



S.C. ROMCARBON S.A.
Raport Semestrial pentru perioada
incheiata la 30 Iunie 2020

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

1-11	1 SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1-8	1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
8-9	1.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
9-10	1.3 VANZARI NETE
10	1.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
11	1.5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
11	2 ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE
11	3 SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE
11	4 TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE
11-12	5 STRUCTURA ACTIONARIATULUI



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.08.2020

Data de raportare: 30.06.2020

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**

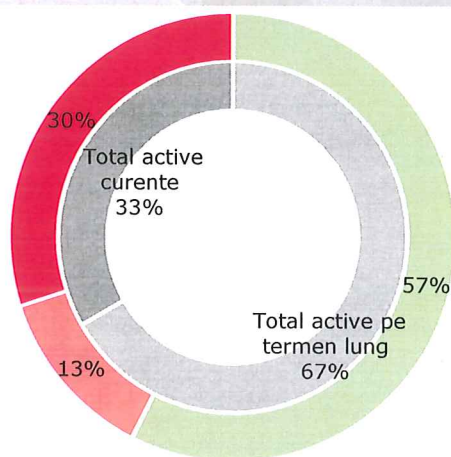
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 **actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.**

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.06.2019	31.12.2019	30.06.2020	30.06.2020 vs. 31.12.2019	
Imobilizari corporale	124,772,510	122,648,084	118,059,013	-4,589,071	▼ -3.74%
Investitii imobiliare	18,033,515	13,432,444	13,425,346	-7,098	▼ -0.05%
Imobilizari necorporale	345,123	314,136	435,889	121,753	▲ 38.76%
Active financiare	27,085,581	27,085,581	27,085,181	-400	▼ 0.00%
Total active pe termen lung	170,236,729	163,480,245	159,005,429	-4,474,816	▼ -2.74%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	15,607,875	4,367,166	70,845	-4,296,321	▼ -98.38%
Stocuri	22,568,153	25,346,355	22,954,986	-2,391,369	▼ -9.43%
Creante comerciale si alte creante	43,942,933	45,865,813	47,430,627	1,564,814	▲ 3.41%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	0	335,912	300,155	-35,757	▼ -10.64%
Impozite de recuperat	0	0	0	0	—
Alte active	1,493,311	1,249,969	1,189,562	-60,407	▼ -4.83%
Numerar si echivalente de numerar	2,404,233	5,549,445	7,693,043	2,143,598	▲ 38.63%
Total active curente	86,016,505	82,714,660	79,639,218	-3,075,442	▼ -3.72%
Total activ	256,253,234	246,194,905	238,644,647	-7,550,258	▼ -3.07%
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	▲ 0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	▼ 0.00%
Rezerve	58,111,814	58,845,305	58,576,805	-268,500	▼ -0.46%
Rezultat reportat	50,225,493	49,614,454	49,847,013	232,559	▲ 0.47%
Total capitaluri	136,931,800	137,054,252	137,018,311	-35,941	▼ -0.03%
Imprumuturi TL	19,075,973	12,705,852	9,547,569	-3,158,283	▼ -24.86%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	8,368,626	8,368,626	0	— 0.00%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	—
Venituri in avans TL	14,180,641	13,138,559	12,007,208	-1,131,351	▼ -8.61%
Total datorii pe termen lung	42,158,689	34,213,037	29,923,403	-4,289,634	▼ -12.54%
Datorii comerciale	31,570,852	23,643,049	22,843,579	-799,470	▼ -3.38%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	0	0	0	0	—
Imprumuturi TS	40,172,270	46,071,939	44,023,411	-2,048,528	▼ -4.45%
Venituri in avans TS	2,348,581	2,345,590	2,287,210	-58,380	▼ -2.49%
Alte datorii	3,071,042	2,867,038	2,548,733	-318,305	▼ -11.10%
Total datorii curente	77,162,745	74,927,616	71,702,933	-3,224,683	▼ -4.30%
Total datorii	119,321,434	109,140,653	101,626,336	-7,514,317	▼ -6.88%
Total capitaluri si datorii	256,253,234	246,194,905	238,644,647	-7,550,258	▼ -3.07%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINCIARE LA 30.06.2020



Datorii curente: 71,702,933 lei | 30%

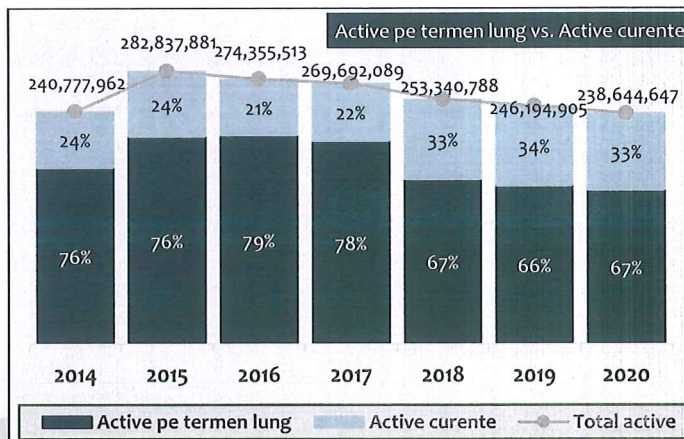
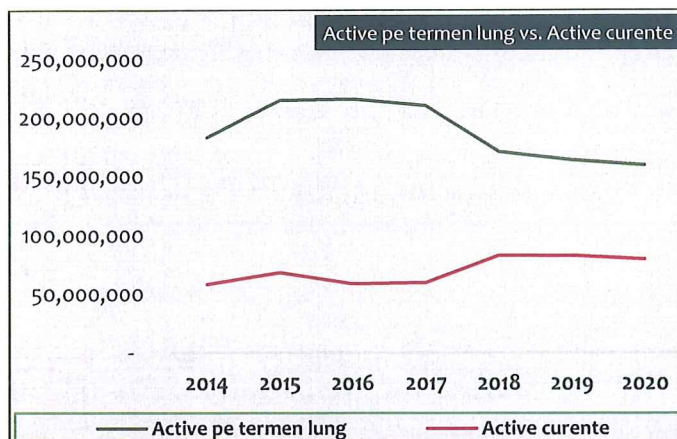
Datorii pe termen lung: 29,923,403 lei | 13%

Capitaluri proprii: 137,018,311 lei | 57%

Active pe termen lung: 159,005,429 lei | 67%

Active curente: 79,639,218 lei | 33%

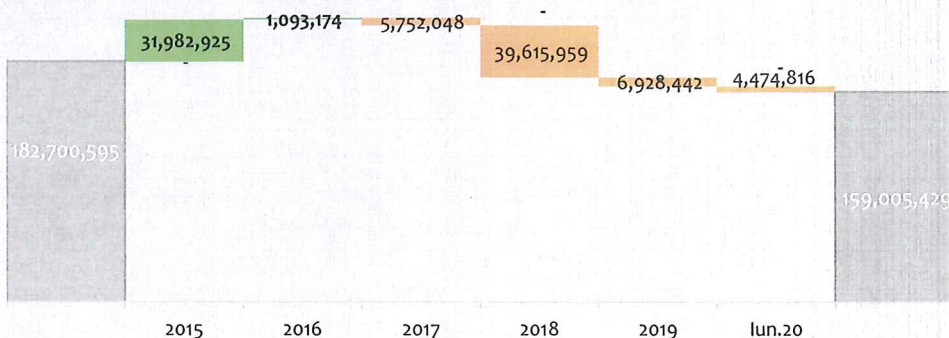
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 6 luni ale anului 2020 **activele pe termen lung** detin 66.63% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 4,474,816 lei , respectiv de 2.74% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2020



Active pe termen lung	30.06.2020	% in total ATL	% in total Activ	30.06.20 vs. 31.12.19
Imobilizari corporale	118,059,013	74.25%	49.47%	-3.74%
Investitii imobiliare	13,425,346	8.44%	5.63%	-0.05%
Imobilizari necorporale	435,889	0.27%	0.18%	38.76%
Active financiare	27,085,181	17.03%	11.35%	0.00%
Total active pe termen lung	159,005,429	100.00%	66.63%	-2.74%

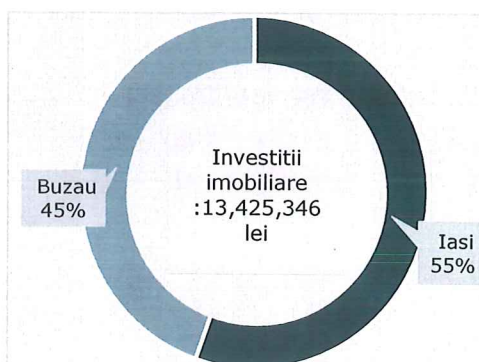
Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 43,999 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 661,725 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 6 luni ale anului 2020 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 501,232 lei; CP5- PSE: 124,919 lei; Administrativ si alte sectoare: 79,572 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2020 la pret de inregistrare au fost de 218,532 lei, reprezentand vanzari : 5,632 lei si casari 212,900 lei.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:



Activele financiare detin o pondere de 11.35% in total active, si de 17.03% in total active pe termen lung.

La 30.06.2020, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30,449,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominal a (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1,400	4,032	5,644,800	5,636,736	1,398	6,477,632	99.8571%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.36%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993			0	139,000	203,963	1.95%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.79%
TOTAL						30,449,325	

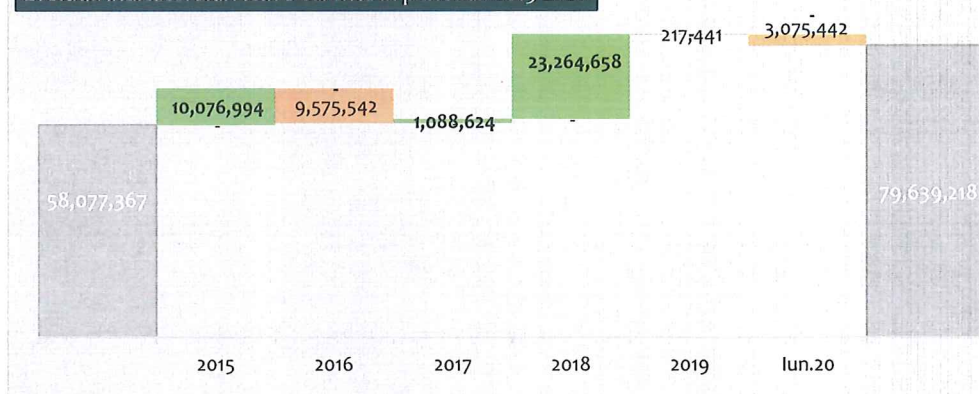
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		3,364,144

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 33.37% din activele totale inregistrand o scadere de 3,075,442 lei, respectiv de 3.72% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2020



Active curente	30.06.2020	% in total AC	% in Total Active	30.06.20 vs. 31.12.19
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii ¹	70,845	0.09%	0.03%	-98.38%
Stocuri	22,954,986	28.82%	9.62%	-9.43%
Creante comerciale si alte creante	47,430,627	59.56%	19.88%	3.41%
Imprumuturi acordate partilor afiliate ²	300,155	0.38%	0.13%	-10.64%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	0.00%
Alte active	1,189,562	1.49%	0.50%	-4.83%
Numerar si echivalente de numerar	7,693,043	9.66%	3.22%	38.63%
Total active curente	79,639,218	100.00%	33.37%	-3.72%

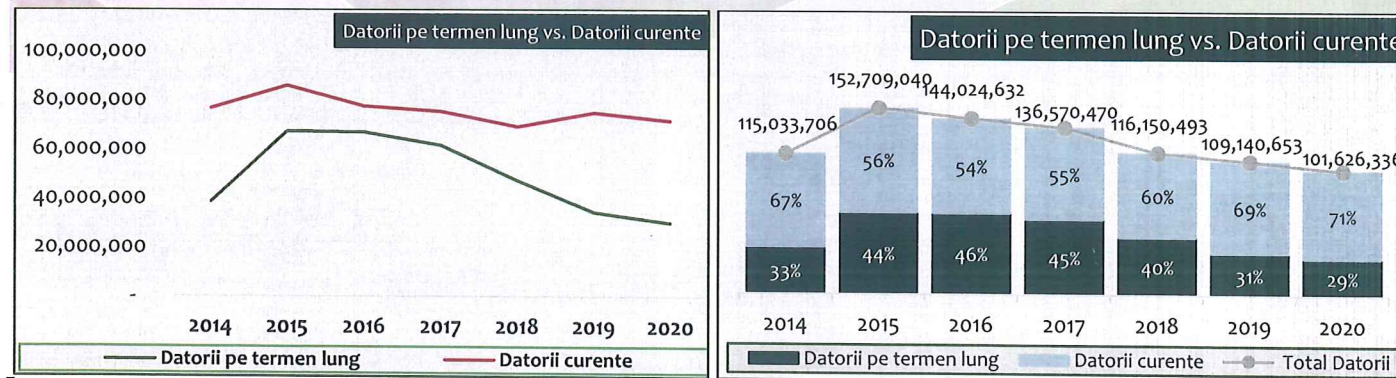
¹ In data de 31.01.2020 s-a finalizat vanzarea conform antecontractului de vanzare cumparare nr.1830 din 18.12.2019, incheiat cu GREEN PC AMBALAJE S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Ilfov, Stefanestii de Jos, Str. Sinaia nr.15, in suprafata totala de 12,774 mp, din care 4,928 m.p suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr. 183 din 31.01.2020 pentru care s-a incasat pretul de 3,987,387.32 lei (echivalent a 834,356 euro)

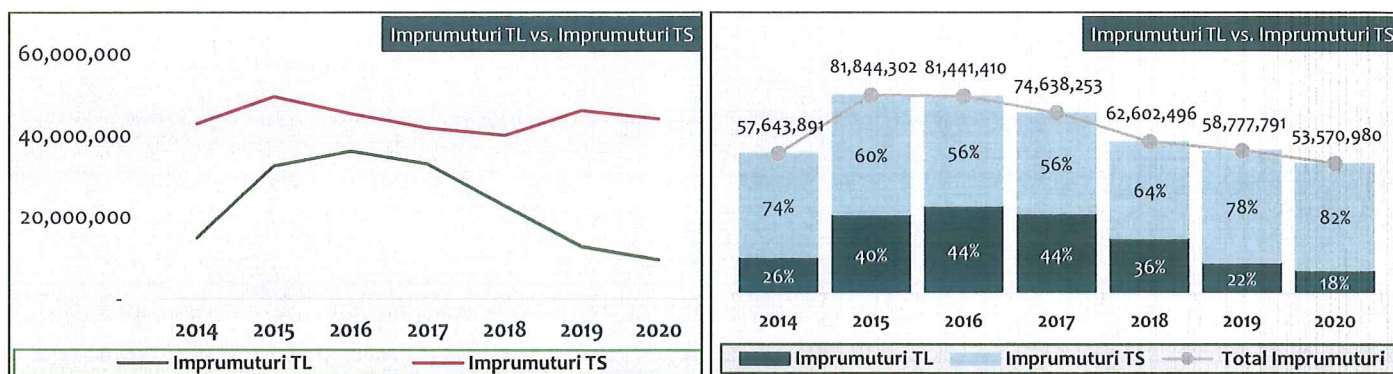
² Imprumuturi acordate partilor afiliate

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 30.06.2020	Dobanda	Total	
RC Energo Install SRL	€ 250,000	€ 60,000	290,538 lei	9,617 lei	300,155 lei
Total	€ 250,000	€ 60,000	290,538 lei	9,617 lei	300,155 lei

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 42.58% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 7,514,317 lei fata de inceputul anului, respectiv de 6.88%.



IMPRUMUTURI

La 30.06.2020 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.06.2020		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 5,222,804	25,290,385 lei	10/10/20
Eximbank SA	Linie de credit ⁴	€ 2,550,000	€ 2,514,409	12,175,524 lei	27/05/21
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 141,261	684,029 lei	19/09/21
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 291,560	1,411,820 lei	03/09/22
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 249,800	1,209,608 lei	03/02/22
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 1,644,920	7,965,195 lei	04/12/23
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 10,064,754	48,736,559 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		2,047,500 lei	20/06/22
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,492,081 lei	16/12/22
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		382,830 lei	19/09/21
UniCredit Bank	Credit Investitii IV ³	5,400,000 lei		912,010 lei	01/12/21
Total credite in lei		16,475,000 lei		4,834,421 lei	
Total expunere				53,570,980 lei	

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.06.2020	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 5,222,804	25,290,385 lei
Eximbank SA	Linie de credit ⁴	euro	€ 2,550,000	€ 2,514,409	12,175,524 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt			€ 8,000,000	€ 7,737,213	37,465,908 lei

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2020		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 141,261	684,029 lei	547,222 lei	136,807 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 291,560	1,411,820 lei	605,066 lei	806,753 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 249,800	1,209,608 lei	763,962 lei	445,645 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 1,644,920	7,965,195 lei	2,106,401 lei	5,858,795 lei
Total credite in euro		€ 2,327,541	11,270,651 lei	4,022,651 lei	7,248,000 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		2,047,500 lei	1,023,750 lei	1,023,750 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,492,081 lei	596,833 lei	895,249 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		382,830 lei	306,263 lei	76,567 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		912,010 lei	608,007 lei	304,003 lei
Total credite in lei			4,834,421 lei	2,534,852 lei	2,299,569 lei
Total expunere			16,105,072 lei	6,557,503 lei	9,547,569 lei

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.

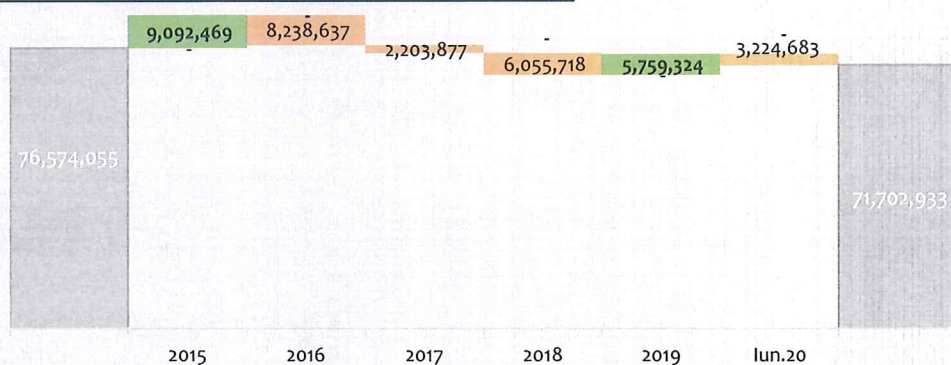
³ In luna Februarie 2020 a fost rambursata anticipat suma 861,432 lei. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,114,679 lei, platibil in 22 de rate lunare egale.

⁴ In luna Iunie 2020 a fost refinantata cu EximBank SA linia de credit in valoare de 2,550,000 euro contractata cu BRD GSG SA.

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 70.56% din Total Datorii si 30.05% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu 3,224,683 lei fata de 31.12.2019, respectiv cu 4.30%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2020

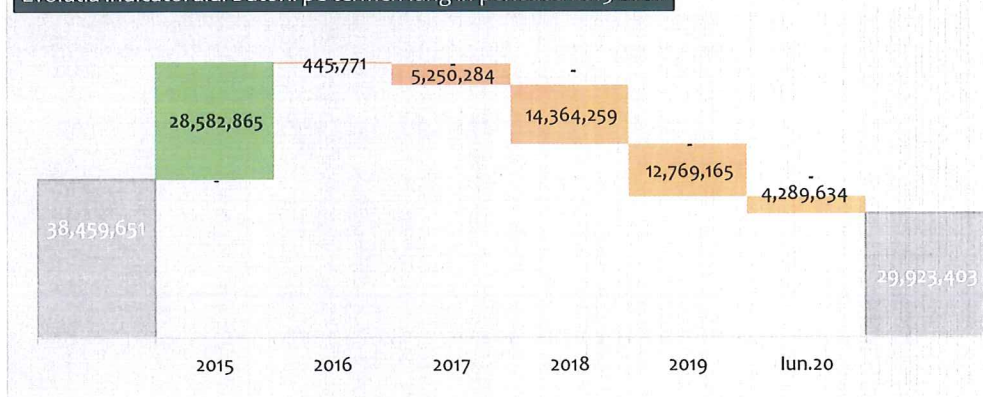


Datorii curente	30.06.2020	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.20 vs. 31.12.19
Datorii comerciale	22,843,579	22.48%	31.86%	9.57%	-3.38%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Imprumuturi TS	44,023,411	43.32%	61.40%	18.45%	-4.45%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Venituri in avans TS	2,287,210	2.25%	3.19%	0.96%	-2.49%
Alte datorii	2,548,733	2.51%	3.55%	1.07%	-11.10%
Total datorii curente	71,702,933	70.56%	100.00%	30.05%	-4.30%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 12.54% inregistrand o scadere cu 4,289,634 lei, respectiv 12.54%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2020

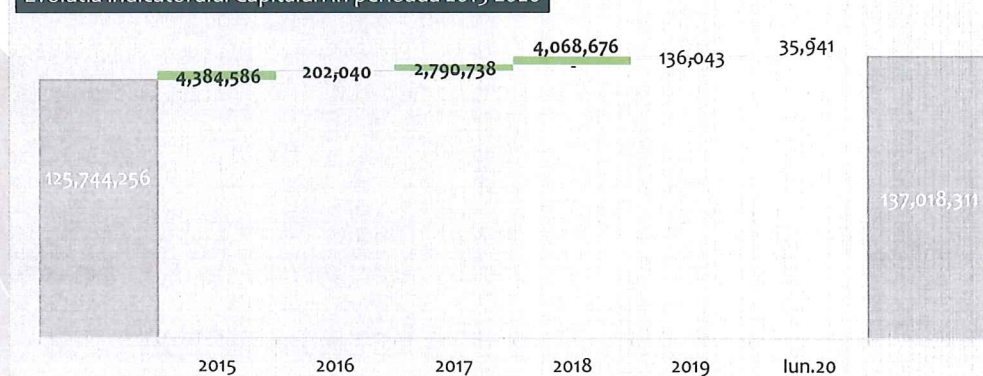


Datorii pe termen lung	30.06.2020	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.20 vs. 31.12.19
Imprumuturi TL	9,547,569	9.39%	31.91%	4.00%	-24.86%
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	8.23%	27.97%	3.51%	0.00%
Venituri in avans TL	12,007,208	11.82%	40.13%	5.03%	-8.61%
Total datorii pe termen lung	29,923,403	29.44%	100.00%	12.54%	-12.54%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **57.42%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de 35,941 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2020



Capitaluri	30.06.2020	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat (reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoarea nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	11.07%
Prime de capital	2,182,283	0.91%
Rezerve	58,576,805	24.55%
Rezultat reportat	49,847,013	20.89%
Total capitaluri	137,018,311	57.42%

1.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2020 vs. 30.06.2019	
Vanzari nete	100,366,485	95,719,294	89,315,554	▼ (6,403,740)	-7%
Venituri din investitii ⁵	2,407,168	968,183	903,944	▼ (64,239)	-7%
Alte castiguri sau pierderi	3,607,185	(584,315)	(820,097)	▲ (235,782)	40%
Variatia stocurilor	(24,559)	1,008,357	(152,771)	▼ (1,161,128)	-115%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(69,448,349)	(64,995,173)	(58,742,558)	▼ 6,252,615	-10%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(5,466,335)	(5,325,653)	(5,126,978)	▼ 198,675	-4%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(18,071,046)	(18,735,487)	(17,914,305)	▼ 821,182	-4%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(570,540)	(573,362)	(571,872)	▼ 1,490	0%
Costul net al finantarii	(953,178)	(972,916)	(700,678)	▼ 272,238	-28%
Alte venituri	1,131,584	1,233,131	1,131,351	▼ (101,780)	-8%
Alte cheltuieli	(7,721,744)	(7,635,457)	(7,277,396)	▼ 358,061	-5%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	5,256,671	106,602	44,194	▼ (62,408)	-59%
Impozit pe profit	(17,051)	(81,175)	(80,135)	▼ 1,040	n/a
Profit (pierdere) net	5,239,620	25,427	(35,941)	▲ (61,368)	-241%
Total rezultat global	5,239,620	25,427	(35,941)	▲ (61,368)	-241%
EBITDA Operational	5,800,133	5,690,226	5,596,014	▼ (94,211)	-2%

Nota : EBITDA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.

Indicator	6 luni 2018	6 luni 2019	6 luni 2020
Nr.mediu personal	941	889	800

Evolutia epidemiologica internationala determinata de raspandirea coronavirusului SARS – cov – 2 la nivelul statelor din Vestul si Sud-Estul Europei, unde state precum Germania, Franta, Suedia, Spania, Olanda, Belgia, Italia, Bulgaria, Polonia, Serbia Moldova, Ungaria, in care societatea are interese comerciale semnificative, au luat masuri drastice, inclusiv inchiderea tuturor acelor activitati care nu erau esentiale, a cauzat o reducere a volumului comenziilor in sectorul Compounduri si Polimeri reciclati si intr-o mai mica masura in sectorul de Prelucrare a maselor plastice. Asadar s-a luat decizia optimizarii activitatii in sectoarele amintite prin aplicarea masurii trimiterii in somaj tehnic, pe parcursul lunilor Aprilie, a unui **numar mediu de 108 de salariati**, si Mai a unui **numar mediu de 111 de salariati**, din totalul salariatilor angajati de societate.

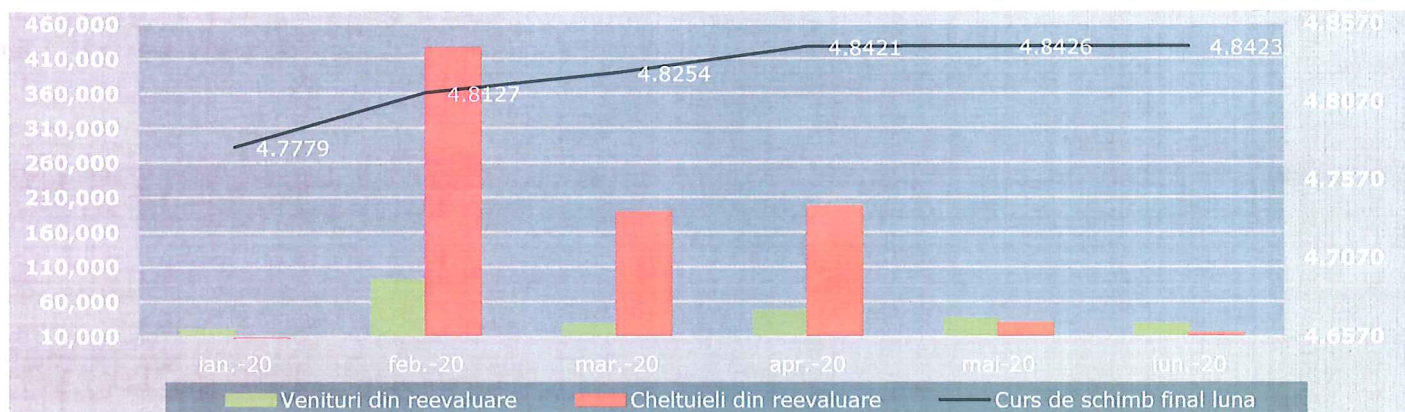
⁵ In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	6 luni 2018	6 luni 2019	6 luni 2020	2020 vs. 2019	
Venituri din chirii	1,288,589	885,948	889,205	▲ 3,257	0%
Venituri din dobanzi	1,309	82,235	14,739	▼ (67,496)	-82%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	117,270	0	0	—	-
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000	0	0	—	-
Total	2,407,168	968,183	903,944	▼ (64,239)	-7%

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 6 luni ale anului 2020 s-au inregistrat diferente favorabile de 248,917 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 858,004 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de -609,087 lei.

30.06.2020

RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE INDIVIDUALE



In perioada similara a anului 2019 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat o pierdere de -631,031 lei.

Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in urmatoarea tabel:

Indicator	Trim.I 2020	Trim.II 2020	Trim.I 2020 vs. Trim.I 2019	Trim.II 2020 vs. Trim.II 2019
Vanzari nete	48,249,634	41,065,920	387,452	(6,791,192)
Venituri din investitii	412,764	491,180	(88,457)	24,218
Alte castiguri sau pierderi	(685,079)	(135,018)	404,698	(640,480)
Variatia stocurilor	967,836	(1,120,607)	(14,871)	(1,146,257)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33,018,478)	(25,724,080)	74,673	6,177,942
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,553,186)	(2,573,792)	115,936	82,739
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,664,020)	(8,250,285)	(406,788)	1,227,970
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(238,314)	(333,558)	(20,139)	21,629
Costul net al finantarii	(360,070)	(340,608)	169,171	103,067
Alte venituri	565,675	565,676	(12,512)	(89,268)
Alte cheltuieli	(3,812,057)	(3,465,339)	(117,696)	475,757
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(135,295)	179,489	491,467	(553,875)
Impozit pe profit	(27,523)	(52,612)	(27,523)	28,563
Profit (pierdere) net	(162,818)	126,877	463,944	(525,312)
Total rezultat global	(162,818)	126,877	463,944	(525,312)
EBITDA Operational	2,949,137	2,646,878	(78,026)	(16,185)

1.3 VANZARI NETE

Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	6 luni 2018	6 luni 2019	6 luni 2020	2020 vs. 2019	
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	76,032,594	71,143,343	63,990,341	(7,153,002)	-10%
- Venituri din vanzari de semifabricate	5,558	5,538	2,320	(3,218)	-58%
- Venituri din prestari servicii	96,957	182,273	182,347	73	0%
- Venituri din vanzari de marfuri	22,036,379	22,237,825	22,287,829	50,005	0%
- Venituri din alte activitati	2,194,995	2,150,316	2,852,718	702,402	33%
Total vanzari nete	100,366,485	95,719,294	89,315,555	(6,403,739)	-7%

Grupate pe sectoare de activitate, Vanzarile nete sunt prezentate in tabelul urmatoare:

	6 luni 2018	6 luni 2019	6 luni 2020	2020 vs. 2019	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	55,200,316	51,805,973	49,595,286	(2,210,686)	-4%
Sectorul Polimeri reciclati si compounduri	18,024,282	16,648,566	11,586,140	(5,062,425)	-30%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	2,807,996	2,688,804	2,808,914	120,110	4%
Alte activitati	24,333,891	24,575,951	25,325,214	749,263	3%
Total	100,366,485	95,719,294	89,315,555	(6,403,739)	-7%

Evolutia indicatorului "Vanzari nete" pe luni in perioada de raportare



In cea mai mare masura activitatea societatii a fost afectata de inchiderea unor sectoare economice din cauza evolutiei pandemiei Covid-19 in luna Aprilie 2020. In lunile Mai si Iunie decalajul dintre vanzarile inregistrate in anul 2020 si perioada similara a anului 2019 s-a micorat, tendinta fiind ca in lunile urmatoare vanzarile sa aiba o evolutie usor ascendenta.

Indicator	6 luni 2018	6 luni 2019	6 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	100,366,485	95,719,294	89,315,555	(6,403,739)	-7%
Venituri din chirii	1,288,589	885,948	889,205	3,257	0%
Total Cifra de afaceri, din care:	101,655,074	96,605,242	90,204,760	(6,400,482)	-7%
- Piata interna	74,375,459	71,318,794	71,551,926	233,132	0%
- Piata externa	27,279,615	25,286,448	18,652,834	(6,633,614)	-26%

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.

1.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	30.06.18	30.06.19	30.06.20
EBIT	Vezi pagina EBIT-EBITDA	6,099,654	884,595	657,564
EBITDA	Vezi pagina EBIT-EBITDA	10,434,405	4,977,117	4,653,191
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	101,655,074	96,605,242	90,204,759
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	10.26%	5.15%	5.16%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	7.54%	3.63%	3.40%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	5.17%	0.11%	0.05%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.90	1.11	1.11
Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.66	0.82	0.79
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	41%	31%	22%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	50%	47%	43%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	21%	14%	7%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	18%	12%	7%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	7.24	1.14	1.07
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	67	74	93
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	55	52	46
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.50	0.57	0.57
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.90%	0.01%	-0.02%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	3.79%	0.02%	-0.03%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	5.15%	0.03%	-0.04%

1.5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)(A)	457,512	(7,435,411)	6,835,463
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B)	2,253,890	13,207,922	514,946
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare (C)	(3,638,175)	(3,554,077)	(5,206,811)
CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	(926,774)	2,218,434	2,143,598
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3,331,011	3,331,011	5,549,445
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	2,404,237	5,549,445	7,693,043

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

- 2.1 Nu este cazul
- 2.2 Nu este cazul
- 2.3 Nu este cazul

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

- 3.1. In primul semestru al acestui an, societatea si-a respectat obligatiile financiare, platind in termen toate datoriile comerciale, obligatiile salariale si cele fiscale, precum si ratele si dobanzile aferente creditelor pentru investitii, dobanzile aferente creditelor pentru finantarea activitatii de productie si ratele de leasing conform scadentelor.
- 3.2. Nu este cazul

4. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE

In semestrul I 2020 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

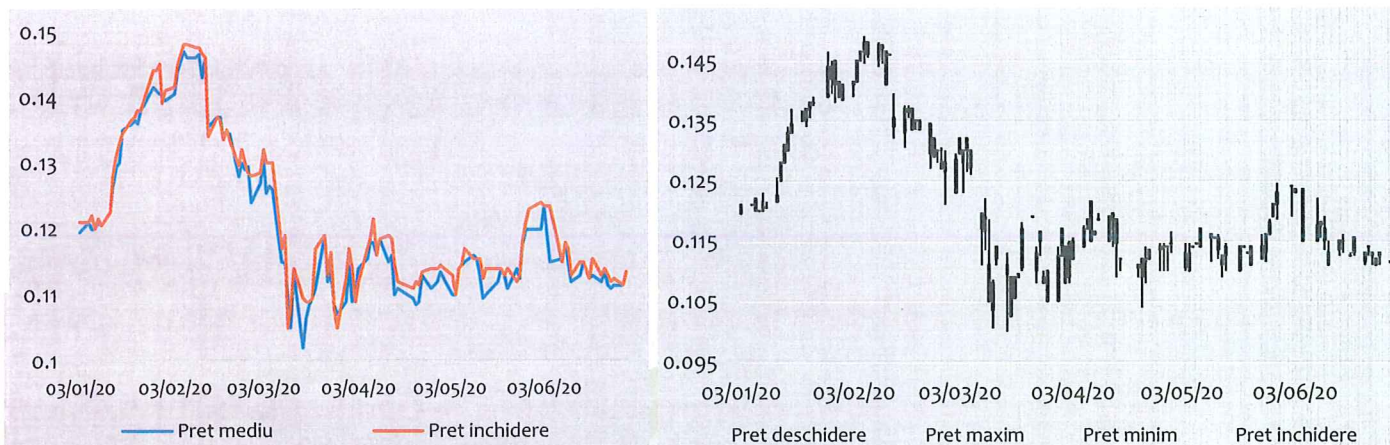
Parte Afliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT S.A.	3,128	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	12,008	314,438
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	19,917,193	383,494
RC ENERGO INSTALL SRL	49,642	1,191,466
Total	19,981,972	1,889,398

5. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.06.2020 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, 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	13,626,879	5.16%
ALTE PERSOANE FIZICE	109,525,620	41.47%
Total	264,122,096	100.00%

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in anul 2020.



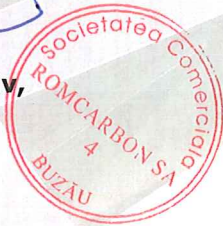
Situatiile financiare ale societatii la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Presedinte C.A. si Director General,

Huang Liang Neng

Director General Adjunct Administrativ,

Manaila Carmen



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

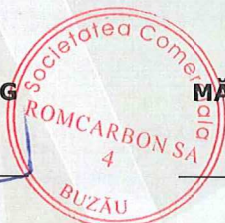
DECLARATIA MANAGEMENTULUI

DECLARAȚIE

Subsemnații, **HUANG LIANG NENG**- în calitate de Președinte C.A. și Director General, **MANAILĂ CARMEN**- în calitate de Director General Adjunct Administrativ și **ZĂINESCU VIORICA-IOANA**, în calitate de Director Financiar, la S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare R 1158050, declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială la 30.06.2020 care a fost întocmită în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară – O.M.F.P. nr. 1286/2012- oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a contului de profit și pierdere ale S.C. ROMCARBON S.A. și că raportul Consiliului de Administrație conținând informațiile prevăzute în anexa nr. 14 la Regulamentul ASF NR.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare prezintă în mod corect și complet informațiile despre S.C. ROMCARBON S.A.

Data azi, 13.08.2020

HUANG LIANG NENG



MĂNĂILĂ CARMEN

ZĂINESCU VIORICA IOANA