

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Semestrial privind Situatiile
financiare consolidate pentru perioada
incheiata la 30 Iunie 2019

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE

CUPRINS

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE	Pag.1
ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME	Pag.2-6
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (EVOLUTIE SI COMPARATII)	Pag.7-12
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL	Pag.12-13
VENITURI (COMPONENTA SI COMPARATII)	Pag.13
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR	Pag.13
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI	Pag.14
STRUCTURA ACTIONARIATULUI	Pag.14-15



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 30.08.2019

Data de raportare: 30.06.2019

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**, Simbol **ROCE**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 **actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.**

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii

**Huang Liang Neng, Presedinte CA,
Andrei Radu, Director General,
Zainescu Viorica Ioana, Director Financiar,**

declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatiile financiar-contabile consolidate la 30 Iunie 2019, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, a elementelor situatiei rezultatului global ale SC ROMCARBON SA si ale filialelor sale incluse in procesul de consolidare si raportul Consiliului de Administratie, intocmit in conformitate cu prevederile regulamentului ASF nr.5/2018, prezinta in mod corect si complet informatiile despre S.C. ROMCARBON S.A. si filialele acesteia.

Presedinte C.A.

Huang Liang Neng



Director General: ing.Andrei Radu



Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana



ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME

SC ROMCARBON SA Buzau detine la 30.06.2019 participatii direct sau/si indirect in 13 societati:

	Societate	30/06/2019		Metoda consolidarii
		Interes detinut	Control detinut	
	RECYPLAT LTD CIPRU	100.00%	100.00%	Metoda globala
	ROMCARBON DEUTSCHLAND GMBH	100.00%	100.00%	Metoda globala
	RC ENERGO INSTALL SRL	100.00%	100.00%	Metoda globala
	ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	99.24%	Metoda globala
	INFOTECH SOLUTIONS SRL	99.00%	99.00%	Metoda globala
	LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	99.86%	99.86%	Metoda globala
	GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	62.62%	Metoda globala
	GRINRUH LLC UCRAINA	62.62%	62.62%	Metoda globala
	PROJECT ADVICE STL	99.00%	99.00%	Metoda globala
	ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE	44.84%	44.84%	Metoda punerii in echivalenta
	YENKI SRL	33.34%	33.34%	Metoda punerii in echivalenta
	KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	1.95%	1.95%	In afara perimetrului de consolidare
	REGISTRUL MIORITA SA	3.79%	3.79%	In afara perimetrului de consolidare

La 30.06.2019 Grupul detine participatii indirecte conform tabelului de mai jos:

	Societate	30/06/2019	
		Interes detinut	Control detinut
	ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU	17.5879%	17.5879%
	GREENLAMP RECICLARE SA	17.5879%	17.5879%
	GREENWEEE INTERNATIONAL SA	17.5879%	17.5879%
	GREENWEEE INTERNATIONAL HUNGARY KFT	17.5879%	17.5879%
	GREENTECH SA	17.5875%	17.5875%
	GREENGLASS RECYCLING SA	12.3116%	12.3116%
	GREENFIBER INTERNATIONAL SA	17.4682%	17.4682%
	GREENTECH DOO SERBIA	15.7214%	15.7214%
	GREENTECH RECYCLING DEUTSCHLAND GMBH	17.4682%	17.4682%
	GREENTECH DOO MACEDONIA	15.6288%	15.6288%
	TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL	17.4743%	17.4743%
	GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.	11.6839%	11.6839%
	GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA	12.7932%	12.7932%

Aceste societati au fost incluse in Situatiile financiare consolidate prin utilizarea metodei punerii in echivalenta.

PREZENTAREA GRUPULUI SI A PRINCIPALILOR INDICATORI REALIZATI IN SEMESTRUL I 2019

PREZENTAREA SOCIETATILOR MEMBRE ALE GRUPULUI

La 30 Iunie 2019 societatea detinea direct sau prin intermediul altor subsidiare, interese de participare in urmatoarele entitati:

RECYPLAT LTD este o societate infiintata in anul 2011, avand un capital social de 112,532 lei (26,000 euro), detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii e in Akropoleos, 59-61,3rd floor, Nicosia, Cipru.

Societatea are ca obiect de activitate exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor, expertilor in problemele stiintifice de toate tipurile, financiare, administrative sau altfel, in legatura cu crearea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea oricarei afaceri, industrii, societati, parteneriat sau alta organizatie.

ROMCARBON DEUTSCHLAND GMBH este o societate infiintata in 2013, avand un capital social de 110,138 lei (25,000 euro), detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii este in Bergisch Gladbach, Germania. Societatea are ca obiect principal de activitate comerțul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic. La data prezentelor situatii financiare societatea e proces de lichidare voluntara.

RC ENERGO INSTALL SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2,000 lei, detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatilor de intretinere si de reparatii a instalatiilor de incalzire, de apa, canalizare, a statilor Trafo; obiectul principal de activitate il reprezinta lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat(cod CAEN 4322).

ECO PACK MANAGEMENT SA este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 1,446,000 lei, din care SC Romcarbon SA detine direct 25.36% si indirect 73.88%, restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Str.Transilvaniei, nr.132, Remiza PSI, camera 6. Societatea are ca obiect principal de activitate - 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca.

INFO TECH SOLUTIONS SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2,000 lei, din care SC Romcarbon SA detine 99.00%, restul fiind detinut de persoane fizice. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatii IT, obiectul principal de activitate il reprezinta Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)

LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A este o societate infiintata in 2002, avand un capital social de 5,644,800 lei, din care SC Romcarbon SA detine un procent de 99.86% restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).

GRINFILD LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4,312,062 lei, din care SC Romcarbon SA detine 62.62%, restul fiind detinut de persoane juridice straine. Sediul societatii este in Ucraina, Reg.Odessa, Loc.Krijianivka, Str.Mikolayevska, Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata. Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012.

GRINRUH LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4,426,809 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 62.62%. Sediul societatii este in Ucraina, Reg.Odessa, Loc.Krijianivka, Str.Mikolayevska, Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate executarea de constructii si alte tipuri de comert cu ridicata. Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012.

YENKI SRL este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 328,000 lei, din care SC Romcarbon SA detine 33.34%, restul fiind detinut de persoane fizice si juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Soseaua Nordului, DN2. Societatea are ca obiect principal de activitate activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311).

Asociatia Ecologica 'Greenlife' constituita in temeiul OG nr.26/2000, avand caracter neguvernamental, nepatrimonial si apolitic. Patrimoniul asociatiei e in valoare de 1,200 lei. Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor international. De asemenea Asociatia isi propune sa promoveze spiritul de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.

Asociatia a fost constituita de SC Greenfiber International SA, SC Greentech SA si SC Romcarbon SA in calitate de membrii fondatori, fiecare detinand un procent de 33.33% din patrimoniul acesteia.

PROJECT ADVICE SRL este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 500 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 99%. Sediul societatii este in Strada Transilvaniei, nr. 132, Pavilion Administrativ, camera nr.24, Etaj 2, Judet Buzău. Societatea are ca obiect principal de activitate - 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

ROMGREEN UNIVERSAL LTD Cipru este o societate infiintata in 2011 avand un capital social de 177,858 lei (39,800 euro), SC Romcarbon SA detine indirect prin intermediul Recyplat LTD Cipru 17.5879% . Sediul societatii e in 2 Prodromou & Dimitrakopoulou, 5 floor, 1090 Cipru. Societatea are ca obiect de activitate exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor, expertilor in problemele stiintifice de toate tipurile, financiare, administrative sau altfel, in legatura cu crearea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea oricarei afaceri, industrii, societati, parteneriat sau alta organizatie.

GREENLAMP RECICLARE S.A. este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 3,199,770 lei din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.5879%. Sediul societatii este in comuna Tintesti, sat Odaia Banului, Ferma Frasinu, Hala Greenweee, etaj 1, camera 1, judetul Buzau , Societatea are ca obiect de activitate principal - 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.

GREENWEEE INTERNATIONAL SA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 26,212,300 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.5879%. Sediul societatii este in Buzau,Comuna Tintesti,Str.Ferma Frasinu. Societatea are ca obiect de activitate demontarea de masini si echipamente scoase din uz pentru recuperare material (cod CAEN 3831).

GREENWEEE INTERNATIONAL HUNGARY KFT este o societate infiintata in anul 2011 , avand un capital social de 45,563 lei (HUF 3,100,000) din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.5879% .Sediul societatii este in1051 Budapesta, Dorottya utca 9.2. em.1. Societatea are ca obiect principal de activitate gestionarea deseurilor uzate si tratarea altor deseuri.

GREENTECH SA este o societate infiintata in 2002 , avand un capital social de 4,649,117 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.5875%.

Sediul societatii este in Buzau,Aleea Industriilor,nr.17. Societatea are ca obiect de activitate principal recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832).

GREENFIBER INTERNATIONAL SA este o societate infiintata in 2004, , avand un capital social de 35,250,000 lei, din care SC ROMCARBON SA detine indirect 17.4682%.

Sediul societatii este in Buzau,Aleea Industriilor,nr.17. Societatea are ca obiect de activitate principal fabricarea fibrelor sintetice si artificiale(cod CAEN 2060).

GREENTECH DOO SERBIA este o societate infiintata in 2005 , avand un capital social de 2,189,903 lei (RSD 46,568,790.67), din care SC Romcarbon SA detine indirect 15.7214%

Sediul societatii este in Serbia, Backa Palanka, str. Zarka Zrenjanina nr. 152 Societatea are ca obiect principal de activitate reciclarea deseurilor si ramasitelor nemetalice.

GREENTECH RECYCLING DEUTSCHLAND GMBH este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 108,808 lei (25,000 euro) , din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.4682%. Sediul societatii este in Bergisch Gladbach, Gemanian. Societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu plastic si reciclarea deseurilor din plastic. La data prezentelor situatii financiare societatea este in proces de lichidare voluntara.

GRINTEH MK DOO MACEDONIA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 3,238,205 lei (MKD 46,684,925) , din care SC Romcarbon SA detine indirect 15.6288%. Sediul societatii este in Macedonia, Skopje, bd. Romanija b.b Gazela, 1000. Societatea are ca obiect principal de activitate reciclarea deseurilor si ramasitelor nemetalice.

TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL este o societate infiintata in 2005, in anul 2012 schimbându-si obiectul de activitate din activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022) in colectarea deseurilor nepericuloase(cod CAEN 3811). Capital social al societatii e 19,442,580 lei. Sediul societatii este in Buzau, Str. Aleea Industriilor, nr.17.4/15 La data prezentelor situatii SC Romcarbon SA detinea indirect 17.4743% din capitalul social al acesteia.

GREENGLASS RECYCLING SA este o societate infiintata in 2013, in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 12.3116%. Capital social al societatii e 6,750,000 lei.

Sediul societatii este in Buzau, Str. Alea Industriilor, nr.17, pav.Comercial, Et.1, Cam.2. Societatea are ca obiect de activitate principal recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832).

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. este o societate infiintata in 2016, avand un capital social de 400,000 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 11.68%. Sediul societatii este in Str. Barbu Vacarescu,164A, Clădire de birouri C3, camera 18-22 București sect 2. Societatea are ca obiect de activitate activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022).

GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA este o societate infiintata in 2016 in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 12.79%. Capitalul societatii e de 8,444,696 lei (EUR 1,852,500). Sediul societatii este in Vilnius, Sandeliu g.16. Societatea are ca obiect de activitate desfasurarea de activitati comerciale, economice, financiare si industriale.

ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI

PREZENTAREA CONDUCERII SOCIETATILOR DIN GRUP

Conducerea executiva a societatilor din cadrul grupului a fost asigurata in 2019, de urmatoarele persoane:

ROMCARBON SA – Director General – Radu Andrei
 RECYPLAT LTD CIPRU – Director – Nicos Avraamides
 RC ENERGO INSTALL SRL – Director General Duca Eugen Florin
 ECO PACK MANAGEMENT SA –Administrator unic Ionescu Adin
 INFO TECH SOLUTIONS SRL- Director General Hristache Cornel
 LIVINGJUMBO INDUSTRY SA – Director General WU,HUI-TZU
 PROJECT ADVICE SRL –Administrator unic Wei Jiann Shyang
 GRINFILD LLC UCRAINA – Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012
 GRINRUH LLC UCRAINA-- Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012
 YENKI SRL – Administrator Petre Romeo Florinel
 ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH- Administrator- lichidator Franz Fassbender
 ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU – Nicos Avraamides, Constantinos Chiotis, Grzegorz Adam Piejka, Nicolaos Koronis, Paulina Anna Pietkiewicz
 GREENLAMP RECICLARE S.A. –Director General Costache Iulian Marius
 GREENGLASS RECYCLING SA –Director General Costache Iulian Marius
 GREENWEEE INTERNATIONAL SA – Director General Costache Iulian Marius
 GREENWEEE INTERNATIONAL HUNGARY KFT -Managing Director - Costache Iulian Marius
 TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL – Administratori Damov Constantin- membru, Mihai Zamfir – Presedinte CA, Marin Georgian Ionut- membru
 GREENTECH SA Director General Genes Alina Elena
 GREENFIBER INTERNATIONAL SA – Director General Genes Alina Elena
 GREENTECH RECYCLING DEUTSCHLAND GMBH - Administrator- lichidator Franz Fassbender
 GREENTECH DOO SERBIA– Director General – Mihail Mateski
 GRINTEH MK DOO MACEDONIA – Director General – Mihail Mateski si Sofia Mateska
 GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A – Director General –Georgescu Alina
 GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA – Administrator VLADAS VENSUKTONIS

Rezultatele generale ale activitatii companiei si filialelor in perioada de raportare

Nr.Crt.	Indicator [mii lei]	S1 2017	S1 2018	S1 2019
1	Vanzari nete	124,258	128,475	121,794
2	Venituri totale	135,052	140,829	132,391
3	Cheltuieli totale	137,487	139,622	133,555
4	Profitul net al anului	-2,435	1,207	-1,164
5	Profit atribuibil societatii mama	-2,410	1,235	-1,144

ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI

Evolutia contributiei filialelor la profitul net consolidat aferent grupului in Semestrul 1 2019 este prezentata in tabelul urmator:

Companie	Profit/Pierdere net(a) (mii lei)	Atribuibil SM	Atribuibil NCI
Romcarbon SA	25	25	0
Living Jumbo Industry SA	-2,004	-2,001	-3
RC Energo Install SRL	36	36	0
Infotech Solutions SRL	58	58	1
Grinfild Ucraina	0	0	0
Grinruh Ucraina	0	0	0
Recyplat Ltd Cipru	-9	-9	0
Romcarbon Deutschland GmbH	0	0	0
Eco Pack Management SA	-48	-48	0
Project Advice SRL	-12	-12	0
Ajustari consolidare	790	807	-17
Total	-1,163	-1,144	-20

Nota: In ajustarile de consolidare sunt cuprinse: eliminarea tranzactiilor intragrup ,ponderea din profit a asociatilor (Romgreen, Yenki).

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

A.)SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

MII LEI

Indicator	30.06.2018	31.12.2018	30.06.2019	2019 vs. 2018	
Imobilizari corporale	177,506	172,357	164,440	-7,917 ▼	-4.59%
Investitii imobiliare	46,444	18,034	18,034	0 —	0.00%
Fond comercial	143	143	143	0 —	0.00%
Alte imobilizari necorporale	200	90	355	265 ▲	294.44%
Investitii in asociati	28,714	27,103	27,610	507 ▲	1.87%
Alte investitii financiare	197	197	197	0 —	0.00%
Active pe termen lung	253,204	217,924	210,779	-7,145 ▼	-3.28%
Stocuri	34,041	36,548	40,124	3,576 ▲	9.78%
Active detinute spre vanzare	0	16,000	15,608	-392 ▼	-2.45%
Creante comerciale	39,931	30,295	38,218	7,923 ▲	26.15%
Alte active curente	1,931	1,001	1,077	76 ▲	7.59%
Numerar si echivalente de numerar	14,048	9,791	5,528	-4,263 ▼	-43.54%
Active curente	89,951	93,636	100,555	6,920 ▲	7.39%
Activ	343,154	311,560	311,336	-224 ▼	-0.07%
Capital social	26,412	26,412	26,412	0 —	0.00%
Prime de emisiune	2,182	2,182	2,182	0 —	0.00%
Rezerve	37,812	38,677	37,974	-703 ▼	-1.82%
Rezultat reportat	81,297	74,357	73,324	-1,033 ▼	-1.39%
Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societatii mamă	147,704	141,629	139,892	-1,737 ▼	-1.23%
Interese minoritare	979	939	919	-20 ▼	-2.13%
Capitaluri	148,683	142,568	140,811	-1,757 ▼	-1.23%
Imprumuturi TL	46,066	37,241	31,862	-5,379 ▼	-14.44%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	24	17	-7 ▼	-29.17%
Datorii privind impozitul amanat	10,758	8,902	8,897	-5 ▼	-0.06%
Alte datorii privind provizioane pe termen lung	264	285	284	-1 ▼	-0.35%
Venituri in avans TL	29,275	27,301	25,292	-2,009 ▼	-7.36%
Datorii pe termen lung	86,363	73,753	66,352	-7,401 ▼	10.03%
Datorii comerciale	40,960	34,353	41,566	7,213 ▲	21.00%
Imprumuturi Ts	58,939	52,593	53,904	1,311 ▲	2.49%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	0	14	15	1 ▲	7.14%
Venituri in avans Ts	4,043	3,998	4,034	36 ▲	0.90%
Alte datorii curente	4,167	4,282	4,654	372 ▲	8.69%
Datorii curente	108,109	95,240	104,173	8,933 ▲	9.38%
Datorii	194,472	168,993	170,525	1,532 ▲	0.91%
Capitaluri si datorii	343,154	311,560	311,336	-224 ▼	-0.07%

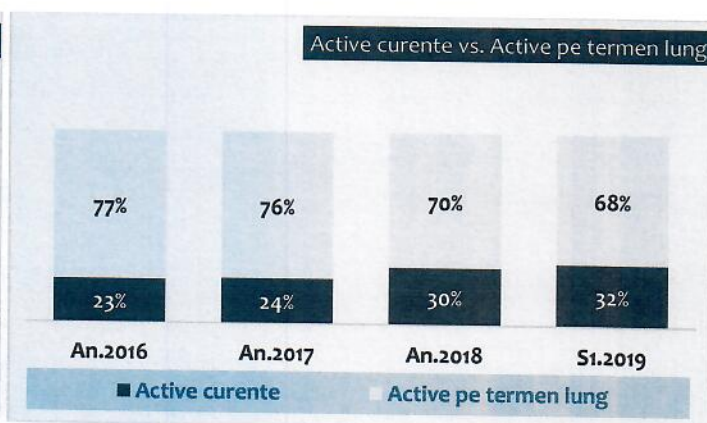
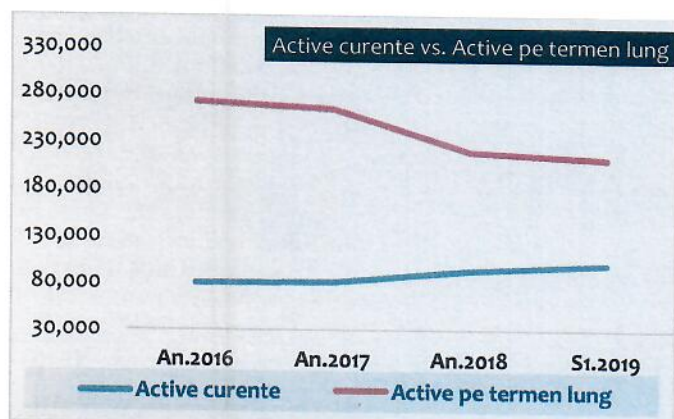
	S1 2017	S1 2018	S1 2019
Nr. mediu salariați	1,653	1,680	1,595

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL - SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE - 30.06.2019

Participarea societăților care au intrat în consolidare la indicatorii Situației Pozitiei Financiare este prezentată în tabelul următor:

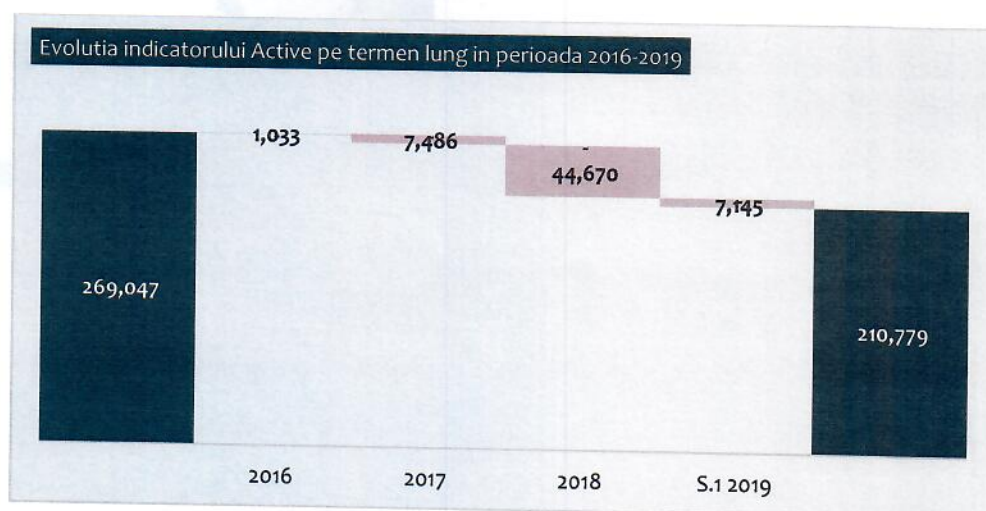
Compania	MII LEI			
	Active pe termen lung	Active curente	Datorii pe termen lung	Datorii curente
Romcarbon SA	170,237	85,838	42,159	76,984
LivingJumbo Industry SA	39,430	33,446	24,178	47,531
RC Energo Install SRL	452	3,581	0	567
InfoTech Solutions SRL	61	245	12	135
Grinfild Ucraina	4,427	-866	0	5
Grinruh Ucraina	1,186	1,008	0	7
Recyplat Limited Cipru	20,608	7	0	7
Romcarbon Deutschland GmbH	0	9	3	27
Eco Pack Management SA	137	181	0	1,192
Project Advice SRL	0	189	0	101
Ajustari consolidare	-25,758	-23,084	1	-22,384
Total	210,779	100,555	66,352	104,173

ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

Activele pe termen lung detin 67.70% din activele Grupului, înregistrând o scădere cu 7,145 mii lei, respectiv de 3.28% față de începutul anului.

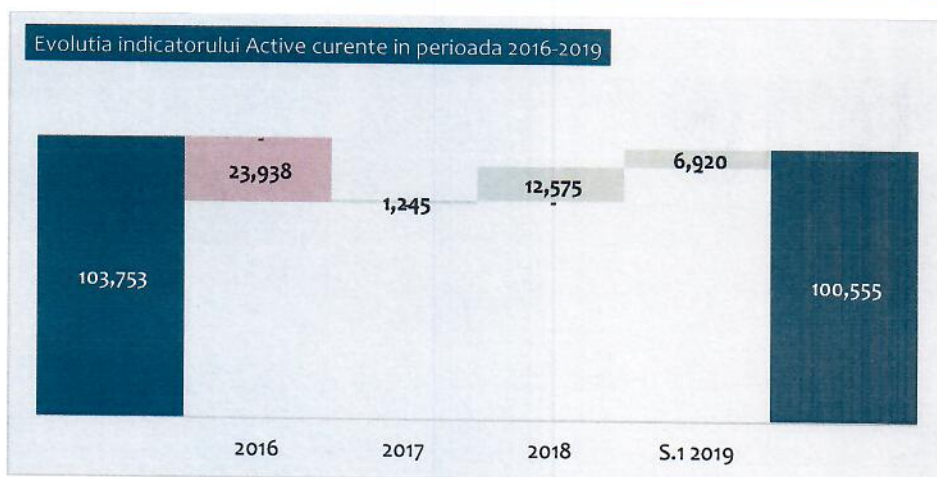


S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE – 30.06.2019

Active pe termen lung	30.06.2019	% in total ATL	% in total Activ	30.06.19 vs. 31.12.18
Imobilizari corporale	164,440	78.02%	52.82%	-4.59%
Investitii imobiliare	18,034	8.56%	5.79%	0.00%
Fond comercial	143	0.07%	0.05%	0.00%
Alte imobilizari necorporale	355	0.17%	0.11%	294.44%
Investitii in asociati	27,610	13.10%	8.87%	1.87%
Alte investitii financiare	197	0.09%	0.06%	0.00%
Active pe termen lung	210,779	100.00%	67.70%	-3.28%

ACTIVE CURENTE

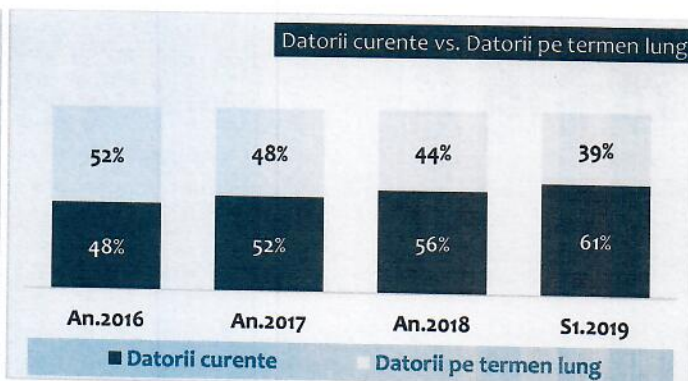
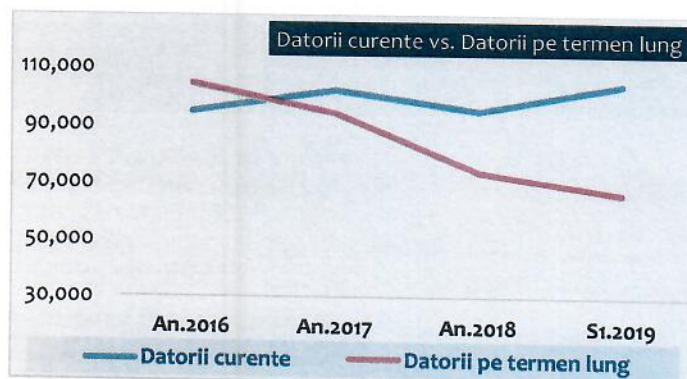
Activele curente detin 32.30% din activele totale inregistrand o crestere cu 6,920 mii lei, respectiv de 7.39%, fata de inceputul anului.



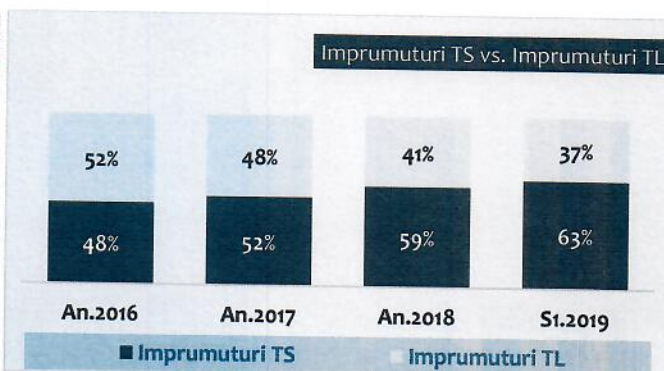
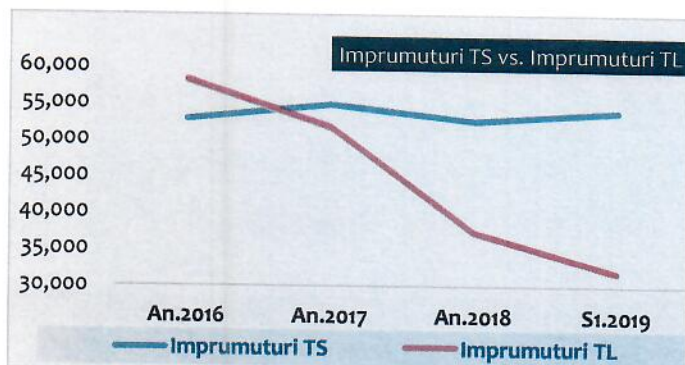
Active curente	30.06.2019	% in total AC	% in Total Active	30.06.19 vs. 31.12.18
Stocuri	40,124	39.90%	12.89%	9.78%
Active detinute spre vanzare	15,608	15.52%	5.01%	-2.45%
Creante comerciale	38,218	38.01%	12.28%	26.15%
Alte active curente	1,077	1.07%	0.35%	7.59%
Numerar si echivalente de numerar	5,528	5.50%	1.78%	-43.54%
Active curente	100,555	100.00%	32.30%	7.39%

DATORII

Datoriile totale ale Grupului detin 54.77% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 1,532 mii lei fata de inceputul anului, respectiv de 0.91%.



IMPRUMUTURI



Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

		MII LEI		
Societate	Tip Imprumut	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro-BRD [I]	186	187	59
LivingJumbo Industry SA	Linie credit in euro- UniCredit Bank SA	3,262	0	1,799
LivingJumbo Industry SA	Linie credit in euro - BRD	9,137	8,417	7,758
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro - Proiect CCE 2015 - UniCredit Bank SA	3,145	3,147	3,195
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro [2015]- UniCredit Bank SA	404	405	411
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro-BRD [II]	502	502	510
Romcarbon SA	Linie credit in euro - BRD	10,592	11,644	11,938
Romcarbon SA	Linie credit in euro - UniCredit Bank SA	22,873	20,447	20,264
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [II]	582	583	592
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [III]	2,100	736	747
Romcarbon SA	Credit investitii in euro - Proiect CCE 2015 - UniCredit Bank SA	2,028	2,029	2,060
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [I]	500	500	500
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [II]	306	306	306
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [III]	527	527	535
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [IV]	1,078	1,078	1,078
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [V]	532	532	532
Romcarbon SA	Credit investitii in lei I - Eximbank SA	1,024	1,024	1,024
Romcarbon SA	Credit investitii in lei II - Eximbank SA	162	531	597
Total		58,939	52,593	53,904

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Societate	Tip Imprumut	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro-BRD [I]	124	31	78
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro-BRD [II]	1,547	1,297	1,062
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro [2015]-UniCredit Bank SA	13,757	12,192	10,780
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro - Proiect CCE 2015 - UniCredit Bank SA	1,256	1,054	865
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [II]	1,941	1,651	1,381
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [III]	5,424	1,533	1,183
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [I]	2,040	1,790	1,540
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [II]	689	536	383
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [III]	1,185	922	669
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [IV]	2,695	2,156	1,617
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [V]	1,507	1,241	975
Romcarbon SA	Credit investitii in lei I - Eximbank SA	3,071	2,559	2,048

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE – 30.06.2019

Societate	Tip Imprumut	30/06/2018	31/12/2018	30/06/2019
Romcarbon SA	Credit investitii in lei II - Eximbank SA	1,135	1,592	1,492
Romcarbon SA	Credit investitii in euro - Proiect CCE	9,695	8,686	7,789
	2015 - UniCredit Bank SA			
Total		46,066	37,241	31,862

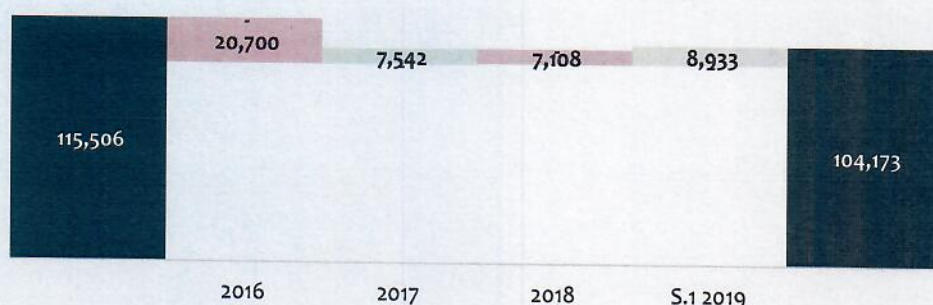
Ratele a caror scadenta e mai mica de 1 an, aferente creditelor de investitii, au fost clasificate ca datorii pe termen scurt.

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

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale Grupului, reprezentand 61.09% din Total Datorii si 33.46% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 8,933 mii lei fata de 31.12.2018, respectiv cu 9.38%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2016-2019

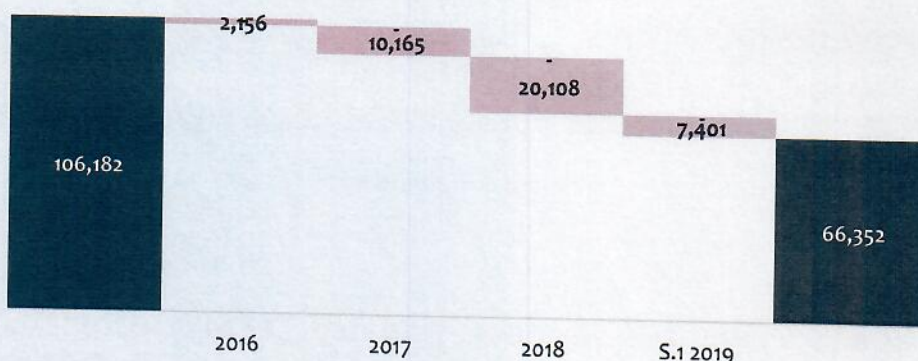


Datorii curente	30/06/2019	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.19 vs. 31.12.18
Datorii comerciale	41,566	24.38%	39.90%	13.35%	21.00%
Imprumuturi TS	53,904	31.61%	51.74%	17.31%	2.49%
Leasinguri financiare si alte datorii					
purtatoare de dobanda TS	15	0.01%	0.01%	0.00%	7.14%
Venituri in avans TS	4,034	2.37%	3.87%	1.30%	0.90%
Alte datorii curente	4,654	2.73%	4.47%	1.49%	8.69%
Datorii curente	104,173	61.09%	100.00%	33.46%	9.38%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 38.91% inregistrand o scadere cu 7,401 mii lei, respectiv 10.03%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2016-2019



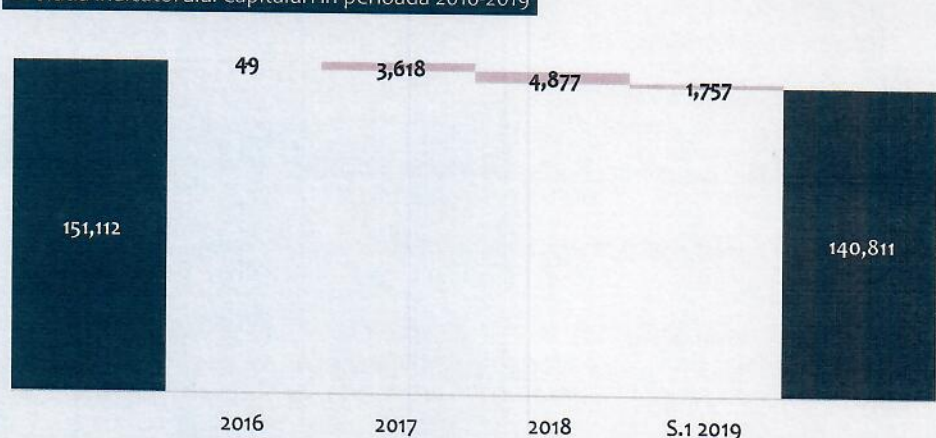
S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE – 30.06.2019

Datorii pe termen lung	30/06/2019	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.19 vs. 31.12.18
Imprumuturi TL	31,862	18.68%	48.02%	10.23%	-14.44%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	17	0.01%	0.03%	0.01%	-29.17%
Datorii privind impozitul amanat	8,897	5.22%	13.41%	2.86%	-0.06%
Alte datorii privind provizioane pe termen lung	284	0.17%	0.43%	0.09%	-0.35%
Venituri in avans TL	25,292	14.83%	38.12%	8.12%	-7.36%
Datorii pe termen lung	66,352	38.91%	100.00%	21.31%	-10.03%

CAPITALURI

Capitalurile au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 45.23% inregistrand o scadere cu 1,757 mii lei, respectiv 1.23%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2016-2019



Capitaluri	30/06/2019	30.06.19 vs. 31.12.18
Capital social	26,412	0.00%
Prime de emisiune	2,182	0.00%
Rezerve	37,974	-1.82%
Rezultat reportat	73,324	-1.39%
Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societatii mamă	139,892	-1.23%
Interese minoritare	919	-2.13%
Capitaluri	140,811	-1.23%

B.)SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	S1 2017	S1 2018	S1 2019	2019 vs.2018	
Venituri	124,258	128,475	121,794	▼	-6,681 -5%
Alte venituri	1,975	2,008	2,076	▲	68 3%
Venituri din investiții	1,007	828	923	▲	95 11%
Alte câștiguri și pierderi	-1,297	3,591	1,148	▼	-2,443 -68%
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	3,318	955	2,554	▲	1,599 167%
Materii prime si consumabile utilizate	-84,589	-83,204	-77,898	▼	5,306 -6%
Cheltuieli cu amortizarea	-8,045	-8,255	-8,154	▼	101 -1%
Cheltuieli cu salariile si taxele sociale	-29,833	-32,428	-33,783	▲	-1,355 4%
Costuri financiare	-1,299	-1,391	-1,418	▲	-27 2%
Alte cheltuieli	-8,419	-9,321	-9,132	▼	189 -2%
Ponderea de profit a asociatilor	599	-33	831	▲	864 -2618%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	-2,325	1,225	-1,060	▼	-2,285 -186%
Impozit pe profit	-112	-18	-104	▲	-86 478%
Profitul/pierdere anului, atribuibil:	-2,437	1,206	-1,164	▼	-2,370 -196%
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	-2,410	1,235	-1,144	▼	-2,379 -193%
Interese care nu controleaza	-25	-28	-20	▼	8 -29%
Profitul/Pierdere anului	-2,435	1,207	-1,164	▼	-2,370 -196%

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT SEMESTRIAL - SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE - 30.06.2019

	S1 2017	S1 2018	S1 2019	2019 vs.2018
Diferente de conversie aferente operatiunilor externe	-78	-53	1 ▼	54 -102%
Rezultat global, atribuibil:	-2,513	1,154	-1,163 ▲	-2,317 -201%
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	-2,410	1,182	-1,143 ▼	-2,325 -197%
Interese care nu controleaza	-103	-28	-20 ▼	8 -29%

C.)VENITURI

Contributia societatilor consolidate in total Venituri, in perioada de raportare, este prezentata in tabelul urmator:

Societate	2017 [mii lei]	% in total	2018 [mii lei]	% in total	2019 [mii lei]	% in total	2019 vs.2018
Romcarbon SA	97,423	69.55%	100,366	68.25%	95,719	67.72%	-4.63%
LivingJumbo Industry SA	39,342	28.09%	42,974	29.22%	42,940	30.38%	-0.08%
RC Energo Install SRL	2,717	1.94%	2,829	1.92%	2,129	1.51%	-24.74%
Eco Pack Management SA	1	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	
Info Tech Solutions SRL	594	0.42%	886	0.60%	559	0.40%	-36.93%
Total, din care:	140,077	100.00%	147,056	100.00%	141,348	100.00%	-3.88%
Cifra de Afaceri in grup	15,818	11.29%	18,581	12.64%	19,554	13.83%	5.24%
Cifra de Afaceri in afara grupului	124,259	88.71%	128,475	87.36%	121,794	86.17%	-5.20%

In perioada de raportare indicatorul «Venituri», pe elemente componente, este prezentat mai jos:

Structura indicatorului Venituri (Vanzari nete)	6 luni 2017	% in total	6 luni 2018	% in total	6 luni 2019	% in total	MII LEI 2019 vs.2018
Venituri din vanzari de produse finite (701+709)	97,021	78%	108,638	85%	104,686	86%	-3.64%
Venituri din vanzari de semifabricate	8,770	7%	6,858	5%	6,485	5%	-5.43%
Venituri din vanzarea produselor reziduale	53	0%	208	0%	250	0%	20.45%
Vanzari din prestari servicii	1,994	2%	1,980	2%	1,193	1%	-39.72%
Venituri din vanzarea marfurilor	16,084	13%	10,442	8%	8,923	7%	-14.54%
Venituri din alte activitati	335	0%	351	0%	256	0%	-27.08%
Total	124,258	100%	128,475	100%	121,794	100%	-5.20%

D.)SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	S1 2018	An 2018	S1 2019
Numerar net generat din activitati operationale	4,953	9,438	535
Numerar net utilizat in activitati de investitii	4,584	12,983	-724
Numerar net generat din activitati de finantare	-1,486	-18,627	-4,074
Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	8,051	3,794	-4,263
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar	5,997	5,997	9,791
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	0	0	0
Intrari de numerar din achizitia unor noi filiale	0	0	0
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	14,048	9,791	5,528

E.)INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula	S1 2017	S1 2018	S1 2019
EBIT	Profit brut + Cheltuieli cu dobanzile	(1,144)	2,444	76
EBITDA	EBIT + Cheltuieli cu amortizarea - Subventii pt. investitii	4,925	8,691	6,154
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	125,242	129,301	122,713
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	3.93%	6.72%	5.01%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	3.31%	5.85%	4.37%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	-1.86%	0.95%	-0.86%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.79	0.83	0.97
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.44	0.52	0.58
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	66%	58%	47%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	58%	57%	55%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	(0.97)	2.00	0.07
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	46	53	50
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	54	55	56
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	-0.6962%	0.3517%	-0.3739%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	-1.6387%	0.8118%	-0.8266%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	-1.9442%	0.9335%	-0.9486%

STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.06.2019 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, societatea mama, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L. loc. BUZAU jud. BUZAU	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED loc. NICOSIA CYP	54,195,089	20.52%
ALTE PERSOANE JURIDICE	17,985,871	6.81%
ALTE PERSOANE FIZICE	105,166,628	39.82%
Total	264,122,096	100.00%

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in Semestrul I 2019.



Nota : Situatiile financiare consolidate la 30.06.2019 nu au fost auditate.

**Presedinte C.A.,
Huang Liang Neng**



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

ROMCARBON SA | Thinking forward
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132
Cod postal 120012
Tel.0238.711.155
Fax.0238.710.697
www.romcarbon.com
investor.relations@romcarbon.com