

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Trimestrial pentru perioada
incheiata la 30 Septembrie 2018



CUPRINS

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Situatia pozitiei financiare	pag. 3-9
Situatia rezultatului global	pag. 9-10
Evolutia vanzarilor nete.....	pag. 11
Indicatori financiari.....	pag. 11
Structura actionariatului.....	pag. 12

Thinking
forward



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport Trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.11.2018

Data de raportare: 30.09.2018

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.**

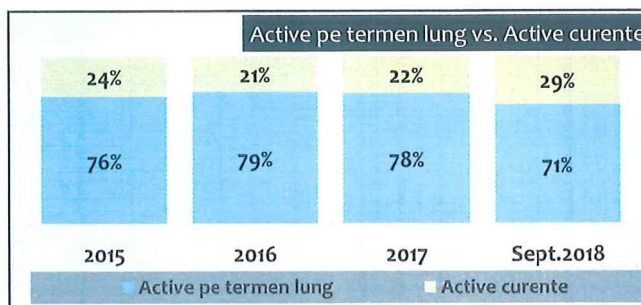
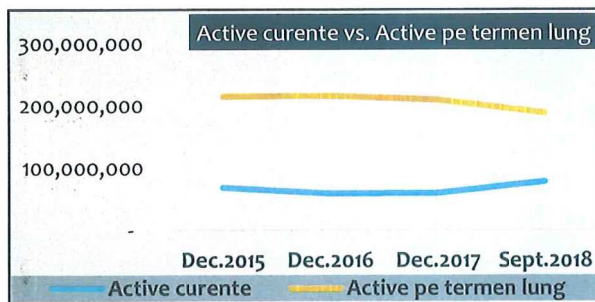
A.1. In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

A.2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului.

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.09.2017	31.12.2017	30.09.2018	30.09.2018 vs. 31.12.2017		
Imobilizari corporale	141,374,240	137,757,935	132,002,706	-5,755,229	▼	-4.18%
Investitii imobiliare	45,367,187	49,859,449	34,482,968	-15,376,481	▼	-30.84%
Imobilizari necorporale	180,348	160,081	102,306	-57,775	▼	-36.09%
Active financiare	22,247,181	22,247,181	22,247,181	0	▲	0.00%
Total active pe termen lung	209,168,956	210,024,646	188,835,161	-21,189,485	▼	-10.09%
Stocuri	24,866,787	23,824,916	20,053,148	-3,771,768	▼	-15.83%
Creante comerciale si alte creante	35,615,574	32,493,266	43,831,722	11,338,456	▲	34.89%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	1,157,997	0	5,276,421	5,276,421	▲	
Impozite de recuperat	0	0	17,051	17,051	▲	
Alte active	189,719	820,245	1,690,559	870,314	▲	106.10%
Numerar si echivalente de numerar	4,818,857	2,529,017	6,626,512	4,097,495	▲	162.02%
Total active curente	66,648,934	59,667,445	77,495,413	17,827,968	▲	29.88%
Total activ	275,817,890	269,692,090	266,330,574	-3,361,516	▼	-1.25%
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	51,703,274	53,222,860	52,616,623	-606,237	▼	-1.14%
Rezultat reportat	51,043,869	51,304,266	54,980,326	3,676,060	▲	7.17%
Total capitaluri	131,341,636	133,121,619	136,191,442	3,069,823	▲	2.31%
Imprumuturi TL	32,717,008	32,911,592	23,956,768	-8,954,824	▼	-27.21%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0	0	0	—	
Datorii privind impozitul amanat	10,468,240	10,758,395	10,758,395	0	—	0.00%
Venituri in avans TL	18,241,316	17,676,474	15,979,097	-1,697,377	▼	-9.60%
Total datorii pe termen lung	61,426,564	61,346,461	50,694,260	-10,652,201	▼	-17.36%
Datorii comerciale	38,522,615	28,571,443	37,695,399	9,123,956	▲	31.93%
Sume de platit de natura financiara catre parti afiliate	0	0	0	0	—	
Imprumuturi TS	39,638,890	41,726,661	36,664,240	-5,062,421	▼	-12.13%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	193,801	86,797	0	-86,797	▼	-100.00%
Venituri in avans TS	2,344,463	2,305,250	2,265,476	-39,774	▼	-1.73%
Alte datorii	2,349,921	2,533,859	2,819,757	285,898	▲	11.28%
Total datorii curente	83,049,690	75,224,010	79,444,872	4,220,862	▲	5.61%
Total datorii	144,476,254	136,570,470	130,139,132	-6,431,338	▼	-4.71%
Total capitaluri si datorii	275,817,890	269,692,090	266,330,574	-3,361,516	▼	-1.25%

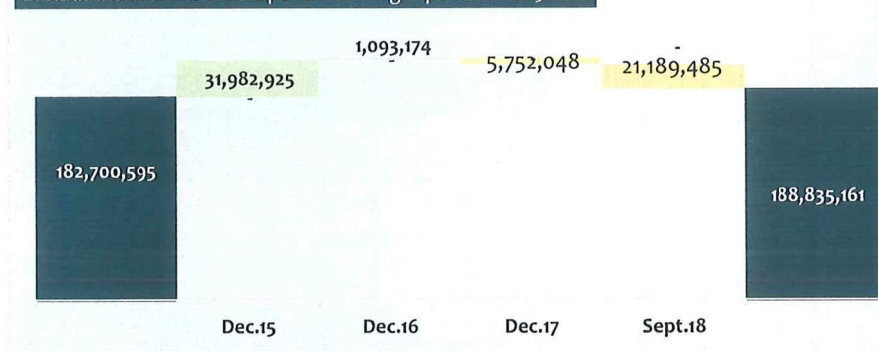
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 9 luni ale anului 2018 **activele pe termen lung** detin 70.90% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 21,189,485 lei , respectiv de 10.09% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2018



Active pe termen lung	30.09.2018	% in total ATL	% in total Activ	30.09.2018 vs. 31.12.2017
Imobilizari corporale	132,002,706	69.90%	49.56%	-4.18%
Investitii imobiliare	34,482,968	18.26%	12.95%	-30.84%
Imobilizari necorporale	102,306	0.05%	0.04%	-36.09%
Active financiare	22,247,181	11.78%	8.35%	0.00%
Total active pe termen lung	188,835,161	100.00%	70.90%	-10.09%

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

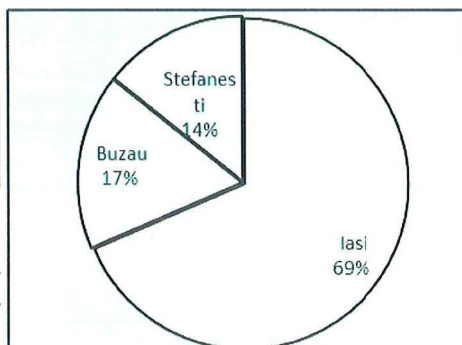
• Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	3,229,843 lei
• Utilaje si instalatii de lucru	:	4,554,839 lei
• Mobilier si aparatura birotica	:	92,715 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 9 luni ale anului 2018 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 6,693,711 lei; CP5- PSE: 909,633 lei; Administrativ si alte sectoare: 274,054 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2018 la pret de inregistrare au fost de 27,928 lei, reprezentand casari.

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

Investitii imobiliare	Total
Iasi	23,634,066
Buzau	5,915,503
Stefanesti	4,933,400
Total	34,482,968



In data de 23.04.2018 au fost semnate cu Office&Logistic SRL doua antecontracte de vanzare de active astfel :

- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 39,269.50 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,900,000 euro, fara TVA, **vanzare realizata in doua etape, transferul dreptului de proprietate facandu-se la data de 10.05.2018, respectiv la data de 30.07.2018 ;**
- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,430,689 euro, fara TVA, vanzare ce **se va realiza in trei etape**, avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 30.07.2019, 29.11.2019 si 30.03.2020.

Din vanzarea realizata in cele doua etape din 10.05.2018 si respectiv 30.07.2018 a rezultat un profit de 2,709,753 lei inregistrat in Situatiia rezultatului global la pozitia «Alte castiguri sau pierderi. »

Activele financiare detin o pondere de 8.35% in total active, si de 11.78% in total active pe termen lung.

La 30.09.2018, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 25,611,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	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	200	4,032	806,400	798,336	198	1,639,232	99.00%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.33%
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						25,611,325	

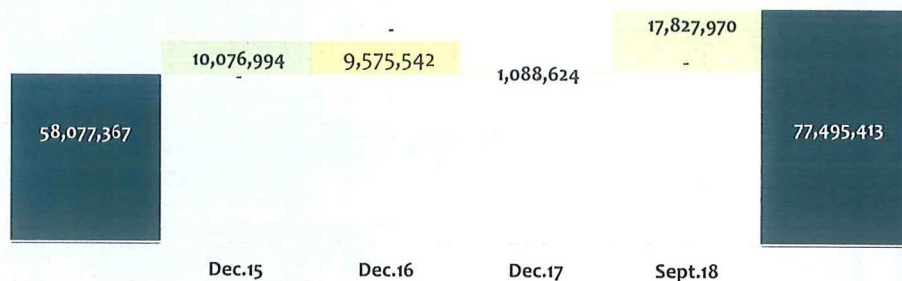
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoar:

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 29.10% din activele totale inregistrand o crestere cu 17,827,970 lei, respectiv de 29.88% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2018



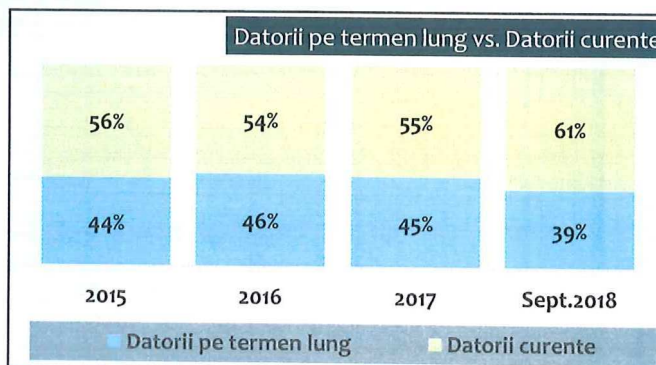
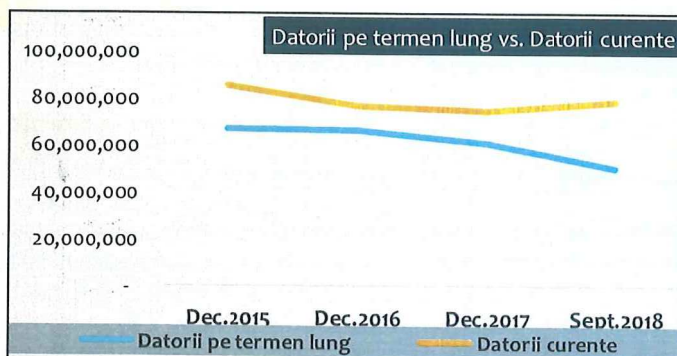
Active curente	30.09.2018	% in total AC	% in Total Active	30.09.2018 vs. 31.12.2017
Stocuri	20,053,148	25.88%	7.53%	-15.83%
Creante comerciale si alte creante	43,831,722	56.56%	16.46%	34.89%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate*	5,276,421	6.81%	1.98%	0.00%
Impozite de recuperat	17,051	0.02%	0.01%	0.00%
Alte active	1,690,559	2.18%	0.63%	106.10%
Numerar si echivalente de numerar	6,626,512	8.55%	2.49%	162.02%
Total active curente	77,495,413	100.00%	29.10%	29.88%

Situatia imprumuturilor acordate Partilor afiliate la 30.09.2018 este prezentata in tabelul de mai jos:

Parte afiliata	Valoare contract	Sold imprumut 30.09.2018	Dobanda	Total	
LivingJumbo Industry SA	€ 1,000,000	€ 1,000,000	4,663,700 lei	28,110 lei	4,691,810 lei
RC Energo Install SRL	€ 500,000	€ 100,000	466,370 lei	971 lei	467,341 lei
Total	€ 1,500,000	€ 1,100,000	5,130,070 lei	29,081 lei	5,159,151 lei

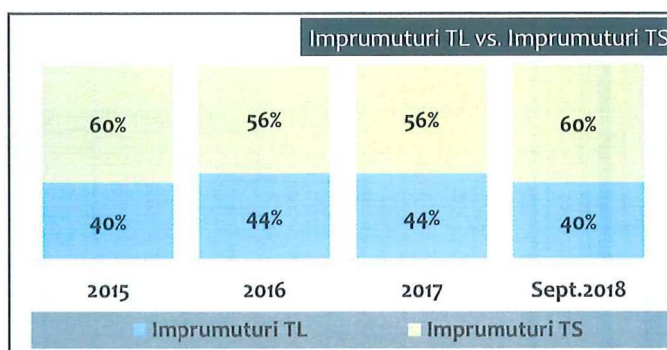
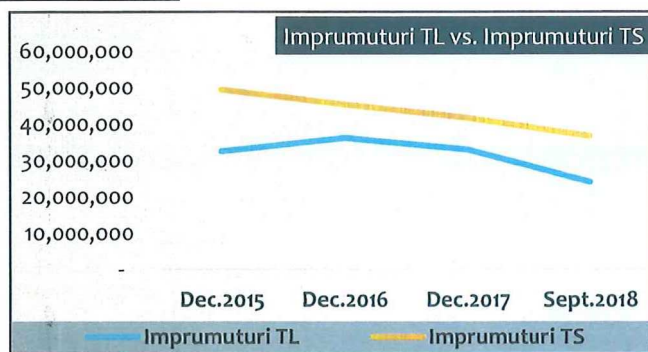
In indicatorul "Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate" sunt cuprinse si dividendele de primit de la Infotech Solutions SRL in suma de 117,270 lei.

DATORII



Datoriile totale ale societatii detin 48.86% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 6,431,338 lei fata de inceputul anului, respectiv de 4.71%.

IMPRUMUTURI



La 30.09.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 3,831,447	17,868,717 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,409,812	11,238,639 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 339,026	1,581,116 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 510,230	2,379,559 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III*	€ 3,153,160	€ 525,895	2,452,616 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,406,170	11,221,654 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 13,637,900	€ 10,022,579	46,742,301 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,839,063 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,296,971 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,414,632 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		918,789 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		3,503,106 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,906,145 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		13,878,705 lei	
Total expunere				60,621,006 lei	

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 3,831,447	17,868,717 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,409,812	11,238,639 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt				€ 6,241,258	29,107,357 lei

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.09.2018		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 339,026	1,581,116 lei	527,039 lei	1,054,077 lei
BRD GSG	Credit investitii I	€ 0	- lei		
BRD GSG	Credit investitii II	€ 510,230	2,379,559 lei	582,749 lei	1,796,809 lei
BRD GSG	Credit investitii III*	€ 525,895	2,452,616 lei	735,785 lei	1,716,832 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,406,170	11,221,654 lei	2,028,710 lei	9,192,945 lei
TOTAL Credite in euro		€ 3,781,321	17,634,945 lei	3,874,282 lei	13,760,662 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		3,839,063 lei	1,023,750 lei	2,815,313 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,296,971 lei	243,182 lei	1,053,789 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,414,632 lei	499,579 lei	1,915,053 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		918,789 lei	306,263 lei	612,526 lei

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT TRIMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.09.2018

UniCredit Bank	Credit Investitii IV	3,503,106 lei	1,077,878 lei	2,425,227 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V	1,906,145 lei	531,947 lei	1,374,198 lei
Total credite in lei		13,878,705 lei	3,682,600 lei	10,196,105 lei
Total expunere		31,513,649 lei	7,556,882 lei	23,956,767 lei

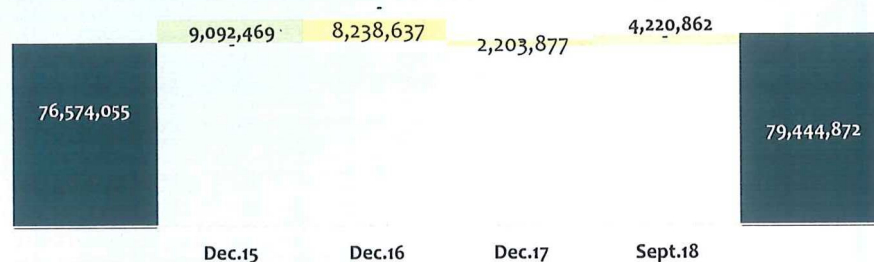
Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Nota : In luna August 2018 a fost rambursata anticipat suma de 1,000,000 euro din creditul pentru investitii III contractat cu BRD GSG SA.

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 61.05% din Total Datorii si 29.83% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 4,220,862 lei fata de 31.12.2017, respectiv cu 5.61%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2018

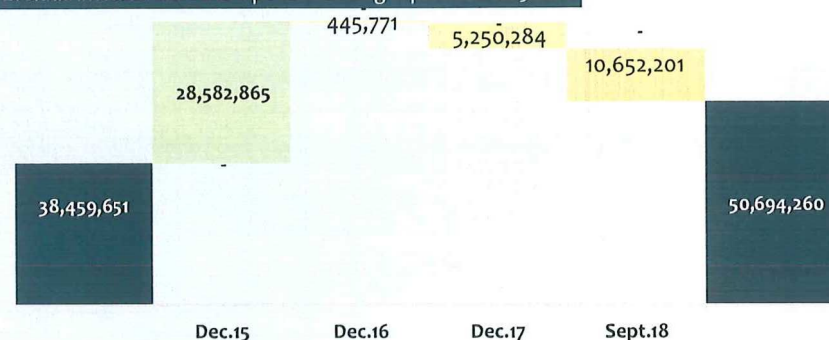


Datorii curente	30.09.2018	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.2018 vs. 31.12.17
Datorii comerciale	37,695,399	28.97%	47.45%	14.15%	31.93%
Imprumuturi TS	36,664,240	28.17%	46.15%	13.77%	-12.13%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	0	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%
Venituri in avans TS	2,265,476	1.74%	2.85%	0.85%	-1.73%
Alte datorii	2,819,757	2.17%	3.55%	1.06%	11.28%
Total datorii curente	79,444,872	61.05%	100.00%	29.83%	5.61%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 19.03% inregistrand o scadere cu 10,652,201 lei, respectiv 17.36%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2018



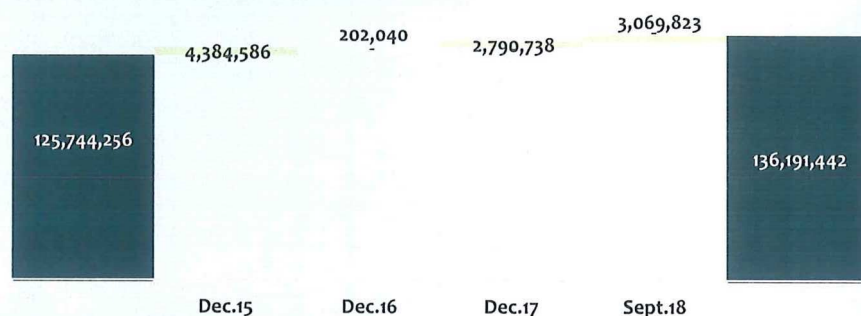
S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT TRIMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.09.2018

Datorii pe termen lung	30.09.2018	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.2018 vs. 31.12.2017
Imprumuturi TL	23,956,768	18.41%	47.26%	9.00%	-27.21%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	8.27%	21.22%	4.04%	0.00%
Venituri in avans TL	15,979,097	12.28%	31.52%	6.00%	-9.60%
Total datorii pe termen lung	50,694,260	38.95%	100.00%	19.03%	-17.36%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **51.14%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 3,069,823 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2018



Capitaluri	30.09.2018	30.09.2018 vs. 31.12.17
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	9.92%
Prime de capital	2,182,283	0.82%
Rezerve	52,616,623	19.76%
Rezultat reportat	54,980,326	20.64%
Total capitaluri	136,191,442	51.14%

2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2018	2018 vs. 2017
Vanzari nete *	134,450,961	149,253,815	152,759,694	▲ 3,505,879 2%
Venituri din investitii *	5,971,437	3,307,478	2,921,397	▼ 386,081 -12%
Alte castiguri sau pierderi	1,286,934	118,151	2,888,260	▲ 2,770,109 2345%
Variatia stocurilor	3,180,856	943,996	457,235	▼ 486,761 -52%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(99,144,656)	(106,718,694)	(106,459,727)	▼ 258,967 0%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(9,756,944)	(8,006,905)	(8,132,037)	▲ 125,132 2%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(17,155,535)	(20,807,878)	(27,044,120)	▲ 6,236,242 30%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3,934,886)	(4,811,368)	(782,737)	▼ 4,028,631 -84%
Costul net al finantarii	(1,591,900)	(1,286,324)	(1,454,514)	▲ 168,190 13%
Alte venituri	1,603,849	1,698,327	1,697,377	▼ 950 0%
Alte cheltuieli	(10,073,877)	(10,218,113)	(11,773,676)	▲ 1,555,563 15%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	4,836,239	3,472,485	5,077,152	▲ 1,604,667 46%
Impozit pe profit	(447,239)	(454,402)	-	▼ 454,402 n/a
Profit (pierdere) net	4,389,000	3,018,083	5,077,152	▲ 2,059,069 68%

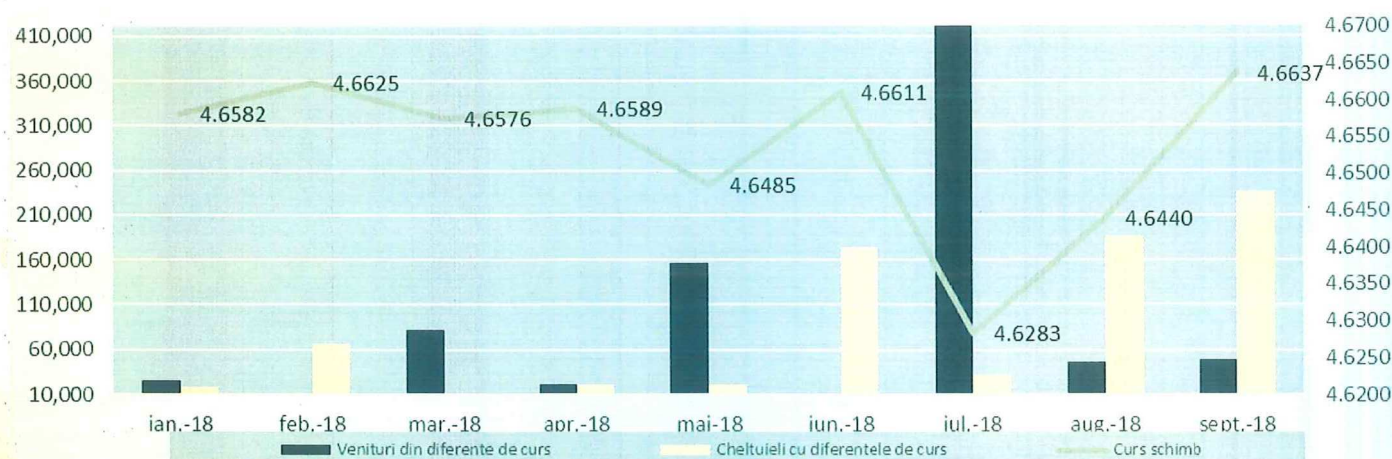
S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT TRIMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.09.2018

Indicator	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2018
Nr.mediu personal	868	930	933

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2018	2018 vs. 2017	
Venituri din chirii	1,883,804	2,147,241	1,772,031	▼	(375,210) -17%
Venituri din dobanzi	10,989	2,240	32,095	▲	29,855 1333%
Venituri din dividende - Recyclat LTD	3,207,528	0	0		
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	495,000	0	0	—	-
Venituri din dividende - Infotech Solutions	124,116	157,997	117,270	▼	(40,727) -26%
Venituri din dividende - RC Energo Install	250,000	1,000,000	1,000,000	—	-
Total	5,971,437	3,307,478	2,921,396	▼	(386,082) -12%

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 2018 s-au inregistrat diferente favorabile de 841,175 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 766,675 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 74,500 lei.



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

Indicator	Trim.I 2017	Trim.II 2017	Trim.III 2017	Trim.I 2018	Trim.II 2018	Trim.III 2018
Vanzari nete *	49,365,872	48,057,072	51,830,871	48,150,522	52,215,963	52,393,209
Venituri din investitii *	1,820,641	732,862	753,975	1,841,841	565,327	514,229
Alte castiguri sau pierderi	(88,338)	12,159	194,330	50,328	3,556,857	(718,925)
Variatia stocurilor	262,109	394,754	287,133	1,135,483	(1,160,042)	481,794
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,047,876)	(33,797,832)	(36,872,986)	(34,490,118)	(34,958,231)	(37,011,378)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,679,408)	(2,659,374)	(2,668,123)	(2,710,902)	(2,755,433)	(2,665,702)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6,749,618)	(6,922,209)	(7,136,051)	(9,003,923)	(9,067,123)	(8,973,074)

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT TRIMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE – 30.09.2018

Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,513,540)	(1,685,402)	(1,612,426)	(216,597)	(353,943)	(212,197)
Costul net al finantarii	(435,937)	(438,109)	(412,278)	(461,440)	(491,738)	(501,336)
Alte venituri	566,109	566,109	566,109	565,792	565,792	565,793
Alte cheltuieli	(3,475,250)	(3,384,447)	(3,358,416)	(3,716,945)	(4,004,799)	(4,051,932)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,024,764	875,583	1,572,138	1,144,041	4,112,630	-179,519
Impozit pe profit		(97,540)	(356,862)		(17,051)	17,051
Profit (pierdere) net	1,024,764	778,043	1,215,276	1,144,041	4,095,579	-162,468

3. VANZARI NETE

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

Indicator	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2018		2018 vs. 2017	
- Venituri din vanzari de produse finite	90,755,931	106,845,434	113,930,660	▲	7,085,226	7%
- Venituri din vanzari de semifabricate	72,148	40,550	7,657	▼	(32,893)	-81%
- Venituri din prestari servicii	227,779	247,057	125,108	▼	(121,949)	-49%
- Venituri din vanzari de marfuri	41,214,435	39,565,155	35,280,793	▼	(4,284,362)	-11%
- Venituri din alte activitati	2,180,668	2,555,617	3,415,475	▲	859,858	34%
Total vanzari nete	134,450,960	149,253,813	152,759,694	▲	3,505,881	2%

Indicator	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2018		2018 vs. 2017	
Vanzari nete	134,450,960	149,253,813	152,759,694	▲	3,505,881	2%
Venituri din chirii	1,883,804	2,147,241	1,772,031	▼	(375,210)	-17%
Total Cifra de afaceri, din care:	136,334,765	151,401,054	154,531,725	▲	3,130,671	2%
- Piata interna	106,760,031	112,069,240	114,113,903	▲	2,044,663	2%
- Piata externa	29,574,734	39,331,814	40,417,822	▲	1,086,008	3%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatiile rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	30.09.16	30.09.17	30.09.18
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.72	0.80	0.98
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	25%	25%	18%
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital angajat	20%	20%	15%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	61	55	67
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	62	58	58
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.62	0.72	0.82

5.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.09.2018 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED	54,195,089	20.52%
BRAICONF SA	23,000,000	8.71%
NEW CARPATHIAN FUND	2,350,000	0.89%
STICHTING BEWAARDER OVERLEVINGSFONDS	2,000,000	0.76%
ALTE PERSOANE JURIDICE	14,658,387	5.55%
ALTE PERSOANE FIZICE	81,144,112	30.72%
Total	264,122,096	100.00%

Situatiile financiare ale societatii la 30.09.2018 nu au fost auditate.

Presedinte C.A.
Huang Liang Neng



黄亮能

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

A

Ioana