

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2019

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE
UNIUNEA EUROPEANA CU MODIFICARILE ULTERIOARE

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	pag.1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....	pag.2
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	pag.3
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	pag.4-12
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pag.13

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	Perioada încheiata la 30-sept-18 RON	Perioada încheiata la 30-sept-19 RON
Vanzari nete	152,759,694	142,372,892
Venituri din investitii	2,921,397	1,459,066
Alte castiguri sau pierderi	2,888,260	(726,847)
Variatia stocurilor	457,235	1,903,837
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(106,459,727)	(95,872,354)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(8,132,037)	(7,980,631)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(27,044,120)	(28,020,274)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(782,737)	(791,463)
Costul net al finantarii	(1,454,514)	(1,374,111)
Venituri din subventii	1,697,377	1,709,537
Alte cheltuieli	(11,773,676)	(11,509,784)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	5,077,152	1,169,868
Impozit pe profit	-	(274,357)
Profit (pierdere) net	5,077,152	895,511
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global	5,077,152	895,511
Rezultat pe actiune	0.0192	0.0034
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:

Numele și prenumele : **ANDREI RADU**

Semnătura _____

INTOCMIT:

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**

Semnătura _____

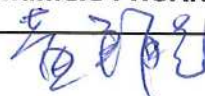
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE ÎNCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	01-ian-19	30-sept-19
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	130,049,723	122,606,471
Investitii imobiliare	18,033,515	18,033,515
Imobilizari necorporale	78,269	334,242
Active financiare	22,247,181	27,085,581
Total active pe termen lung	170,408,688	168,059,809
Active curente		
Stocuri	20,695,918	21,699,690
Creante comerciale si alte creante	35,722,416	45,865,489
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	6,174,452	-
Alte active	1,007,913	1,271,048
Numerar si echivalente de numerar	3,331,011	3,812,958
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	16,000,390	10,136,261
Total active curente	82,932,100	82,785,446
Total activ	253,340,788	250,845,255
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	58,492,792	57,921,324
Rezultat reportat	50,103,010	50,229,578
Total capitaluri	137,190,295	136,745,395
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	22,666,821	17,117,428
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	8,902,075
Venituri in avans	15,413,305	13,704,234
Total datorii pe termen lung	46,982,201	39,723,737
Datorii curente		
Datorii comerciale	24,537,065	25,717,299
Imprumuturi	39,935,675	42,988,452
Venituri in avans	2,265,476	2,360,438
Alte datorii	2,430,076	3,309,934
Total datorii curente	69,168,292	74,376,123
Total datorii	116,150,493	114,099,860
Total capitaluri si datorii	253,340,788	250,845,255

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura _____


**DIRECTOR GENERAL:**

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura _____


INTOCMIT:**DIRECTOR FINANCIAR**

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura _____



**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019**
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2019	26,412,210	2,182,283	39,808,427	4,115,011	14,569,353	50,103,010	137,190,295
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	895,511	895,511
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	(1,340,410)	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(571,467)	-	-	571,467	-
30/sept/2019	26,412,210	2,182,283	39,236,960	4,115,011	14,569,353	50,229,578	136,745,395

ADMINISTRATOR:Numele și prenumele : **HUANG LIANG NENG**

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 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Vanzari nete	Perioada încheiata la 30-sept-18 RON	Perioada încheiata la 30-sept-19 RON
Vânzări din produse finite	114,193,250	107,988,898
Venituri din vânzarea mărfurilor	35,025,610	30,612,467
Venituri din servicii prestate	125,108	230,758
Alte venituri	3,415,726	3,540,769
Total	152,759,694	142,372,892
Venituri din investiții	Perioada încheiata la 30-sept-18 RON	Perioada încheiata la 30-sept-19 RON
Venituri din închirierea investițiilor imobiliare	1,772,031	1,375,409
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	32,096	83,657
Dividende primite din participatii	1,117,270	-
Total	2,921,397	1,459,066
Alte castiguri sau pierderi si alte venituri	Perioada încheiata la 30-sept-18 RON	Perioada încheiata la 30-sept-19 RON
Venituri din penalitati percepute	6,671	10,395
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	-	(51,328)
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)	-	-
Castig / (pierdere) din ajustarea investițiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (pierdere) din vanzarea investițiilor imobiliare	2,709,699	-
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	73,815	(792,179)
Castig / (pierdere) din cedarea investițiilor financiare	-	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	19,669	23,740
Alte castiguri	78,406	82,525
Alte pierderi	-	-
Total	2,888,260	(726,847)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada încheiata la 30-sept-18 RON	Perioada încheiata la 30-sept-19 RON
Materii prime consumate	58,722,362	52,019,222
Costul marfurilor vandute	34,471,985	30,106,571
Cheltuieli cu energia si apa	9,381,513	9,776,047
Cheltuieli cu materiale consumabile	3,883,868	3,970,515
Total	106,459,727	95,872,354

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea activelor	Perioada încheiată la 30-sept-18 RON	Perioada încheiată la 30-sept-19 RON
Total cheltuielile cu amortizarea	8,132,037	7,980,631
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	8,055,122	7,898,874
Amortizarea imobilizărilor necorporale	76,915	81,757
Total	8,132,037	7,980,631
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	Perioada încheiată la 30-sept-18 RON	Perioada încheiată la 30-sept-19 RON
Cheltuieli privind salariile angajaților	26,082,199	27,186,267
Cheltuieli cu contribuția societății la asigurările sociale	782,737	791,463
Tichete de masă	961,921	834,007
Total cheltuieli cu beneficiile angajaților	27,826,857	28,811,737
Costul net al finanțării	Perioada încheiată la 30-sept-18 RON	Perioada încheiată la 30-sept-19 RON
Cheltuieli cu dobânzile bancare și de leasing	1,249,427	1,098,272
Comisioane bancare și costuri asimilate	205,087	275,839
Total costuri de finanțare	1,454,514	1,374,111
Alte cheltuieli	Perioada încheiată la 30-sept-18 RON	Perioada încheiată la 30-sept-19 RON
Cheltuieli privind transportul și logistica	3,979,333	4,098,410
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terți	4,555,711	4,061,893
Cheltuieli de protocol și marketing	379,375	188,525
Cheltuieli cu reparațiile	777,981	1,068,133
Cheltuieli cu impozite și taxe	1,344,401	1,364,661
Cheltuieli privind asigurările	302,309	284,022
Cheltuieli cu poșta și telecomunicațiile	101,486	90,631
Cheltuieli cu deplasări	83,888	81,452
Cheltuieli privind chiria	181,623	143,307
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	4,866	5,251
Cheltuieli privind amenzile și penalitățile	612	8,457
Alte cheltuieli	62,091	115,042
Total alte cheltuieli	11,773,676	11,509,784

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Impozit pe profit	Perioada încheiată la 30-sept-18 RON	Perioada încheiată la 30-sept-19 RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-	274,357
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	-	274,357

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2019	18,033,515
Intrări	-
Iesiri	-
Sold la 30 septembrie 2019	18,033,515

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
Cost	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2019	730,196	592,467	-	1,322,663
Intrări	280,850	-	308,003	588,853
Transferuri				-
Ieșiri	(1,775)	-	(250,922)	(252,697)
Sold la 30 septembrie 2019	1,009,271	592,467	57,081	1,658,819

Amortizarea cumulată

Sold la 1 ianuarie 2019	(674,351)	(570,043)		(1,244,394)
Cheltuiala cu amortizarea	(61,584)	(20,173)		(81,757)
Eliminări din vânzare de active	1,575	-		1,575
Sold la 30 septembrie 2019	(734,360)	(590,216)	-	(1,324,577)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 30 septembrie 2019	274,911	2,251	57,081	334,242
------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

COST	Terenuri		Clădiri		Utilaje și echipament		Instalații și obiecte de mobilier		Imobilizări corporale în curs și avansuri		Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2019	45,876,831	24,343,213	116,870,655	1,465,542	208,678	188,764,919					
Intrări	0	348,389	146,945	70,494	843,421	1,409,249					
Ieșiri	-	(201,164)	(84,902)	(732,472)	(565,828)	(1,584,366)					
Sold la 30 septembrie 2019	45,876,831	24,490,438	116,932,698	803,564	486,271	188,589,802					
AMORTIZARE CUMULATĂ											
Sold la 1 ianuarie 2019	-	(3,593,604)	(54,314,139)	(807,452)	-	(58,715,195)					
Cheltuiala cu amortizarea		(1,330,157)	(6,516,113)	(52,602)		(7,898,872)					
Reduceri din ieșiri de active		143,536	75,173	412,028		630,737					
Sold la 30 septembrie 2019	-	(4,780,225)	(60,755,079)	(448,026)	-	(65,983,330)					
VALOAREA NETA CONTABILĂ											
La 30 septembrie 2019	45,876,831	19,710,213	56,177,619	355,538	486,271	122,606,471					

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

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

Activitatea de bază		Locul înființării și al operațiunilor		30 septembrie 2019
				RON
				%
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activități și de afaceri a consultantilor	Nicosia	100.00%	20,261,120
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice și cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100.00%	110,138
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer (cod CAEN 4322)	Buzău	100.00%	15,112
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Alte activități de servicii privind tehnologia informației. (cod CAEN 6209)	Buzău	99.00%	1,980
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzău	99.00%	6,477,632
GRINFILD LTD	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299)	București	25.36%	586,625
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Scopul asociației este de a reprezenta, promova și susține interesele patronale și profesionale ale membrilor săi	Buzău	33.33%	400
YENKI SRL	Activități ale bazelor sportive (cod CAEN 9311)	Buzău	33.34%	100,000
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sănătății omului	Taiwan	1.95%	203,963
Registrul Miorita SA	Alte intermediari financiare n.c.a. (cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
TOTAL				30,449,725
Ajustări privind deprecierea activelor financiare				(3,364,144)
Valoarea contabilă netă				27,085,581

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

STOCURI

	01-ian-19	30-sept-19
Materii prime	10,140,307	9,957,334
Alte consumabile	3,045,873	3,052,494
Obiecte de inventar	112,158	93,251
Ambalaje	226,298	226,568
Produse finite	4,618,155	5,502,487
Productie neterminata	1,711,621	2,253,164
Semifabricate	2,055,979	1,756,383
Produse reziduale	2,734	14,562
Marfuri	187,924	268,525
Avansuri pentru cumparari de stocuri	25,125	5,178
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,430,256)	(1,430,256)
Total	20,695,918	21,699,690

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	01-ian-19	30-sept-19
Creante comerciale	36,394,466	46,310,973
Provizioane clienti incerti	(1,202,652)	(1,178,912)
Taxe de recuperat	118,587	360,671
Alte creante	412,015	372,756
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	35,722,416	45,865,489

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	01-ian-19	30-sept-19
Conturi la banci	3,197,884	3,537,553
Casa in numerar	24,317	25,382
Echivalente de numerar	108,810	250,023
Total	3,331,011	3,812,958

ALTE ACTIVE CURENTE

	01-ian-19	30-sept-19
Cheltuieli in avans	839,094	1,101,806
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	168,819	169,242
Total	1,007,913	1,271,048

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

CAPITALUL EMIS

	01-ian-19	30-sept-19
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2019: 264,122,096). Valoarea unei acțiuni este 0.1 RON	26,412,210	26,412,210
Total	26,412,210	26,412,210

REZERVE

	01-ian-19 RON	30-sept-19 RON
Rezerve legale:	4,115,011	4,115,011
Alte rezerve:	14,569,353	14,569,353
Rezerve din reevaluare (P)	39,808,428	39,236,960
Total	58,492,792	57,921,324

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	01-ian-19	30-sept-19
Linie credit Euro – BRD	11,643,846	12,031,166
Credit investitii Euro II - BRD	582,774	593,670
Credit investitii Euro III - BRD	735,816	749,574
UniCredit Bank (linie de credit)	20,447,388	22,974,146
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015	2,028,797	2,066,729
Credit Investitii I - Eximbank SA	1,023,753	1,023,750
Credit Investitii II - Eximbank SA	530,573	596,833
Credit investitii I - UniCredit Bank	499,579	499,579
Credit investitii II - UniCredit Bank	306,263	306,263
Credit investitii III - UniCredit Bank	527,061	536,917
Credit investitii IV - UniCredit Bank	1,077,878	1,077,878
Credit investitii V - UniCredit Bank	531,947	531,947
Total	39,935,675	42,988,452

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-19	30-sept-19
Credit investitii Euro II - BRD	1,651,193	1,236,812
Credit investitii Euro III - BRD	1,532,951	999,432
UniCredit Bank - Credit investitii - CCE 2015	8,686,140	7,298,496
Credit investitii I - UniCredit Bank	1,790,158	1,415,474
Credit investitii II - UniCredit Bank	535,961	306,264
Credit investitii III - UniCredit Bank	922,357	536,916
Credit investitii IV - UniCredit Bank	2,155,758	1,347,349
Credit investitii V - UniCredit Bank	1,241,211	842,251
Credit Investitii I - Eximbank SA	2,559,373	1,791,563
Credit Investitii II - Eximbank SA	1,591,719	1,342,871
Total	22,666,821	17,117,428

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

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

ALTE DATORII

	01-ian-19	30-sept-19
Datorii fata de angajati	1,004,630	1,157,142
Datorii aferente contributiilor salariale	865,963	821,568
Alte datorii fiscale	559,483	1,331,224
Dobanzi de platit	-	-
Total	2,430,076	3,309,934

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	01-ian-19	30-sept-19
Datorii comerciale	23,166,515	23,290,020
Alte datorii	793,136	1,839,574
Estimari privind facturile de primit	359,085	358,440
Avansuri primite	218,329	229,265
Total	24,537,065	25,717,299

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	01-ian-19	30-sept-19
De plata într-o perioada mai mica de 1 an	-	-
De plata într-o perioada mai mare de 1 an	-	-
Total	-	-

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIATE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sume de incasat de la parti afiliate		Sume de plata catre partile afiliate	
	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2018	9 luni 2019	31 decembrie 2018	30 septembrie 2019	31 decembrie 2018	30 septembrie 2019
ECO PACK MANAGEMENT SA		2,050		0		1,830		0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	17,481	19,385	306,231	419,473	0	0	30,532	91,656
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	26,685,492	25,161,581	734,843	966,141	23,000,525	23,044,423	242,854	327,811
RC ENERGO INSTALL SRL	64,718	69,987	1,433,784	1,940,297	1,422,490	0	197,659	222,278
YENKI SRL BUZAU	1,765	2,521	0	0	0	0	0	0
TOTAL	26,769,455	25,253,474	2,474,858	3,325,911	24,423,015	23,044,423	471,045	641,745

Nota : In sume de incasat de la Parti afiliate sunt incluse si imprumuturile acordate.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

Indicator	Formula	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	4,659,756	6,355,582	2,291,864
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	10,968,334	12,790,242	8,562,958
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.24%	8.28%	5.96%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	8.35%	9.39%	6.26%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.29%	3.29%	0.81%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.80	0.98	1.11
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.50	0.72	0.82
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	47%	37%	29%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	52%	49%	45%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	4	5	2
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	55	67	77
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	58	58	47
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.09%	1.91%	0.36%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	2.30%	3.73%	0.65%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	1.99%	3.29%	0.62%

Nota: Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 30 SEPTEMBRIE 2019 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR:

Numele și prenumele : HUANG LIANG NENG

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL:

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura _____

INTOCMIT:

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura _____

