

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2017

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	pag.1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....	pag.2
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	pag.3
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	pag.4-13
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pag.14

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017**
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	30-sept-16 RON	30-sept-17 RON
Vanzari nete	134,450,961	149,253,815
Venituri din investitii	5,971,437	3,307,478
Alte castiguri sau pierderi	1,286,934	118,151
Variatia stocurilor	3,180,856	943,996
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(99,144,656)	(106,718,694)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(9,756,944)	(8,006,905)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(17,155,535)	(20,807,878)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(3,934,886)	(4,811,368)
Costul net al finantarii	(1,591,900)	(1,286,324)
Venituri din subventii	1,603,849	1,698,327
Alte cheltuieli	(10,073,877)	(10,218,113)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	4,836,239	3,472,485
Impozit pe profit	(447,239)	(454,402)
Profit (pierdere) net	4,389,000	3,018,083
Alte elemente ale rezultatului global		
Total rezultat global	4,389,000	3,018,083
Rezultat pe actiune	0.0166	0.0114
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 ÎNCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)

	01-ian-17 RON	30-sept-17 RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	147,005,912	141,374,240
Investitii imobiliare	45,680,013	45,367,187
Imobilizari necorporale	246,401	180,348
Active financiare	22,844,368	22,247,181
Total active pe termen lung	215,776,694	209,168,956
Active curente		
Stocuri	25,668,487	24,866,787
Creante comerciale si alte creante	26,553,753	35,549,285
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	-	1,157,997
Impozite de recuperat	447,239	66,289
Alte active	294,011	189,719
Numerar si echivalente de numerar	5,615,329	4,818,857
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	-	-
Total active curente	58,578,819	66,648,934
Total activ	274,355,513	275,817,890
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	54,506,299	51,703,274
Rezultat reportat	47,230,089	51,043,869
Total capitaluri	130,330,881	131,341,636
Datorii pe termen lung		
Imprumuturi	36,104,275	32,717,008
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	84,588	-
Datorii privind impozitul amanat	10,468,240	10,468,240
Venituri in avans	19,939,642	18,241,316
Total datorii pe termen lung	66,596,745	61,426,564
Datorii curente		
Datorii comerciale	26,896,495	38,522,615
Imprumuturi	45,337,135	39,638,890
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,107,270	193,801
Venituri in avans	2,293,920	2,344,463
Alte datorii	1,793,067	2,349,921
Total datorii curente	77,427,887	83,049,690
Total datorii	144,024,632	144,476,254
Total capitaluri si datorii	274,355,513	275,817,890

 ADMINISTRATOR:
 Numele și prenumele : **WUNG CHING LING**

Semnătura _____

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

 INTOCMIT:
 DIRECTOR FINANCIAR

 Numele și prenumele : **ZAINESCU VIORICA**
 Semnătura _____

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(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/2017	26,412,210	2,182,283	42,349,946	3,635,090	8,521,262	47,230,089	130,330,881
Reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Distribuire de dividende	-	-	-	-	-	(2,007,328)	(2,007,328)
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	3,018,083	3,018,083
Corectare erori contabile	-	-	-	-	-	-	-
Transfer între conturi de capital	-	-	(2,803,025)	-	-	2,803,025	-
30/sept/2017	26,412,210	2,182,283	39,546,922	3,635,090	8,521,262	51,043,869	131,341,636

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 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Vanzari nete

	30-sept-16	30-sept-17
	RON	RON
Vânzări din produse finite	90,909,078	107,110,106
Venituri din vânzarea mărfurilor	41,133,436	39,341,035
Venituri din servicii prestate	227,779	247,057
Alte venituri	2,180,668	2,555,617
Total	134,450,961	149,253,815

Venituri din investitii

	30-sept-16	30-sept-17
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	1,883,804	2,147,216
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	10,989	2,265
Dividende primite din participatii	4,076,644	1,157,997
Total	5,971,437	3,307,478

Alte castiguri sau pierderi si alte venituri

	30-sept-16	30-sept-17
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	6,021	663,460
Castig / (pierdere) din vanzarea imobilizarilor	-	(424,790)
Castig / (pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	(9,240)	511,327
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	1,238,805	(728,215)
Castig / (pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	(1,020)
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	25,412	20,105
Alte castiguri	25,936	77,284
Alte pierderi	-	-
Total	1,286,934	118,151

Cheltuieli cu materiile prime si consumabile

	30-sept-16	30-sept-17
	RON	RON
Materii prime consumate	48,961,388	57,282,103
Costul marfurilor vandute	40,337,584	38,742,051
Cheltuieli cu energia si apa	6,130,914	7,207,547
Cheltuieli cu materiale consumabile	3,714,771	3,486,994
Total	99,144,656	106,718,694

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor

	30-sept-16	30-sept-17
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	9,756,944	8,006,905
<i>Din care:</i>		
Deprecierea mijloacelor fixe	9,702,022	7,915,797
Amortizarea imobilizarilor necorporale	54,922	91,108
Total	9,756,944	8,006,905

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

	<u>30-sept-16</u>	<u>30-sept-17</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	16,364,084	19,875,095
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	3,934,886	4,811,368
Tichete de masa	791,451	932,783
Total cheltuieli cu beneficiile angajatilor	21,090,421	25,619,246

Costul net al finantarii

	<u>30-sept-16</u>	<u>30-sept-17</u>
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	1,352,638	1,162,844
Comisioane bancare si costuri asimilate	239,262	123,480
Total costuri de finantare	1,591,900	1,286,324

Alte cheltuieli

	<u>30-sept-16</u>	<u>30-sept-17</u>
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	3,487,901	3,603,291
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	3,705,894	4,166,965
Cheltuieli de protocol si maketing	449,822	388,333
Cheltuieli cu reparatiile	625,359	655,818
Cheltuieli cu impozite si taxe	511,105	668,401
Pierderi din creante	5,282	16,338
Cheltuieli privind asigurarile	238,790	226,587
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	104,125	107,174
Cheltuieli cu deplasari	98,705	97,979
Cheltuieli privind chiriile	330,218	151,325
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	11,312	7,427
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	13,438	2,745
Alte cheltuieli	491,926	125,730
Total alte cheltuieli	10,073,877	10,218,113

Impozit pe profit

	<u>30-sept-16</u>	<u>30-sept-17</u>
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	447,239	454,402
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	447,239	454,402

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

	Terenuri		Clădiri		Utilaje și echipament		Instalații și obiecte de mobilier		Imobilizări corporale în curs și avansuri		Total	
	RON		RON		RON		RON		RON		RON	
COST												
Sold la 1 ianuarie 2017	48,123,284		19,401,581		108,762,199		1,316,557		8,118,629		185,722,251	
Intrări	0		2,004,217		2,751,414		110,762		4,563,000		9,429,393	
leșuri	(2,246,453)		-		(153,923)		(64,566)		(4,866,575)		(7,331,517)	
Sold la 30 sept. 2017	45,876,831		21,405,798		111,359,690		1,362,753		7,815,054		187,820,127	
AMORTIZARE CUMULATĂ												
Sold la 1 ianuarie 2017	-		-		(38,050,372)		(665,967)		-		(38,716,339)	
Cheltuiala cu amortizarea			(1,302,657)		(6,533,601)		(79,539)				(7,915,798)	
Reduceri din iesiri de active			-		121,683		64,567				186,250	
Sold la 30 sept. 2017	-		(1,302,657)		(44,462,290)		(680,940)		-		(46,445,888)	
VALOAREA NETA CONTABILĂ												
La 30 sept. 2017	45,876,831		20,103,141		66,897,400		681,814		7,815,054		141,374,239	

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

INVESTITII IMOBILIARE

Sold la 1 ianuarie 2017 **45,680,013**

Intrări, din care: -
Cresteri din reevaluare -
Iesiri, din care: (312,826)
Reduceri din reevaluare -

Sold la 30 sept. 2017 **45,367,187**

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

	Licențe	Alte imobilizări necorporale	Imobilizari necorporale în curs	Total
<i>Cost</i>	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2017	748,032	594,676	-	1,342,708
Intrări	25,054	-	-	25,054
Transferuri	-	-	-	-
Ieșiri	(70,893)	(2,209)	-	(73,103)
Sold la 30 sept. 2017	702,193	592,467	-	1,294,659

Amortizarea cumulata

Sold la 1 ianuarie 2017	(577,853)	(518,453)		(1,096,306)
Cheltuiala cu amortizarea	(70,933)	(20,175)		(91,108)
Eliminări din vânzare de active	70,893	2,209		73,103
Sold la 30 sept. 2017	(577,893)	(536,419)	-	(1,114,312)

VALOAREA NETA CONTABILA

La 30 sept. 2017	124,300	56,048	-	180,348
-------------------------	----------------	---------------	---	----------------

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(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.Sept. 2017 RON
		%		
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100.00%	20,261,120
ROMCARBON	Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea			
DEUTSCHLAND GmbH	de deseuri din material plastic	Germania	100.00%	110,138
RC ENERGO INSTALL SRL	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer (cod CAEN 4322)	Buzau	100.00%	15,112
INFO TECH SOLUTIONS SRL	Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)	Buzau	99.00%	1,980
LIVING JUMBO	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzau	99.00%	1,639,232
INDUSTRY SA	Comertul cu ridicata	Odessa	62.62%	2,687,755
GRINFILD LTD	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25.36%	586,625
ECO PACK MANAGEMENT SA	Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai	Buzau	33.33%	400
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)	Activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311)	Buzau	33.34%	100,000
YENKI SRL	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	4.81%	203,963
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Alte intermediieri financiare n.c.a.(cod CAEN 6499)	Cluj	3.79%	5,000
Registrul Miorita SA				
TOTAL				25,611,325
Ajustari privind deprecierea activelor financiare				(3,364,144)
Valoarea contabila neta				22,247,181

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

STOCURI

	01-ian-17	30-sept-17
Materii prime	15,430,998	15,177,303
Alte consumabile	2,592,551	2,452,718
Obiecte de inventar	119,801	103,185
Ambalaje	181,025	185,404
Produse finite	4,257,316	4,359,638
Productie neterminata	1,946,570	1,894,886
Semifabricate	1,878,358	1,769,450
Produse reziduale	2,224	1,752
Marfuri	286,154	134,975
Avansuri pentru cumparari de stocuri	231,531	45,517
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1,258,041)	(1,258,041)
Total	25,668,487	24,866,787

CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE

	01-ian-17	30-sept-17
Creante comerciale	26,953,550	36,127,015
Provizioane clienti incerti	(1,393,976)	(1,373,871)
Taxe de recuperat	82,756	302,629
Alte creante	911,423	493,511
Subventii de primit	-	-
Avansuri platite	-	-
Total	26,553,753	35,549,285

NUMERAR SI CONTURI BANCARE

	01-ian-17	30-sept-17
Conturi la banci	5,444,690	4,666,627
Casa in numerar	46,765	54,385
Echivalente de numerar	123,874	97,845
Total	5,615,329	4,818,857

ALTE ACTIVE CURENTE

Cheltuieli in avans	89,731	182,175
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	204,280	7,544
Total	294,011	189,719

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

CAPITALUL EMIS

	01-ian-17	30-sept-17
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral (2016: 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-17	30-sept-17
Rezerve legale:	3,635,090	3,635,090
Alte rezerve:	8,521,262	8,521,262
Rezerve din reevaluare (P)	42,349,947	39,546,922
Total	54,506,299	51,703,274

IMPRUMUTURI**Imprumuturi - componenta pe termen scurt**

	01-ian-17	30-sept-17
BRD - Linie credit Euro	11,061,421	10,113,071
BRD - Credit investitii Euro I	2,386,107	1,006,909
BRD - Credit investitii Euro II	331,001	550,733
BRD - Credit investitii Euro III	2,045,545	2,071,671
UniCredit Bank - Credit investitii I (Lei)	401,684	499,579
UniCredit Bank - Credit investitii II (Lei)	156,250	306,263
UniCredit Bank - Credit investitii III (Eur)	-	224,953
UniCredit Bank - Credit investitii IV (Lei)	1,022,779	1,077,879
UniCredit Bank - Credit investitii V (Lei)	-	195,010
UniCredit Bank - Linie credit Euro	15,488,569	20,798,419
UniCredit Bank - Linie credit Euro	10,441,801	-
UniCredit Bank - Credit investitii CCE 2015	978,228	1,770,653
Eximbank SA - Credit investitii	1,023,750	1,023,750
Total	45,337,135	39,638,890

Imprumuturi - componenta pe termen lung

	01-ian-17	30-sept-17
BRD - Credit investitii Euro I	397,684	-
BRD - Credit investitii Euro II	2,742,577	2,346,598
BRD - Credit investitii Euro III	8,352,642	6,905,570
UniCredit Bank - Credit punte - CCE 2015	12,497,121	11,066,215
UniCredit Bank - Credit investitii I (Lei)	2,789,316	2,414,631
UniCredit Bank - Credit investitii II (Lei)	626,948	918,789
UniCredit Bank - Credit investitii III (Eur)	-	674,859
UniCredit Bank - Credit investitii IV (Lei)	4,091,112	3,503,106
UniCredit Bank - Credit investitii V (Lei)	-	1,048,177
Eximbank SA - Credit investitii	4,606,875	3,839,063
Total	36,104,275	32,717,008

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

La 30.09.2017 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2017		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit(Eur)	€ 5,450,000	€ 4,522,280	20,798,419 lei	10/04/2018
BRD GSG	Linie de credit(Eur)	€ 2,550,000	€ 2,198,924	10,113,071 lei	30/10/2017
UniCredit Bank	Credit Investitii (III)(Eur)	€ 442,500	€ 195,650	899,812 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii (I)(Eur)	€ 2,058,000	€ 218,936	1,006,909 lei	01/03/2018
BRD GSG	Credit investitii (II)(Eur)	€ 1,000,000	€ 629,978	2,897,330 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii (III)(Eur)	€ 3,153,160	€ 1,951,956	8,977,242 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015(Eur)	€ 3,042,240	€ 2,791,170	12,836,869 lei	04/12/2023
TOTAL împrumuturi in euro		€ 15,695,900	€12,508,893	57,529,652 lei	
Eximbank SA	Credit investitii(Lei)	6,142,500 lei		4,862,813 lei	20/06/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii (I)(Lei)	3,200,000 lei		2,914,211 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii (II)(Lei)	2,500,000 lei		1,225,052 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii (IV)(Lei)	5,400,000 lei		4,580,984 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii (V)(Lei)	2,250,000 lei		1,243,187 lei	06/04/2022
Total împrumuturi in lei		19,492,500 lei		14,826,246 lei	
Total				72,355,898 lei	

Împrumuturile pe termen scurt au următoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2017	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,522,280	20,798,419 lei
BRD GSG	Linie de credit*	euro	€ 2,550,000	€ 2,198,924	10,113,071 lei
Total Împrumuturi pe termen scurt				€ 6,721,204	30,911,490 lei

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Mon eda	Sold la 30.09.2017		Termen scurt <1an	Termen lung > 1an
			in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit inv.(III)	euro	195,650 €	899,812 lei	224,953 lei	674,859 lei
BRD GSG	Credit inv.(I)	euro	218,936 €	1,006,909 lei	1,006,909 lei	- lei
BRD GSG	Credit inv. (II)	euro	629,978 €	2,897,330 lei	550,733 lei	2,346,598 lei
BRD GSG	Credit inv.(III)	euro	1,951,956 €	8,977,242 lei	2,071,671 lei	6,905,570 lei
UniCredit Bank	Credit inv.CCE2015	euro	2,791,170 €	12,836,869 lei	1,770,653 lei	11,066,215 lei
UniCredit Bank	Credit Inv. I	Lei		2,914,211 lei	499,579 lei	2,414,632 lei
UniCredit Bank	Credit Inv.II	Lei		1,225,052 lei	306,263 lei	918,789 lei
UniCredit Bank	Credit Inv. IV	Lei		4,580,984 lei	1,077,878 lei	3,503,106 lei
UniCredit Bank	Credit Inv. V	Lei		1,243,187 lei	195,010 lei	1,048,177 lei
Eximbank	Credit investitii	Lei		4,862,813 lei	1,023,750 lei	3,839,063 lei
Total Imprumuturi pe termen lung			5,787,690 €	41,444,409 lei	8,727,399 lei	32,717,009 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.

*In luna Octombrie 2017, s-a semnat un act aditional cu BRD GSG SA pentru prelungirea cu 12 luni a valabilitatii liniei de credit in valoare de 2,550,000 €.

ALTE DATORII

	01-ian-17	30-sept-17
Datorii fata de angajati	829,684	1,017,844
Datorii aferente contributiilor salariale	719,629	783,316
Alte datorii fiscale	243,754	548,761
Dobanzi de platit	-	-
Total	1,793,067	2,349,921

DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII

	01-ian-17	30-sept-17
Datorii comerciale	25,961,111	35,076,688
Alte datorii	81,133	2,220,677
Estimari privind facturile de primit	694,669	999,258
Avansuri primite	159,582	225,992
Total	26,896,495	38,522,615

OBLIGAȚII DE LEASING FINANCIAR

	01-ian-17	30-sept-17
De plata într-o perioada mai mica de 1 an	1,107,270	193,801
De plata într-o perioada mai mare de 1 an	84,588	-
Total	1,191,858	193,801

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(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		Sold clienti		Sold furnizori	
	9 luni 2016	9 luni 2017	9 luni 2016	9 luni 2017	31.12 2016	30.09 2017	31.12 2016	30.09 2017
ECO PACK MANAGEMENT SRL	44,966	0	0	0	0	0	0	0
INFO TECH SOLUTION SRL	16,717	17,162	384,084	299,887	0	0	46,388	100,961
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	16,082,250	25,563,343	925,286	904,999	8,127,914	9,714,288	391,502	192,466
NEXT ECO RECYCLING S.A.*	64,893	0	74,260	0	0	0	0	0
ROMCARBON DEUTSCHLAND	0	0	33,476	0	0	0	0	0
RC ENERGO INSTALL SRL	69,570	67,286	2,086,018	1,360,875	0	0	132,499	246,402
TAIPEI CIMEO SRL	0	0	0	0	0	0	0	0
YENKI SRL BUZAU	1,774	12,678	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16,280,170	25,660,469	3,503,124	2,565,761	8,127,914	9,714,288	570,389	539,829

Nota : Incepand cu luna Iulie 2016, Next Eco Recycling SA nu mai e parte afiliata cu Romcarbon SA. Sunt prezentate doar tranzactiile aferente perioadei 01.01-30.06.2016.

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(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 urmatorilor indicatori:

1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt .	Indicator	Mod de calcul	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
a)	EBITDA in total vanzari	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	8.55%	7.37%	6.64%
b)	EBITDA in capitaluri proprii	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Capitaluri}} \times 100$	8.84%	10.25%	7.66%
c)	Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	3.55%	2.33%	1.69%

2 Indicatori de lichiditate

Nr.Crt .	Indicator	Mod de calcul	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
a)	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0.71	0.76	0.80
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0.41	0.43	0.50

3 Indicatori de risc

Nr.Crt .	Indicator	Mod de calcul	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
a)	Indicatorul gradului de indatorare(1)	$\frac{\text{Datorii pe termen lung}}{\text{Capitaluri}}$	0.49	0.51	0.47
b)	Rata de acoperire a dobanzii	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Cheltuieli cu dobanzile}}$	4.58	3.42	3.16

4 Indicatori de activitate

Nr.Crt .	Indicator	Mod de calcul	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
a)	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	$\frac{\text{Sold mediu creante comerciale}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times \text{nr.zile}$	61	60	55
b)	Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	$\frac{\text{Sold mediu datorii comerciale}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times \text{nr.zile}$	62	57	58

5 Indicatori de rentabilitate

Nr.Crt .	Indicator	Mod de calcul	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Active totale}} \times 100$	1.5898%	1.7873%	1.0942%
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Capitaluri}} \times 100$	3.3299%	3.7623%	2.2979%
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	3.2193%	2.7062%	1.9934%

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Nota: Situațiile financiare pentru perioada încheiată la 30 SEPTEMBRIE 2017 nu au fost auditate.

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 _____