

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU TRIMESTRUL III - 2015

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARA

**CUPRINS RAPORT TRIMESTRIAL
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2015**

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Situția rezultatului global pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015

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

	<u>30-sep-14</u> RON	<u>30-sep-15</u>
Vanzari nete	119,621,862	133,941,400
Venituri din investitii	33,892,725	7,727,370
Alte castiguri sau pierderi	1,133,966	1,103,138
Variatia stocurilor	1,732,018	828,961
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(93,839,907)	(102,148,717)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(5,547,271)	(5,257,454)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(11,159,377)	(13,676,017)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3,188,334)	(3,161,182)
Costul net al finantarii	(2,071,436)	(1,532,268)
Venituri din subventii	885,966	881,384
Alte cheltuieli	(7,463,879)	(8,497,380)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	33,996,333	10,209,235
Impozit pe profit	(144,521)	(439,598)
Profit (pierdere) net	33,851,812	9,769,637
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	33,851,812	9,769,637
Rezultat pe actiune	0.1282	0.0370
Numarul actiunilor	264,122,096	264,122,096

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura

INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura

Situația poziției financiare încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	01-ian-15	30-sep-15
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	113,254,098	137,801,742
Investitii imobiliare	46,317,533	46,322,184
Imobilizari necorporale	209,289	105,681
Active financiare	22,919,676	22,868,294
Total active pe termen lung	182,700,596	207,097,901
Active curente		
Stocuri	18,104,794	18,814,547
Creante comerciale si alte creante	29,399,410	36,589,891
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	635,099	1,411,237
Impozite de recuperat	131,401	96,075
Alte active	246,451	718,564
Numerar si echivalente de numerar	9,560,212	11,708,551
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	58,077,367	69,338,865
Total activ	240,777,963	276,436,766
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	49,418,796	49,071,033
Rezultat reportat	47,730,966	55,841,039
Total capitaluri	125,744,255	133,506,565
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	14,842,699	23,476,805
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,705,112	1,578,121
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	11,041,869
Venituri in avans	11,052,206	15,282,702
Total datorii pe termen lung	39,641,886	51,379,497
Datorii curente		
Datorii comerciale	28,900,848	47,159,781
Imprumuturi	42,801,193	41,276,783
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,588,642	1,674,670
Venituri in avans	8,320	25,189
Alte datorii	2,092,819	1,414,281
Total datorii curente	75,391,822	91,550,704
Total datorii	115,033,708	142,930,201
Total capitaluri si datorii	240,777,963	276,436,766

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele : HUNG CHING LING

Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele : ANDREI RADU

Semnătura _____

INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura _____



Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	Capital social	Prime de capital	Rezerve de reevaluare	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
01/ian/2015	26,412,210	2,182,283	45,185,034	3,070,320	1,163,442	47,730,966	125,744,255
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	(2,007,328)	(2,007,328)
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	9,769,637	9,769,637
Transfer între conturi de capital	-	-	(347,763)	-	-	347,763	-
30/sep/2015	26,412,210	2,182,283	44,837,271	3,070,320	1,163,442	55,841,039	133,506,565

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele / HUNG CHING LING

Semnătura

DIRECTOR FINANCIAR

Numele și prenumele : ZAINESCU VIORICA

Semnătura

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele: ANDREI RADU

Semnătura

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Vanzari nete

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Vânzări din produse finite	74,622,703	83,422,089
Venituri din vânzarea mărfurilor	43,041,334	48,431,354
Venituri din servicii prestate	61,726	182,506
Alte venituri	1,896,099	1,905,451
Total	<u>119,621,862</u>	<u>133,941,400</u>

Venituri din investitii

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,887,372	1,925,548
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	44,352	12,467
Dividende primite din participatii	31,961,001	5,789,355
Total	<u>33,892,725</u>	<u>7,727,370</u>

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	59,641	8,509
Castig / (pierdere) din vanzarea imobiliarilor	42,320	736
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	947,552	1,048,282
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	(45,900)	(190)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	113,395	31,335
Alte castiguri	16,958	14,466
Alte pierderi	-	-
Total	<u>1,133,966</u>	<u>1,103,138</u>

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Materii prime consumate	44,376,157	46,659,307
Costul marfurilor vandute	42,092,588	47,617,928
Cheltuieli cu energia si apa	5,344,037	5,475,361
Cheltuieli cu materiale consumabile	2,027,125	2,396,122
Total	<u>93,839,907</u>	<u>102,148,717</u>

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	5,547,271	5,257,454
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	5,397,828	5,111,451
Amortizarea imobiliarilor necorporale	149,443	146,003
Total	<u>5,547,271</u>	<u>5,257,454</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	11,159,377	13,108,473
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	3,188,334	3,161,182
Tichete de masa	-	567,544
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	<u>14,347,711</u>	<u>16,837,199</u>

Costul net al finantarii

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,831,473	1,314,133
Comisioane bancare si costuri asimilate	239,963	218,135
Total costuri de finantare	<u>2,071,436</u>	<u>1,532,268</u>

Alte cheltuieli

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	2,692,573	3,102,438
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	2,408,936	3,189,628
Cheltuieli de protocol si maketing	527,874	336,341
Cheltuieli cu reparatiile	478,922	508,169
Cheltuieli cu impozite si taxe	484,252	480,597
Pierderi din creante	-	22,792
Cheltuieli privind asigurarile	183,529	218,996
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	111,202	101,955
Cheltuieli cu deplasari	94,756	153,487
Cheltuieli privind chiriile	326,407	326,149
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	20,749	21,181
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	1,706	4,587
Alte cheltuieli	132,973	31,060
Total alte cheltuieli	<u>7,463,879</u>	<u>8,497,380</u>

Impozit pe profit

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	144,521	439,598
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	<u>144,521</u>	<u>439,598</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

IMOBILIZARI CORPORALE

COST

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2015	54,489,512	17,430,566	64,983,211	1,230,235	2,512,753	140,646,278
Intrări	-	542,629	5,155,357	97,884	29,652,294	35,448,164
Ieșiri	-	(7,521)	(63,339)	-	(5,778,472)	(5,849,333)
Sold la 30 sept. 2015	54,489,512	17,965,674	70,075,229	1,328,119	26,386,575	170,245,109

AMORTIZARE CUMULATĂ

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale în curs și avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2015	-	(1,815,407)	(25,055,314)	(521,459)	-	(27,392,180)
Cheltuiala cu amortizarea	-	(1,069,564)	(3,976,826)	(65,062)	-	(5,111,452)
Reduceri din iesiri de active	-	836	59,429	-	-	60,265
Reduceri din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 sept. 2015	-	(2,884,135)	(28,972,711)	(586,521)	-	(32,443,367)

VALOAREA NETA CONTABILĂ

La 30 sept. 2015	54,489,512	15,081,539	41,102,518	741,598	26,386,575	137,801,742
------------------	------------	------------	------------	---------	------------	-------------

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2015	46,317,533
Intrări, din care:	4,651
Iesiri, din care:	-
Reduceri din reevaluare	-
Sold la 30 septembrie 2015	46,322,184

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale in curs	Total
<i>Cost</i>	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2015	544,520	513,971	-	1,058,491
Intrări	42,395	-	-	42,395
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 30 sept. 2015	586,915	513,971	-	1,100,886
<i>Amortizarea cumulata</i>				
Sold la 1 ianuarie 2015	(412,811)	(436,391)	-	(849,202)
Cheltuiala cu amortizarea	(69,710)	(76,293)	-	(146,003)
Eliminări din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 30 sept. 2015	(482,521)	(512,684)	-	(995,205)
VALOAREA NETA CONTABILA				
La 30 sept. 2015	104,394	1,287	-	105,681

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)**

ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

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

Numele investiției	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	%	30-sept.-15 lei
Recyclat LTD Cipru	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Nicosia	100%	20.857.287
RC Energo Install SRL	Prelucrarea datelor, administrarea de pagini web si activitati conexe(cod CAEN 6311)	Buzau	100%	15.112
Info Tech Solutions SRL	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).	Buzau	99%	1.980
Living Jumbo Industry SA	Alte activitati referitoare la sanatatea umana (cod CAEN 8690)	Buzau	99%	1.639.232
Taipei Cimeo SRL	Fabricarea placilor, foliilor,tuburilor si profilelor din material plastic(cod CAEN 2221)	Buzau	60%	491.040
Polymasters Chemicals SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Buzau	60%	15.486
Eco Pack Management SA	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Bucuresti	25,36%	586.625
Asociatia Ecologica Greenlife (Non- Profit Organization)	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33,33%	400
Yenki SRL		Buzau	33,34%	100.000
Registru Miorita SA		Cluj	3,79%	5.000
Romcarbon Deutschland GmbH	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic	Germania	100%	110.138
Kang Yang Biotechnology CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanataii omului	Taiwan	4,81%	203.963
TOTAL				24.046.663
Ajustari privind deprecierea activelor financiare				(1.178.369)
Total				22.868.294

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

STOCURI

	30-sep-14	30-sep-15
Materii prime	12,634,305	10,260,424
Alte consumabile	1,669,550	2,391,611
Obiecte de inventar	105,550	114,005
Ambalaje	78,026	113,746
Produse finite	2,498,694	2,579,413
Productie neterminata	1,465,322	1,467,568
Semifabricate	1,296,376	1,440,305
Produse reziduale	1,894	3,685
Marfuri	129,159	348,996
Avansuri pentru cumparari de stocuri	439,476	870,120
Provizioane pentru stocuri depreciate	(775,326)	(775,326)
Total	19,543,026	18,814,547

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	30-sep-14	30-sep-15
Creante comerciale	32,211,568	37,315,128
Provizioane clienti incerti	(1,413,321)	(1,494,225)
Taxe de recuperat	158,633	745,425
Alte creante	11,510	23,562
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	30,968,390	36,589,891

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	30-sep-14	30-sep-15
Conturi la banci	3,659,263	11,671,395
Casa in numerar	30,934	36,096
Echivalente de numerar	-	1,060
Total	3,690,197	11,708,551

ALTE ACTIVE CURENTE

	30-sep-14	30-sep-15
Cheltuieli in avans	304,174	677,882
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	96,401	40,682
Total	400,575	718,564

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

CAPITALUL EMIS

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
264,122,096 acțiuni ordinare achitate integral (2013: 264,122,096), Valoarea unei acțiuni este 0,1 RON	26,412,210 lei	26,412,210 lei
Total	<u>26,412,210 lei</u>	<u>26,412,210 lei</u>

IMPRUMUTURI

Imprumuturi - componenta pe termen scurt

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
Linie credit Euro – BRD	8,437,047	9,973,686
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	2,494,687	
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	2,141,929	
Credit investitii Euro - BRD	2,317,956	
Credit investitii Euro I - BRD	-	2,320,741
Credit investitii Euro II - BRD		-
Credit investitii Euro III - BRD		1,989,509
UniCredit Facilitate TVA in lei		47,389
Unicredit (linie de credit)	15,219,330	13,250,100
Unicredit (credit obiect)	9,590,311	10,793,576
UniCredit (credit punte)		2,901,782
Linie credit Euro - BCR		
Total	<u>40,201,260</u>	<u>41,276,783</u>

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
Credit investitii Euro (I) - NBG Malta	5,405,156	
Credit investitii Euro (II) - NBG Malta	4,640,848	
Credit investitii Euro - BRD	5,601,727	
Credit investitii Euro I - BRD	-	3,287,716
Credit investitii Euro II - BRD	-	2,871,897
Credit investitii Euro III - BRD	-	10,610,714
Credit investitii Euro - UniCredit	-	4,151,782
Credit investitii Euro S1 - EximBank	-	620,506
Credit investitii Euro S2 - EximBank	-	1,934,190
Total	<u>15,647,731</u>	<u>23,476,805</u>

Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

ÎMPRUMUTURI (CONTINUARE)

La 30.09.2015 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Mone da	Sold la 30.09.2015		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 3,000,000	13,250,100 lei	02/07/16
UniCredit Tiriac	Linie de credit	EUR	€ 2,443,810	10,793,576 lei	04/07/16
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,258,176	9,973,686 lei	30/09/16
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 1,269,830	5,608,457 lei	01/03/18
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 650,236	2,871,897 lei	03/09/22
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 2,852,859	12,600,223 lei	03/02/22
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 940,019	4,151,781 lei	04/12/23
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 657,002	2,901,783 lei	31/03/16
TOTAL Credite in euro			€ 14,071,932	62,151,503 lei	
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	RON		47,389 lei	31/03/16
Eximbank SA	Credit investitii	RON		2,554,696 lei	20/06/22
Total credite in lei				2,602,085 lei	
Total expunere				64,753,588 lei	

In luna ianuarie 2015 a fost rambursat din surse proprii creditul de investitii contractat cu Banca Romaneasca – NBG Malta, a carui scadenta era 30/11/2017, avand un sold la data rambursarii de 3,065,572 Eur.

SC Romcarbon SA a angajat un credit de investitii de la BRD GSG SA in valoare de 3,153,160 Eur rambursabil in 84 de rate lunare a 37,538 Eur fiecare, prima rata fiind achitata in luna februarie 2015.

In luna iunie 2015, pentru finantarea Proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 : „ Dezvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente” in cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție - Domeniul de intervenție D1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM – uri, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile și intangibile.”, SC Romcarbon SA a semnat cu UniCredit Tiriac Bank urmatoarele contracte de credit:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Scadenta
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 3,042,240	04/12/2023
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 2,133,369	31/03/2016
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	RON	3,000,000 lei	31/03/2016
UniCredit Tiriac	Credit neangajant emitere Scrisoare garantie - CCE 2015	RON	5,295,908 lei	31/03/2016

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Valoare initiala	Sold la 30.09.2015	
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,000,000	13,250,100 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 2,500,000	€ 2,443,810	10,793,576 lei
BRD	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,258,176	9,973,686 lei
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	€ 2,133,369	€ 657,002	2,901,783 lei
Total Credite pe termen scurt in euro		€ 10,633,369	€ 8,358,988	36,919,144 lei
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	3,000,000 lei	- lei	47,389 lei
Total Credite pe termen scurt				36,966,533 lei

**Note explicative la situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)**

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Valoare initiala	Sold la 30.09.2015		Termen scurt	Termen lung
			in euro	in lei		
BRD GSG	Credit investitii I	€ 2,058,000	€ 1,269,830	5,608,457 lei	2,320,741 lei	3,287,716 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 650,236	2,871,897 lei	- lei	2,871,897 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 2,852,859	12,600,223 lei	1,989,509 lei	10,610,714 lei
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 940,019	4,151,781 lei	- lei	4,151,781 lei
Total Credite pe termen lung in euro		€ 9,253,400	€ 5,712,944	25,232,358 lei	4,310,250 lei	20,922,108 lei
Eximbank SA	Credit investitii	6,142,500 lei		2,554,696 lei	- lei	2,554,696 lei
Total Credite pe termen lung				27,787,054 lei	4,310,250 lei	23,476,804 lei

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

Alte datorii

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
Datorii fata de angajati	547,652	652,434
Datorii aferente contributiilor salariale	513,742	569,497
Alte datorii fiscale	1,123,465	192,350
Dobanzi de platit	-	-
	<u>2,184,859</u>	<u>1,414,281</u>

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
Datorii comerciale	26,703,838	43,856,895
Alte datorii	2,001,397	3,028,850
Estimari privind facturile de primit	94,156	119,441
Avansuri primite	160,339	154,595
Total	<u>28,959,730</u>	<u>47,159,781</u>

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

Datorii de leasing financiar

	<u>30-sep-14</u>	<u>30-sep-15</u>
De plata intr-o perioada mai mica de 1 an	1,546,368	1,674,670
De plata intr-o perioada mai mare de 1 an	3,059,808	1,578,121
Total	<u>4,606,176</u>	<u>3,252,791</u>

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIAȚE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sold clienti		Sold furnizori	
	9 luni 2014	9 luni 2015	9 luni 2014	9 luni 2015	30-sep-14	30-sep-15	30-sep-14	30-sep-15
	ECO PACK MANAGEMENT SA	70,558	61,013	42,470	43,314	6,288	1,884	7,242
INFO TECH SOLUTION SRL BUZAU	28,030	24,904	270,426	338,084	0	2,070	66,949	47,392
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	24,391,894	25,164,628	432,538	478,330	8,307,495	9,094,095	100,347	141,015
POLYMASTER CHEMICALS SA	0	0	0	0	0	0	0	0
ROMCARBON DEUTSCHLAND EURO	0	0	893,686	1,154,239	0	0	0	-16,082
RC ENERGO INSTALL SRL BUZAU	76,273	78,918	778,326	1,617,240	21,237	16,159	146,319	244,552
TAIPEI CIMEO SRL	23,418	11,401	0	0	2,100	0	0	885
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	0	0	0	0	0	0	0	0
YENKI SRL BUZAU	7,519	8,869	806	0	0	0	0	0
LIVING PLASTIC INDUSTRY SA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24,597,692	25,349,733	2,418,253	3,631,208	8,337,120	9,114,208	320,857	425,477

Indicatori economico-financiari

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		30.09.2014	31.12.2014	30.09.2015
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.75	0.77	0.76
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri x 100	15.16%	13.96%	18.77%
	Capital imprumutat TL/Capital angajat x 100	13.17%	12.25%	15.80%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	70	69	66
4. Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 270	63	63	76
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.67	0.88	0.66

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

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele: **HUNG CHING LING**
Semnătura _____

INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele și prenumele: **ZAINESCU VIGRICA**
Semnătura _____

DIRECTOR GENERAL
Numele și prenumele: **ANDREI RADU**
Semnătura _____