

**S.C. ROMCARBON S.A.**

Raport Semestrial privind Situatiile Financiare  
Consolidate pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2018

## CUPRINS

<u>Declaratia managementului privind situatiile financiare.....</u>	pag. 3
<u>Prezentarea grupului.....</u>	pag. 4-8
<u>Situatia pozitiei financiare .....</u>	pag. 9-12
<u>Situatia rezultatului global .....</u>	pag. 14
<u>Evolutia vanzarilor nete.....</u>	pag. 15
<u>Indicatori financiari.....</u>	pag. 15
<u>Situatia fluxurilor de numerar.....</u>	pag. 16



**S.C. ROMCARBON S.A.**

## **DATE DE IDENTIFICARE**

**Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Data raportului:** 30.08.2018

**Data de raportare:** 30.06.2018

**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.**

**DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE**

**Subsemnatii**

**Huang Liang Neng, Presedinte CA,  
Andrei Radu, Director General,  
Zainescu Viorica Ioana, Director Financiar,**

declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatiile financiar-contabile consolidate la 30 iunie 2018, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, a elementelor situatiei rezultatului global ale SC ROMCARBON SA si ale filialelor sale incluse in procesul de consolidare si raportul Consiliului de Administratie, intocmit in conformitate cu prevederile regulamentului ASF nr.5/2018, prezinta in mod corect si complet informatiile despre S.C. ROMCARBON S.A. si filialele acesteia.

**Presedinte C.A.**

**Huang Liang Neng**



**Director General: ing. Andrei Radu**



**Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana**





**ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME**

SC ROMCARBON SA Buzau detine la 30.06.2018 participatii direct sau/si indirect in 13 societati:

Societate	30/06/2018		Metoda consolidarii
	Interes detinut	Control detinut	
RECYPLAT LTD CIPRU	100.00%	100.00%	Metoda globala
ROMCARBON DEUTSCHLAND GMBH	100.00%	100.00%	Metoda globala
RC ENERGO INSTALL SRL	99.50%	99.50%	Metoda globala
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	99.24%	Metoda globala
INFOTECH SOLUTIONS SRL	99.00%	99.00%	Metoda globala
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	99.00%	99.00%	Metoda globala
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	62.62%	Metoda globala
GRINRUH LLC UCRAINA	62.62%	62.62%	Metoda globala
PROJECT ADVICE STL	99.00%	99.00%	Metoda globala
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE	44.84%	44.84%	Metoda punerii in echivalenta
YENKI SRL	33.34%	33.34%	Metoda punerii in echivalenta
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	1.95%	1.95%	In afara perimetrului de consolidare
REGISTRUL MIORITA SA	3.79%	3.79%	In afara perimetrului de consolidare

La 30.06.2018 Grupul detine participatii indirecte conform tabelului de mai jos:

Societate	30/06/2018	
	Interes detinut	Control detinut
ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU	17.5879%	17.5879%
GREENLAMP REICLARE SA	17.5879%	17.5879%
GREENWEEE INTERNATIONAL SA	17.5879%	17.5879%
GREENWEEE INTERNATIONAL HUNGARY KFT	17.5879%	17.5879%
GREENTECH SA	17.5875%	17.5875%
GREENGLASS RECYCLING SA	12.3116%	12.3116%
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	17.4682%	17.4682%
GREENTECH DOO SERBIA	15.7214%	15.7214%
GREENTECH RECYCLING DEUTSCHLAND GMBH	17.4682%	17.4682%
GREENTECH DOO MACEDONIA	15.6288%	15.6288%
TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL	17.4743%	17.4743%
GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.	11.6839%	11.6839%
GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA	12.7932%	12.7932%

**PREZENTAREA GRUPULUI SI A PRINCIPALILOR INDICATORI REALIZATI IN SEMESTRUL 1 AN 2018****PREZENTAREA SOCIETATILOR MEMBRE ALE GRUPULUI**

La 30 Iunie 2018 societatea detinea direct sau prin intermediul altor subsidiare, interese de participare in urmatoarele entitati:

RECYPLAT LTD este o societate infiintata in anul 2011, avand un capital social de 112,532 lei (26,000 euro), detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii e in Akropoleos, 59-61,3rd floor, Nicosia, Cipru.

Societatea are ca obiect de activitate exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor, expertilor in problemele stiintifice de toate tipurile, financiare, administrative sau altfel, in legatura cu crearea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea oricarei afaceri, industrii, societati, parteneriat sau alta organizatie.

ROMCARBON DEUTSCHLAND GMBH este o societate infiintata in 2013, avand un capital social de 110,138 lei (25,000 euro), detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii este in Bergisch Gladbach, Germania. Societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic. La data prezentelor situatii financiare societatea e proces de lichidare voluntara.



RC ENERGO INSTALL SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2,000 lei, detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatilor de intretinere si de reparatii a instalatiilor de incalzire, de apa, canalizare, a statiilor Trafo; obiectul principal de activitate il reprezinta lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat(cod CAEN 4322).

ECO PACK MANAGEMENT SA este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 1,446,000 lei, din care SC Romcarbon SA detine direct 25.36% si indirect 73.88%, restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Bucuresti, sector 2, str. Barbu Vacarescu (Fosta Fabrica de Glucoza 2-4), nr. 164A, etaj3, in incinta Cladirii C3 - Cladire Birouri.Societatea are ca obiect principal de activitate - 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca.

INFO TECH SOLUTIONS SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2,000 lei, din care SC Romcarbon SA detine 99.00%, restul fiind detinut de persoane fizice. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatii IT, obiectul principal de activitate il reprezinta Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)

LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A este o societate infiintata in 2002, avand un capital social de 806,400 lei, din care SC Romcarbon SA detine din anul 2011 un procent de 99% restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).

GRINFILD LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4,312,062 lei, din care SC Romcarbon SA detine 62.62%, restul fiind detinut de persoane juridice straine. Sediul societatii este in Ucraina, Reg.Odessa, Loc.Krijianivka, Str.Mikolayevska, Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata.

GRINRUH LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4,426,809 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 62.62%. Sediul societatii este in Ucraina, Reg.Odessa, Loc.Krijianivka, Str.Mikolayevska, Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate executarea de constructii si alte tipuri de comert cu ridicata.

YENKI SRL este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 328,000 lei, din care SC Romcarbon SA detine 33.34%, restul fiind detinut de persoane fizice si juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Soseaua Nordului, DN2. Societatea are ca obiect principal de activitate activitati ale bazelor sportive(cod CAEN 9311).

Asociatia Ecologica 'Greenlife' constituita in temeiul OG nr.26/2000, avand caracter neguvernamental, nepatrimonial si apolitic. Patrimoniul asociatiei e in valoare de 1,200 lei. Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor international. De asemenea Asociatia isi propune sa promoveze spiritul de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar. Asociatia a fost constituita de SC Greenfiber International SA, SC Greentech SA si SC Romcarbon SA in calitate de membrii fondatori, fiecare detinand un procent de 33.33% din patrimoniul acesteia.

PROJECT ADVICE SRL este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 500 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 99%. Sediul societatii este in Iasi, Calea CHISINAULUI, Nr. 29, Pavilion Administrativ A, camera nr.2, Etaj 1. Societatea are ca obiect principal de activitate - 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si

In luna Iulie 2016, Grupul a instrainat detinerea de 70% din capitalul social al NEXT ECO RECYCLING SA (societate infiintata in 2011, avand ca obiect principal de activitate Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca- coda CAEN 8299) .

Grupul achizitionase aceasta societate in luna decembrie 2015.

In luna Octombrie 2016, societatea GREENSORT RECYCLING SRL a fost radiata de la Registrul Comertului. Societatea fusese infiintata in 2012, avand ca obiect principal de activitate – 3832 - Recuperare materiale reciclabile sortate.



ROMGREEN UNIVERSAL LTD Cipru este o societate infiintata in 2011 avand un capital social de 177,858 lei (39,800 euro), SC Romcarbon SA detine indirect prin intermediul Recyclat LTD Cipru 17.5879% . Sediul societatii e in 2 Prodromou & Dimitrakopoulou, 5 floor, 1090 Cipru. Societatea are ca obiect de activitate exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor, expertilor in problemele stiintifice de toate tipurile, financiare, administrative sau altfel, in legatura cu crearea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea oricarei afaceri, industriei, societati, parteneriat sau alta organizatie.

GREENLAMP REICLARE S.A. este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 3,199,770 lei din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.5879%. Sediul societatii este in comuna Tintesti, sat Odaia Banului, Ferma Frasinu, Hala Greenweee, etaj 1, camera 1, judetul Buzau , Societatea are ca obiect de activitate principal - 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.

GREENWEEE INTERNATIONAL SA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 26,212,300 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.5879%. Sediul societatii este in Buzau,Comuna Tintesti,Str.Ferma Frasinu. Societatea are ca obiect de activitate demontarea de masini si echipamente scoase din uz pentru recuperare material (cod CAEN 3831).

GREENWEEE INTERNATIONAL HUNGARY KFT este o societate infiintata in anul 2011 , avand un capital social de 45,563 lei (HUF 3,100,000) din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.5879% .Sediul societatii este in1051 Budapesta, Dorottya utca 9.2. em.1. Societatea are ca obiect principal de activitate gestionarea deseurilor uzate si tratarea altor deseuri.

GREENTECH SA este o societate infiintata in 2002 , avand un capital social de 4,649,117 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.5875%.

Sediul societatii este in Buzau,Aleea Industriilor,nr.17. Societatea are ca obiect de activitate principal recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832).

GREENFIBER INTERNATIONAL SA este o societate infiintata in 2004, , avand un capital social de 35,250,000 lei, din care SC ROMCARBON SA detine indirect 17.4682%.

Sediul societatii este in Buzau,Aleea Industriilor,nr.17. Societatea are ca obiect de activitate principal fabricarea fibrelor sintetice si artificiale(cod CAEN 2060).

GREENTECH DOO SERBIA este o societate infiintata in 2005 , avand un capital social de 2,189,903 lei (RSD 46,568,790.67), din care SC Romcarbon SA detine indirect 15.7214%

Sediul societatii este in Serbia, Backa Palanka, str. Zarka Zrenjanina nr. 152 Societatea are ca obiect principal de activitate reciclarea deseurilor si ramasitelor nemetalice.

GREENTECH RECYCLING DEUTSCHLAND GMBH este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 108,808 lei (25,000 euro) , din care SC Romcarbon SA detine indirect 17.4682%. Sediul societatii este in Bergisch Gladbach, Gemaniam. Societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu plastic si reciclarea deseurilor din plastic. La data prezentelor situatii financiare societatea este in proces de lichidare voluntara.

GRINTEH MK DOO MACEDONIA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 3,238,205 lei (MKD 46,684,925) , din care SC Romcarbon SA detine indirect 15.6288%. Sediul societatii este in Macedonia, Skopje, bd. Romanija b.b Gazela, 1000. Societatea are ca obiect principal de activitate reciclarea deseurilor si ramasitelor nemetalice.

TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL este o societate infiintata in 2005, in anul 2012 schimbandu-si obiectul de activitate din activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022) in colectarea deseurilor nepericuloase(cod CAEN 3811). Capital social al societatii e 19,442,580 lei. Sediul societatii este in Buzau, Str. Aleea Industriilor, nr.17. La data prezentelor situatii SC Romcarbon SA detinea indirect 17.4743% din capitalul social al acesteia.

GREENGLASS RECYCLING SA este o societate infiintata in 2013, in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 12.3116%. Capital social al societatii e 6,750,000 lei.

Sediul societatii este in Buzau, Str. Aleea Industriilor, nr.17, pav.Comercial, Et.1, Cam.2. Societatea are ca obiect de activitate principal recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832).



GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. este o societate infiintata in 2016, avand un capital social de 400,000 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 11.68%. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132, Remiza PSI Camera 1. Societatea are ca obiect de activitate activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022).

GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA este o societate infiintata in 2016 in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 12.79%. Capitalul societatii e de 8,444,696 lei. Sediul societatii este in Vilnius, Sandeliu g.16. Societatea are ca obiect de activitate desfasurarea de activitati comerciale, economice, financiare si industriale.

In luna Iunie 2016, SC GRENFIBER INTERNATIONAL SA a instrainat participatia de 60% pe care o detinea in GREENFIBER HELLAS (societate infiintata in 2008 avand ca obiect principal de activitate reciclarea rebuturilor si deseurilor nemetalice).

In luna Iulie 2016 actionarii ROMGREEN UNIVERSAL LTD au decis majorarea capitalului social al societatii prin emiterea unui numar de 11,800 actiuni (11,252 actiuni clasa A si 548 actiuni clasa B) la o valoare nominala de 1 euro/actiune. Majorarea de capital s-a efectuat cu o prima de emisiune de 624.7015 euro/actiune.

La aceasta majorare de capital, RECYPLAT LTD, societate detinuta 100% de ROMCARBON SA, nu a participat, drept consecinta cota de detinere in ROMGREEN UNIVERSAL a scazut la 17.5879%

Totodata in luna iulie 2016, ROMGREEN UNIVERSAL LTD si-a majorat prin achizitie de actiuni de la actionarii minoritari cotele de detinere in subsidiare, si in consecinta s-au modificat si cotele de detinere ale RECYPLAT LTD in aceste societati, conform tabelului de mai jos:

Societate	Detinere Romgreen Universal		Detinere Recyplat LTD	
	30/06/2016	04/07/2016	30/06/2016	04/07/2016
ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU			25.0000%	17.58794%
Greenfiber International SA	67.8298%	99.3191%	16.9574%	17.46819%
Greentech SA	70.2509%	99.9976%	17.5627%	17.58751%
Total Waste Management SRL(TBM)	70.2509%	99.6416%	17.5627%	17.52490%
GreenWeee International SA	76.4187%	99.9999974%	19.1047%	17.58794%
Greenlamp Reciclare SA	99.9998%	99.9999%	25.0000%	17.58792%
Greentech Doo Serbia	61.0468%	89.3872%	15.2617%	15.72137%
GrintehMacedonia	60.6873%	88.8608%	15.1718%	15.62879%
Asociatia ecologica Greenlife	46.0269%	66.3202%	44.8401%	44.99770%
Greentech Recycling Deutschland GmbH	67.8298%	99.3191%	16.9574%	17.46819%
Greenglass Recycling SA	70.0000%	70.0000%	17.5000%	12.31156%
Greenweee International Hungary KFT	76.4187%	99.9996%	19.1047%	17.58787%

## **ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI**

### **PREZENTAREA CONDUCERII SOCIETATILOR DIN GRUP**

Conducerea executiva a societatilor din cadrul grupului a fost asigurata in Semestrul 1 an 2018, de urmatoarele persoane:

ROMCARBON SA – Director General – Radu Andrei  
 RECYPLAT LTD CIPRU – Director – Nicos Avraamides  
 RC ENERGO INSTALL SRL – Director General Banucu Ileana  
 ECO PACK MANAGEMENT SA – Director General Adrian Ianca;  
 INFO TECH SOLUTIONS SRL- Director General Hristache Cornel  
 LIVINGJUMBO INDUSTRY SA – Director General WU,HUI-TZU incepand cu 01.06.2018  
 PROJECT ADVICE SRL – Administrator Zamfir Maricica  
 GRINFILD LLC UCRAINA – Director General Perepelitea Olena Ivanivna  
 GRINRUH LLC UCRAINA-- Director General Iulia Golets  
 YENKI SRL – Administrator Petre Romeo Florinel  
 ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH- Administrator- lichidator Franz Fassbender



ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU – Nicos Avraamides, Constantinos Chiotis Grzegorz Adam Piejka, Nicolaos Koronis, Paulina Anna Pietkiewicz  
 GREENLAMP RECICLARE S.A. –Director General Costache Iulian Marius incepand cu 16.05.2018  
 GREENGLASS RECYCLING SA –Director General Costache Iulian Marius incepand cu 16.05.2018  
 GREENWEEE INTERNATIONAL SA – Director General Costache Iulian Marius incepand cu 16.05.2018  
 GREENWEEE INTERNATIONAL HUNGARY KFT -Managing Director - Costache Iulian Marius  
 TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL – Administratori CRISTEA CONSTANTIN- membru, Mihai Zamfir – Presedinte CA, Marin Georgian Ionut- membru  
 GREENTECH SA Director General Genes Alina Elena incepand cu 16.05.2018  
 GREENFIBER INTERNATIONAL SA – Director General Genes Alina Elena incepand cu 16.05.2018  
 GREENTECH RECYCLING DEUTSCHLAND GMBH - Administrator- lichidator Franz Fassbender  
 GREENTECH DOO SERBIA– Director General – Mihail Mateski  
 GRINTEH MK DOO MACEDONIA – Director General – Mihail Mateski si Sofia Mateska  
 GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A – Director General –Ianca Adrian ( incepand cu 10.05.2017)  
 GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA – Administrator VLADAS VENSKUTONIS

### Rezultatele generale ale activitatii companiei si filialelor in perioada de raportare

Nr.Crt.	Indicator [mii lei]	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
1	Venituri(Vanzari nete)	124,604	124,258	128,475
2	Venituri totale	136,230	135,052	140,829
3	Cheltuieli totale	133,979	137,487	139,622
4	Profitul net al anului	2,251	-2,435	1,207
5	Profit atribuibil societatii mama	2,418	-2,410	1,235

### ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI

Evolutia contributiei filialelor la profitul net consolidat aferent grupului in semestrul I an 2018 este prezentata in tabelul urmator:

Companie	Profit/Pierdere net(a) (mii lei)	Atribuibil SM	Atribuibil NCI
Romcarbon SA	5,240	5,240	0
Living Jumbo Industry SA	-2,879	-2,850	-29
RC Energo Install SRL	7	7	0
Infotech Solutions SRL	134	132	1
Grinfilid Ucraina	0	0	0
Grinruh Ucraina	0	0	0
Recyplat Ltd Cipru	-23	-23	0
Romcarbon Deutschland GmbH	0	0	0
Eco Pack Management SA	-52	-52	0
Project Advice SRL	-22	-22	0
Ajustari consolidare	-1,198	-1,198	0
<b>Total</b>	<b>1,207</b>	<b>1,235</b>	<b>-28</b>

*Nota: In ajustarile de consolidare sunt cuprinse: eliminarea dividendelor de incasat de la RC Energo Install SRL si Info Tech Solutions SRL, eliminarea tranzactiilor intragrup, ponderea din profit a asociatilor (Romgreen, Yenki).*

## SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

## A.)SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018	2018 vs. 2017	
Imobilizari corporale	192,989	183,416	177,506	-5,910	▼ -3.22%
Investitii imobiliare	45,680	49,859	46,444	-3,415	▼ -6.85%
Fond comercial	143	143	143	0	— 0.00%
Alte imobilizari necorporale	280	227	200	-27	▼ -11.89%
Investitii in asociati	28,812	28,752	28,714	-38	▼ -0.13%
Alte investitii financiare	197	197	197	0	— 0.00%
<b>Active pe termen lung</b>	<b>268,101</b>	<b>262,594</b>	<b>253,204</b>	<b>-9,390</b>	<b>▼ -3.58%</b>
Stocuri	35,890	38,234	34,041	-4,193	▼ -10.97%
Creante comerciale	34,108	36,237	39,931	3,694	▲ 10.19%
Alte active curente	1,131	591	1,931	1,340	▲ 226.73%
Numerar si echivalente de numerar	10,521	5,997	14,048	8,051	▲ 134.25%
<b>Active curente</b>	<b>81,650</b>	<b>81,060</b>	<b>89,951</b>	<b>8,891</b>	<b>▲ 10.97%</b>
<b>Activ</b>	<b>349,750</b>	<b>343,654</b>	<b>343,155</b>	<b>-499</b>	<b>▼ -0.15%</b>
Capital social	26,412	26,412	26,412	0	— 0.00%
Prime de emisiune	2,182	2,182	2,182	0	— 0.00%
Rezerve	40,864	38,272	37,812	-460	▼ -1.20%
Rezultat reportat	78,084	79,571	81,297	1,726	▲ 2.17%
Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societatii mamă	147,543	146,438	147,704	1,266	▲ 0.86%
Interese minoritare	1,047	1,007	979	-28	▼ -2.78%
<b>Capitaluri</b>	<b>148,590</b>	<b>147,445</b>	<b>148,684</b>	<b>1,239</b>	<b>▲ 0.84%</b>
Imprumuturi TL	54,171	51,589	46,066	-5,523	▼ -10.71%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	0	0	0	0	— 0.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,468	10,758	10,758	0	— 0.00%
Alte datorii privind provizioane pe termen lung	265	264	264	0	— 0.00%
Venituri in avans TL	33,224	31,250	29,275	-1,975	▼ -6.32%
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>98,128</b>	<b>93,861</b>	<b>86,363</b>	<b>-7,498</b>	<b>▼ -7.99%</b>
Datorii comerciale	41,995	38,670	40,960	2,290	▲ 5.92%
Imprumuturi TS	52,101	54,816	58,939	4,123	▲ 7.52%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	392	87	0	-87	▼ 100.00%
Venituri in avans TS	4,120	4,058	4,043	-15	▼ -0.37%
Alte datorii curente	4,424	4,717	4,167	-550	▼ -11.66%
<b>Datorii curente</b>	<b>103,032</b>	<b>102,348</b>	<b>108,109</b>	<b>5,761</b>	<b>▲ 5.63%</b>
<b>Datorii</b>	<b>201,160</b>	<b>196,209</b>	<b>194,472</b>	<b>-1,737</b>	<b>▼ -0.89%</b>
<b>Capitaluri si datorii</b>	<b>349,750</b>	<b>343,654</b>	<b>343,155</b>	<b>-499</b>	<b>▼ -0.15%</b>

	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2018
Nr. mediu salariatii	1,653	1,672	1,680



**S.C. ROMCARBON SA. - RAPORT SEMESTRIAL – SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE – 30.06.2018**

Participarea societăților care au intrat în consolidare la indicatorii Situației Pozitivei Financiare este prezentată în tabelul următor:

[mii lei]

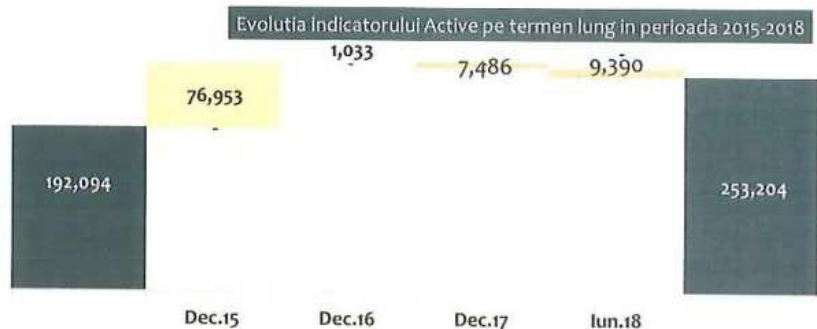
Compania	Active pe termen lung	Active curente	Datorii pe termen lung	Datorii curente
Romcarbon SA	202,861	72,732	56,686	80,546
LivingJumbo Industry SA	43,161	32,751	29,674	43,896
RC Energo Install SRL	557	2,934	2	838
InfoTech Solutions SRL	35	361	0	260
Grinfeld Ucraina	4,427	-866	0	5
Grinruh Ucraina	1,186	1,008	0	7
Recyplat Limited Cipru	20,608	39	0	0
Romcarbon Deutschland GmbH	0	9	3	27
Eco Pack Management SA	180	167	0	1,139
Project Advice SRL	0	247	0	125
Ajustari consolidare	-19,810	-19,432	0	-18,735
<b>Total</b>	<b>253,204</b>	<b>89,951</b>	<b>86,363</b>	<b>108,109</b>

**ACTIVE**



**ACTIVE PE TERMEN LUNG**

**Activele pe termen lung** detin 73.79% din activele Grupului, înregistrând o scădere cu 9,390 mii lei, respectiv de 3.58% față de începutul anului.

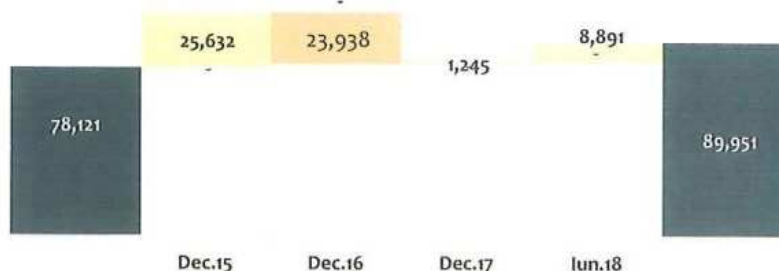


Active pe termen lung	31.06.2018	% in total ATL	% in total Activ	30.06.18 vs. 31.12.17
Imobilizari corporale	177,506	70.10%	51.73%	-3.22%
Investitii imobiliare	46,444	18.34%	13.53%	-6.85%
Fond comercial	143	0.06%	0.04%	0.00%
Alte imobilizari necorporale	200	0.08%	0.06%	-11.89%
Investitii in asociati	28,714	11.34%	8.37%	-0.13%
Alte investitii financiare	197	0.08%	0.06%	0.00%
<b>Active pe termen lung</b>	<b>253,204</b>	<b>100.00%</b>	<b>73.79%</b>	<b>-3.58%</b>

**ACTIVE CURENTE**

**Activele curente** detin 26.21% din activele totale inregistrand o crestere cu 8,891 mii lei, respectiv de 10.97%, fata de inceputul anului.

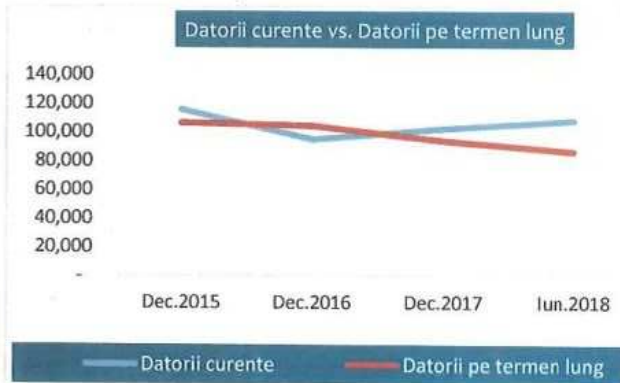
Evolutia Indicatorului Active curente in perioada 2015-2018



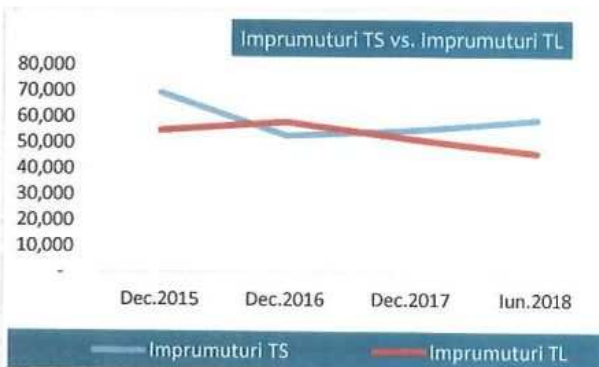
Active curente	31.06.2018	% in total AC	% in Total Active	30.06.18 vs. 31.12.17
Stocuri	34,041	37.84%	9.92%	-10.97%
Creante comerciale	39,931	44.39%	11.64%	10.19%
Alte active curente	1,931	2.15%	0.56%	226.73%
Numerar si echivalente de numerar	14,048	15.62%	4.09%	134.25%
<b>Active curente</b>	<b>89,951</b>	<b>100.00%</b>	<b>26.21%</b>	<b>10.97%</b>

**DATORII**

**Datoriile totale** ale Grupului detin 56.67% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 1,737 mii lei fata de inceputul anului, respectiv de 0.89%.



**Imprumuturi**





Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Societate	Tip Imprumut	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro-BRD [I]	106	186	186
LivingJumbo Industry SA	Linie credit in euro- UniCredit Bank SA	0	0	3,262
LivingJumbo Industry SA	Linie credit in euro – BRD	8,036	8,853	9,137
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro - Proiect CCE 2015 - UniCredit Bank SA	3,073	3,144	3,145
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro [2015]-UniCredit Bank SA	395	404	404
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro-BRD [II]	490	502	502
Taipei Cimeo SRL	Linie credit in euro- UniCredit Bank SA	0	0	0
Romcarbon SA	Linie credit in euro – BRD	9,032	10,979	10,592
Romcarbon SA	Linie credit in euro – UniCredit Bank SA	22,272	21,828	22,873
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [I]	1,595	408	0
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [II]	474	582	582
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [III]	2,051	2,099	2,100
Romcarbon SA	Credit investitii in euro - Proiect CCE 2015 - UniCredit Bank SA	1,526	2,027	2,028
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [I]	500	500	500
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [II]	224	306	306
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [III]	167	527	527
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [IV]	1,078	1,078	1,078
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [V]	58	369	532
Romcarbon SA	Credit investitii in lei I - Eximbank SA	1,024	1,024	1,024
Romcarbon SA	Credit investitii in lei II - Eximbank SA	0	0	162
<b>Total</b>		<b>52,101</b>	<b>54,816</b>	<b>58,939</b>

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Societate	Tip Imprumut	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro-BRD [I]	127	97	124
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro-BRD [II]	2,005	1,797	1,547
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro [2015]-UniCredit Bank SA	1,622	15,325	13,757
LivingJumbo Industry SA	Credit investitii in euro - Proiect CCE 2015 - UniCredit Bank SA	16,513	1,458	1,256
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [II]	2,466	2,232	1,941
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-BRD [III]	7,351	6,472	5,424
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [I]	2,540	2,290	2,040
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [II]	971	842	689
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [III]	724	1,448	1,185
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [IV]	3,773	3,234	2,695
Romcarbon SA	Credit investitii in euro-UniCredit [V]	533	1,200	1,507
Romcarbon SA	Credit investitii in lei I - Eximbank SA	4,095	3,583	3,071
Romcarbon SA	Credit investitii in lei II - Eximbank SA	0	906	1,135
Romcarbon SA	Credit investitii in euro - Proiect CCE 2015 - UniCredit Bank SA	11,453	10,705	9,695
<b>Total</b>		<b>54,171</b>	<b>51,589</b>	<b>46,066</b>

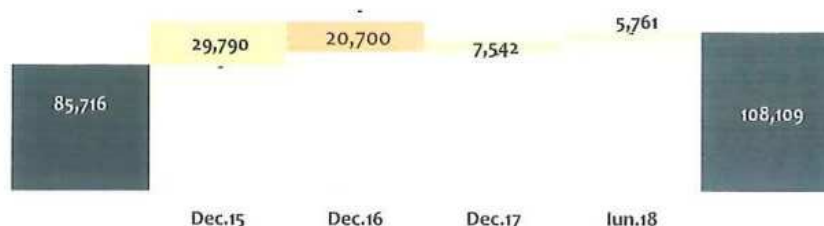
Ratele a caror scadenta e mai mica de 1 an, aferente creditelor de investitii, au fost clasificate ca datorii pe termen scurt.

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.

## DATORII CURENTE

**Datoriile curente ale Grupului**, reprezentand 55.59% din Total Datorii si 31.50% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 5,761 mii lei fata de 31.12.2017, respectiv cu 5.63%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2018

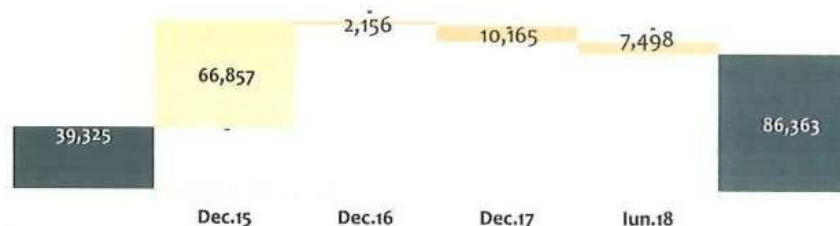


Datorii curente	31.06.2018	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.18 vs. 31.12.17
Datorii comerciale	40,960	21.06%	37.89%	11.94%	5.92%
Imprumuturi TS	58,939	30.31%	54.52%	17.18%	7.52%
Venituri in avans TS	4,043	2.08%	3.74%	1.18%	-0.37%
Alte datorii curente	4,167	2.14%	3.85%	1.21%	-11.66%
<b>Datorii curente</b>	<b>108,109</b>	<b>55.59%</b>	<b>100.00%</b>	<b>31.50%</b>	<b>5.63%</b>

## DATORII PE TERMEN LUNG

**Datoriile pe termen lung** au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 25.17% inregistrand o scadere cu 7,498 mii lei, respectiv 7.99%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2018



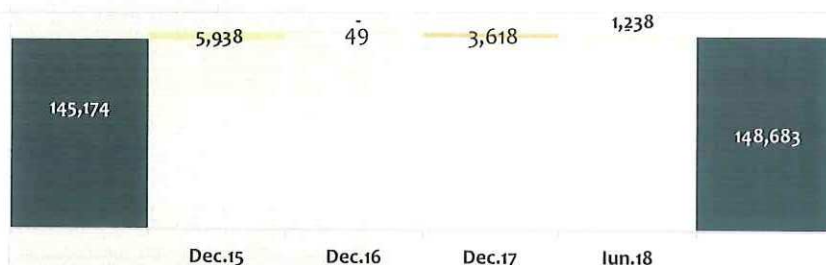
Datorii pe termen lung	31.06.2018	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.06.18 vs. 31.12.17
Imprumuturi TL	46,066	23.69%	53.34%	13.42%	-10.71%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,758	5.53%	12.46%	3.14%	0.00%
Alte datorii privind provizioane pe termen lung	264	0.14%	0.31%	0.08%	0.00%
Venituri in avans TL	29,275	15.05%	33.90%	8.53%	-6.32%
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>86,363</b>	<b>44.41%</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.17%</b>	<b>-7.99%</b>



CAPITALURI

**Capitalurile** au o pondere în Total Capitaluri și Datorii de 43.33% înregistrând o creștere cu 1,238 mii lei, respectiv 0.84%, față de începutul anului.

Evoluția indicatorului Capitaluri în perioada 2015-2018



Capitaluri	31.06.2018	30.06.18 vs. 31.12.17
Capital social	26,412	0.00%
Prime de emisiune	2,182	0.00%
Rezerve	37,812	-1.20%
Rezultat reportat	81,297	2.17%
Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societății mamă	147,704	0.86%
Interese minoritare	979	-2.78%
<b>Capitaluri</b>	<b>148,683</b>	<b>0.84%</b>

B.)SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	Sem.I 2016	Sem.I 2017	Sem.I 2018		2018 vs.2017	
Venituri	124,604	124,258	128,475	▲	4,217	3%
Alte venituri	1,879	1,975	2,008	▲	33	2%
Venituri din investiții	916	1,007	828	▼	-179	-18%
Alte câștiguri și pierderi	-383	-1,297	3,591	▲	4,888	-377%
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	3,287	3,318	955	▼	-2,363	-71%
Materii prime și consumabile utilizate	-75,874	-84,589	-83,204	▼	-1,385	-2%
Cheltuieli cu amortizarea	-7,254	-8,045	-8,255	▲	210	3%
Cheltuieli cu salariile și taxele sociale	-24,148	-29,833	-32,428	▲	2,595	9%
Costuri financiare	-1,733	-1,299	-1,391	▲	92	7%
Alte cheltuieli	-20,017	-8,419	-9,321	▲	902	11%
Pondere de profit a asociaților	1,972	599	-33	▼	-632	-106%
<b>Profit (pierdere) înainte de impozitare</b>	<b>3,249</b>	<b>-2,325</b>	<b>1,225</b>	▲	<b>3,550</b>	<b>153%</b>
Impozit pe profit	-999	-112	-18	▲	94	-84%
<b>Profitul/pierdere anului, atribuibil:</b>	<b>2,250</b>	<b>-2,435</b>	<b>1,207</b>	▲	<b>3,642</b>	<b>150%</b>
Detinatorilor de capital propriu ai societății mamă	2,418	-2,410	1,235	▲	3,645	151%
Interese care nu controlează	-167	-25	-28	▼	-3	12%
<b>Profitul/Pierdere anului</b>	<b>2,251</b>	<b>-2,435</b>	<b>1,207</b>	▲	<b>3,642</b>	<b>150%</b>
Diferențe de conversie aferente operațiilor externe	173	-78	-53	▲	25	-32%
<b>Rezultat global, atribuibil:</b>	<b>2,424</b>	<b>-2,513</b>	<b>1,154</b>	▲	<b>3,667</b>	<b>146%</b>
Detinatorilor de capital propriu ai societății mamă	2,613	-2,488	1,182	▲	3,670	148%
Interese care nu controlează	-190	-25	-28	▼	-3	12%

## C.)VENITURI

Contributia societatiilor consolidate in total Venituri, in perioada de raportare, este prezentata in tabelul urmatoar:

Societate	6 luni 2016 [mii lei]	% in total	6 luni 2017 [mii lei]	% in total	6 luni 2018 [mii lei]	% in total	2018 vs.2017
Romcarbon SA	89,841	64.82%	97,423	69.55%	100,366	68.25%	3.02%
LivingJumbo Industry SA	30,523	22.02%	39,342	28.09%	42,974	29.22%	9.23%
RC Energo Install SRL	3,959	2.86%	2,717	1.94%	2,829	1.92%	4.15%
Eco Pack Management SA	56	0.04%	1	0.00%	-	0.00%	-100.00%
Info Tech Solutions SRL	1,011	0.73%	594	0.42%	886	0.60%	49.15%
Next Eco Reciclyng SA	13,206	9.53%	-	0.00%	-	0.00%	
<b>Total, din care:</b>	<b>138,595</b>	<b>100.00%</b>	<b>140,077</b>	<b>100.00%</b>	<b>147,056</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.98%</b>
Cifra de Afaceri in grup	13,991	10.10%	15,819	11.29%	18,581	12.64%	17.47%
Cifra de Afaceri in afara grupului	124,604	89.90%	124,258	88.71%	128,475	87.36%	3.39%

In perioada de raportare indicatorul «Venituri», pe elemente componente, este prezentat mai jos:

Structura indicatorului Venituri (Vanzari nete)	KRON							
	6 luni 2016	% in total	6 luni 2017	% in total	6 luni 2018	% in total	2018 vs.2017	
Venituri din vanzari de produse finite (701+709)	77,806	62%	97,021	78%	108,638	85%	11.97%	
Venituri din vanzari de semifabricate	7,080	6%	8,770	7%	6,858	5%	-21.81%	
Venituri din vanzarea produselor reziduale	3	0%	53	0%	208	0%	292.27%	
Vanzari din prestari servicii	16,591	13%	1,994	2%	1,980	2%	-0.74%	
Venituri din vanzarea marfurilor	22,596	18%	16,084	13%	10,442	8%	-35.08%	
Venituri din alte activitati	527	0%	335	0%	351	0%	4.56%	
<b>Total</b>	<b>124,604</b>	<b>100%</b>	<b>124,258</b>	<b>100%</b>	<b>128,475</b>	<b>100%</b>	<b>3.39%</b>	

## D.)INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula	S1 2016	S1 2017	S1 2018
EBIT	Profit brut + Cheltuieli cu dobanzile	4,761	(1,144)	2,444
EBITDA	EBIT + Cheltuieli cu amortizarea - Subventii pt. investitii	10,135	4,925	8,691
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	125,511	125,242	129,301
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	8.08%	3.93%	6.72%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	6.70%	3.31%	5.85%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.59%	-1.86%	0.95%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.88	0.79	0.83
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.56	0.44	0.52
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	73%	66%	58%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	57%	58%	57%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.15	(0.97)	2.00
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	70	46	53
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	55	54	55
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0.6366%	-0.6962%	0.3517%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	1.4882%	-1.6387%	0.8118%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	1.7927%	-1.9442%	0.9335%



**E.)SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Situatia consolidata a fluxurilor de numerar pentru perioada de raportare se prezinta in mii lei astfel:

	30.06.2017	31.12.2017	30.06.2018
Numerar net generat din activitati operationale	11,142	12,227	4,953
Numerar net utilizat in activitati de investitii	-7,548	-10,257	4,584
Numerar net generat din activitati de finantare	-4,617	-7,517	-1,486
<b>Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar</b>	<b>-1,023</b>	<b>-5,547</b>	<b>8,051</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar</b>	<b>11,544</b>	<b>11,544</b>	<b>5,997</b>
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	0	0	0
Intrari de numerar din achizitia unor noi filiale	0	0	0
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar</b>	<b>10,521</b>	<b>5,997</b>	<b>14,048</b>

\*  
\* \***Nota: Situatiile consolidate la 30.06.2018 nu au fost auditate.**

Presedinte C.A.,

Huang Liang Neng




Director General: ing.Andrei Radu



Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana



**ROMCARBON SA**  
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132  
Cod postal 120012  
Tel.0238.711.155  
Fax.0238.710.697  
[www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)  
[investor.relations@romcarbon.com](mailto:investor.relations@romcarbon.com)