>	<u>30-sept-16</u>
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	147,831,285	152,094,829
Investitii imobiliare	43,799,325	44,094,993
Imobilizari necorporale	189,900	263,329
Active financiare	22,863,010	22,844,471
Total active pe termen lung	214,683,520	219,297,622
Active curente		
Stocuri	20,499,859	23,891,557
Creante comerciale si alte creante	33,959,316	27,550,871
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	-	495,000
Impozite de recuperat	439,598	115,919
Alte active	366,752	350,606
Numerar si echivalente de numerar	12,888,836	4,372,907
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	68,154,361	56,776,860
Total activ	282,837,881	276,074,482
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	53,375,509	53,233,735
Rezultat reportat	48,158,839	49,975,792
Total capitaluri	130,128,841	131,804,020
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	32,432,440	32,790,655
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,195,151	176,943
Datorii privind impozitul amanat	11,142,757	11,142,757
Venituri in avans	24,475,344	22,803,406
Total datorii pe termen lung	69,245,692	66,913,761
Datorii curente		
Datorii comerciale	30,928,649	31,430,137
Imprumuturi	49,411,862	42,526,922
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,709,000	1,406,605
Venituri in avans	16,798	39,770
Alte datorii	1,397,039	1,953,267
Total datorii curente	83,463,348	77,356,701
Total datorii	152,709,040	144,270,462
Total capitaluri si datorii	282,837,881	276,074,482

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 septembrie 2016

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

	<u>Capital social</u>	<u>Prime de capital</u>	<u>Rezerve de reevaluare</u>	<u>Rezerve legale</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultat reportat</u>	<u>Total</u>
01/ian/2016	26,412,210	2,182,283	44,722,947	3,389,916	5,262,645	48,158,839	130,128,840
Reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	(2,245,038)	(2,245,038)
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	4,389,000	4,389,000
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	(468,783)	-
Transfer intre conturi de capital	-	-	(141,774)	-	-	141,774	-
30/sept/2016	26,412,210	2,182,283	44,581,174	3,389,916	5,262,645	49,975,792	131,804,020

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura _____

DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura _____

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**
Vanzari nete

	30-sept-15	30-sept-16
	RON	RON
Vânzări din produse finite	83,422,089	90,909,078
Venituri din vânzarea mărfurilor	48,431,354	41,133,436
Venituri din servicii prestate	182,506	227,779
Alte venituri	1,905,451	2,180,668
Total	133,941,400	134,450,961

Venituri din investitii

	30-sept-15	30-sept-16
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,925,548	1,883,804
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	12,467	10,989
Dividende primite din participatii	5,789,355	4,076,644
Total	7,727,370	5,971,437

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	30-sept-15	30-sept-16
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	8,509	6,021
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	736	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	(9,240)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	1,048,282	1,238,805
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(190)	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	31,335	25,412
Alte castiguri	14,466	25,936
Alte pierderi	-	-
Total	1,103,138	1,286,934

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	30-sept-15	30-sept-16
	RON	RON
Materii prime consumate	46,659,307	48,961,388
Costul marfurilor vandute	47,617,928	40,337,584
Cheltuieli cu energia si apa	5,475,361	6,130,914
Cheltuieli cu materiale consumabile	2,396,122	3,714,771
Total	102,148,717	99,144,656

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	30-sept-15	30-sept-16
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	5,257,454	9,756,944
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	5,111,451	9,702,022
Amortizarea imobilizarilor necorporale	146,003	54,922
Total	5,257,454	9,756,944

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	<u>30-sept-15</u>	<u>30-sept-16</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	13,108,473	16,364,084
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	3,161,182	3,934,886
Tichete de masa	567,544	791,451
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	16,837,199	21,090,421

Costul net al finantarii

	<u>30-sept-15</u>	<u>30-sept-16</u>
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,314,133	1,352,638
Comisioane bancare si costuri asimilate	218,135	239,262
Total costuri de finantare	1,532,268	1,591,900

Alte cheltuieli

	<u>30-sept-15</u>	<u>30-sept-16</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	3,102,438	3,487,901
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	3,189,628	3,705,894
Cheltuieli de protocol si maketing	336,341	449,822
Cheltuieli cu reparatiile	508,169	625,359
Cheltuieli cu impozite si taxe	480,597	511,105
Pierderi din creante	22,792	5,282
Cheltuieli privind asigurarile	218,996	238,790
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	101,955	104,125
Cheltuieli cu deplasari	153,487	98,705
Cheltuieli privind chirile	326,149	330,218
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	21,181	11,312
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	4,587	13,438
Alte cheltuieli	31,060	491,926
Total alte cheltuieli	8,497,380	10,073,877

Impozit pe profit

	<u>30-sept-15</u>	<u>30-sept-16</u>
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	439,598	447,239
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	439,598	447,239

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

IMOBILIZARI CORPORALE

	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 2016	54,489,512	18,255,036	102,377,658	1,328,119	5,638,339	182,088,664
Intrări	-	871,523	2,454,193	52,539	11,720,202	15,098,457
leșiri	-	-	(82,405)	(12,496)	(3,799,545)	(3,894,446)
Sold la 30 sept. 2016	54,489,512	19,126,559	104,749,446	1,368,162	13,558,996	193,292,675
	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 2016	-	(3,234,367)	(30,412,063)	(610,948)	-	(34,257,378)
Cheltuiala cu amortizarea		(920,522)	(6,018,736)	(75,010)		(7,014,268)
Reduceri din iesiri de active		-	67,172	6,628		73,800
Sold la 30 sept. 2016	-	(4,154,889)	(36,363,627)	(679,330)	-	(41,197,846)
VALOAREA NETA CONTABILĂ						
La 30 sept. 2016	54,489,512	14,971,670	68,385,819	688,832	13,558,996	152,094,829

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2016	43,799,325
Intrări, din care:	304,908
Creșteri din reevaluare	-
Ieșiri, din care:	(9,240)
Reduceri din reevaluare	-
Sold la 31 septembrie 2016	44,094,993

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
<i>Cost</i>	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2016	615,547	513,971	76,094	1,205,612
Intrări	52,061	-	76,291	128,352
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 30 sept. 2016	667,608	513,971	152,385	1,333,964

Amortizarea cumulata

Sold la 1 ianuarie 2016	(502,574)	(513,137)		(1,015,711)
Cheltuiala cu amortizarea	(54,089)	(834)		(54,923)
Eliminări din vânzare de active	-	-		-
Sold la 30 sept. 2016	(556,663)	(513,971)		(1,070,634)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 30 sept. 2016	110,945	-	152,385	263,329
-------------------------	----------------	----------	----------------	----------------

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

ALTE IMOBILIZARI 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-sept.-16
		%	lei
Recyplat LTD Cipru	Exercitarea de activitati si 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
LivingJumbo Industry SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).	Buzau	99% 1,639,232
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
Greensort Recycling SRL	Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate	Bucuresti	51% 1,861
Registrul Miorita SA		Cluj	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
Grinfild LLC Ucraina	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62% 2,687,755
TOTAL			26,209,353
Ajustari privind deprecierea activelor financiare			(3,364,882)
Total			22,844,471

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

STOCURI

	01-ian-16	30-sept-16
Materii prime	12,099,300	12,841,653
Alte consumabile	2,334,141	2,472,368
Obiecte de inventar	133,552	118,907
Ambalaje	130,235	175,261
Produce finite	3,310,115	4,578,997
Productie neterminata	1,354,887	2,012,067
Semifabricate	1,426,881	1,823,118
Produce reziduale	4,004	750
Marfuri	371,988	494,413
Avansuri pentru cumparari de stocuri	110,082	149,349
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
Total	20,499,859	23,891,557

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	01-ian-16	30-sept-16
Creante comerciale	34,271,865	28,803,181
Provizioane clienti incerti	(1,539,112)	(1,513,700)
Taxe de recuperat	94,959	225,729
Alte creante	7,921	35,660
Subventii de primit	1,123,683	-
Avansuri platite	-	-
Total	33,959,316	27,550,871

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	01-ian-16	30-sept-16
Conturi la banci	12,864,940	4,297,300
Casa in numerar	23,346	39,401
Echivalente de numerar	550	36,206
Total	12,888,836	4,372,907

ALTE ACTIVE CURENTE

	01-ian-16	30-sept-16
Cheltuieli in avans	366,752	349,212
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	-	1,394
Total	366,752	350,606

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

CAPITALUL EMIS

	<u>01-ian-16</u>	<u>30-sept.-16</u>
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2015: 264,122,096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210

REZERVE

	<u>01-ian-16</u>	<u>30-sept-16</u>
		RON
Rezerve legale:	3,389,916	3,389,916
Alte rezerve:	5,262,645	5,262,645
Rezerve din reevaluare (P)	44,722,948	44,581,174
Total	53,375,509	53,233,735

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	<u>01-ian-16</u>	<u>30-sept-16</u>
BRD - Linie credit Euro (revolving)	9,741,940	10,505,883
BRD - Credit investitii Euro I	2,377,384	2,339,447
BRD - Credit investitii Euro II	47,275	232,605
BRD - Credit investitii Euro III	2,038,068	2,005,545
UniCredit Bank (linie de credit- revolving))	14,136,626	14,801,828
UniCredit Bank (linie de credit)	10,212,665	10,630,620
UniCredit Bank - Credit punte - CCE 2015	9,383,827	-
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015	-	784,718
UniCredit Bank - Facilitate TVA - CCE 2015	1,219,562	-
UniCredit Bank - Credit investitii I	-	202,526
Eximbank SA - Credit investitii	254,515	1,023,750
Total	49,411,862	42,526,922

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	<u>01-ian-16</u>	<u>30-sept-16</u>
BRD - Credit investitii Euro I	2,773,615	974,770
BRD - Credit investitii Euro II	3,072,900	2,837,780
BRD - Credit investitii Euro III	10,360,176	8,690,694
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015	13,426,091	12,427,124
UniCredit Bank - Credit investitii I	-	2,997,474
Eximbank SA - Credit investitii	2,799,659	4,862,813
Total	32,432,440	32,790,655

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

IMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 30.09.2016 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Sold la 30.09.2016		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit - revolving	EUR	€ 3,324,535	14,801,828 lei	02.07.2017
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 2,387,669	10,630,619 lei	04.07.2017
BRD GSG	Linie de credit - revolving	EUR	€ 2,359,653	10,505,883 lei	30.10.2017
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 744,383	3,314,216 lei	01.03.2018
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 689,618	3,070,385 lei	03.09.2022
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 2,402,408	10,696,239 lei	03.02.2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 2,967,420	13,211,843 lei	04.12.2023
TOTAL Credite in euro			€ 14,875,685	66,231,014 lei	
Eximbank SA	Credit investitii	RON		5,886,563 lei	20.06.2022
UniCredit Bank	Credit investitii	RON		3,200,000 lei	11.07.2023
Total credite in lei				9,086,563 lei	
Total expunere				75,317,576 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 si 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.’

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

In luna ieulie 2016 SC Romcarbon SA a contractat cu UniCredit Bank SA un credit de investitii in suma de 3,200,000 lei pentru a finanta achizitia unui imobil (teren si constructii) in suprafata totala de 1,745.70 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.27-29, jud. Iasi.

In luna Septembrie 2016 SC Romcarbon SA a contractat cu UniCredit Bank SA doua credite de investitii avand o valoare de 442,500 Euro, respectiv 2,500,000 lei. Scadenta celor doua credite este 19.09.2021, rambursarea se face in rate lunare incepand cu luna Octombrie 2017. La 30.09.2016 soldul celor doua credite era 0.

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2016		Scadenta
				in euro	in lei	
UniCredit Bank SA	Linie de credit - revolving	euro	€ 3,450,000	€ 3,324,535	14,801,828 lei	02.07.2017
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 2,500,000	€ 2,387,669	10,630,619 lei	04.07.2017
BRD	Linie de credit - revolving	euro	€ 2,550,000	€ 2,359,653	10,505,883 lei	30.10.2017
Total Credite pe termen scurt				€ 8,071,857	35,938,330 lei	

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2016		Termen scurt	Termen lung
			in euro	in lei		
BRD GSG	Credit investitii (I)	€ 2,058,000	€ 744,383	3,314,216 lei	2,339,447 lei	974,770 lei
BRD GSG	Credit investitii (II)	€ 1,000,000	€ 689,618	3,070,385 lei	232,605 lei	2,837,780 lei
BRD GSG	Credit investitii (III)	€ 3,153,160	€ 2,402,408	10,696,239 lei	2,005,545 lei	8,690,694 lei
UniCredit Bank SA	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,967,420	13,211,843 lei	784,718 lei	12,427,125 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei	-	3,200,000 lei	202,526 lei	2,997,474 lei
Eximbank SA	Credit investitii	6,142,500 lei	-	5,886,563 lei	1,023,750 lei	4,862,813 lei
Total Credite pe termen lung				39,379,246 lei	6,588,591 lei	32,790,655 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.

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

Alte datorii

	01-ian-16	30-sept-16
Datorii fata de angajati	596,667	880,327
Datorii aferente contributiilor salariale	635,389	749,828
Alte datorii fiscale	164,983	323,112
Dobanzi de platit	-	-
Total	1,397,039	1,953,267

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	01-ian-16	30-sept-16
Datorii comerciale	28,977,812	26,920,195
Alte datorii	1,255,293	3,254,901
Estimari privind facturile de primit	508,525	1,126,215
Avansuri primite	187,019	128,826
Total	30,928,649	31,430,137

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	01-ian-16	30-sept-16
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,709,000	1,406,605
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	1,195,151	176,943
Total	2,904,151	1,583,548

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIAȚE (continuare)

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	9 luni 2015	9 luni 2016	9 luni 2015	9 luni 2016	01.01.2016	30.09.2016	01.01.2016	30.09.2016
ECO PACK MANAGEMENT SRL	61,013	44,966	43,314	0	16,419	0	0	0
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	24,904	16,717	338,084	384,084	0	0	69,549	129,477
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	25,164,628	16,082,250	478,330	925,286	7,454,929	3,163,615	43,710	272,892
NEXT ECO RECICLYNG S.A.*	0	97,718	0	170,859	0	12,578	0	29,499
ROMCARBON DEUTSCHLAND	0	0	1,154,239	33,476	0	0	0	0
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	78,918	69,570	1,617,240	2,086,018	0	0	288,507	795,472
TAIPEI CIMEO SRL	11,401	0	0	0	0	0	0	0
YENKI SRL BUZAU	8,869	1,774	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25,349,733	16,312,996	3,631,208	3,599,721	7,417,448	3,176,193	401,766	1,227,340

Nota : Incepand cu luna Iulie 2016, S.C. Romcarbon S.A. si NEXT ECO RECICLYNG S.A. nu mai sunt parti afiliate.

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

Indicatori economico-financiari

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		30.09.2015	31.12.2015	30.09.2016
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente.Datorii curente	0.76	0.82	0.73
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL.Total Capitaluri x100	18.77%	25.84%	25.01%
	Capital imprumutat TL.Capital angajat x100	15.80%	20.54%	20.01%
3.Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu clienti.Cifra de afaceri x nr.zile	66	64	61
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori.Cifra de afaceri x nr.zile	76	60	62
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri.Active pe termen lung	0.66	0.83	0.62

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

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING
Semnătura _____

INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA
Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : ANDREI RADU
Semnătura _____