

Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 30.09.2008

Denumirea societății comerciale SC ROMCARBON SA

Sediul social : Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132

Numărul de telefon/fax : 0238/711155; 0238/710697

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1158050

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J10/83/1991

Capitalul social subscris și vărsat : 18.645.726,70 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti,Categoria a II a

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

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

a)ELEMENTE DE BILANT

(lei)

Elemente bilantiere	30/09/2007	30/09/2008	Evolutie		% in total A/P (30/09/08)
			+/-	%	
Imobilizari necorporale	166,667	84,891	-81,776	-49.07%	0.04%
Terenuri si constructii	10,177,126	137,393,235	127,216,109	1250.02%	62.11%
Instal tehnice si masini	10,592,747	11,981,087	1,388,340	13.11%	5.42%
Alte active imobilizate	155,095	204,451	49,356	31.82%	0.09%
Avansuri si imobilizari in curs	3,080,199	8,247,919	5,167,720	167.77%	3.73%
Imobilizari financiare	9,135,993	24,971,544	15,835,551	173.33%	11.29%
Total active imobilizate	33,307,827	182,883,127	149,575,300	449.07%	82.67%
Materii prime si materiale	6,249,352	11,154,567	4,905,215	78.49%	5.04%
Productia in curs de executie	926,497	1,184,792	258,295	27.88%	0.54%
Produse finite si marfuri	2,086,241	2,698,094	611,853	29.33%	1.22%
Avansuri pentru cumparari de stocuri	7,278	0	-7,278	-100.00%	0.00%
Total stocuri	9,269,368	15,037,453	5,768,085	62.23%	6.80%
Creante comerciale	17,316,480	19,411,399	2,094,919	12.10%	8.78%
Alte creante	4,317,085	815,904	-3,501,181	-81.10%	0.37%
Total creante	21,633,565	20,227,303	-1,406,262	-6.50%	9.14%
Casa si conturi la banci	18,466,430	2,231,208	-16,235,222	-87.92%	1.01%
Total active circulante	49,369,363	37,495,964	-11,873,399	-24.05%	16.95%
Cheltuieli in avans	233,668	831,331	597,663	255.77%	0.38%
TOTAL ACTIV	82,910,858	221,210,422	138,299,564	166.81%	100.00%
Sume datorate institutiilor de credit	29,436,923	47,113,942	17,677,019	60.05%	21.30%
Avansuri incasate in contul comenzilor			0	0.00%	0.00%
Datorii comerciale	10,526,763	16,550,273	6,023,510	57.22%	7.48%
Alte datorii	1,486,095	1,842,062	355,967	23.95%	0.83%

Total datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an	41,449,781	65,506,277	24,056,496	58.04%	29.61%
Alte datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	2,020,298	21,074,548	19,054,250	943.14%	9.53%
Total datorii	43,470,079	86,580,825	43,110,746	99.17%	39.14%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			0	0.00%	
Subventii pentru investitii	1,530,347	1,328,943	-201,404	-13.16%	0.60%
Capital social subscris si varsat	18,645,727	18,645,727	0	0.00%	8.43%
Prime de capital	1,405,635	1,405,635	0	0.00%	0.64%
Rezerve din reevaluare	2,754,451	100,565,088	97,810,637	3551.00%	45.46%
Rezerve legale	1,020,344	1,020,344	0	0.00%	0.46%
Alte rezerve	10,933,945	10,933,887	-58	0.00%	4.94%
Rezultatul reportat		-974,567	-974,567	0.00%	-0.44%
Rezultatul exercitiului	3,150,330	1,704,541	-1,445,789	-45.89%	0.77%
Repartizarea profitului			0	0.00%	0.00%
Total capitaluri proprii	37,910,432	133,300,655	95,390,223	251.62%	60.26%
TOTAL PASIV	82,910,858	221,210,422	138,299,564	166.81%	100.00%

In primele 9 luni ale anului 2008 **activele imobilizate** detin 82,67% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 149.575.300 lei , respectiv de 449,07 % fata de primele 9 luni ale anului 2007, ca urmare a achizitionarii de mijloace fixe si de titluri de participare in capitalul social al altor societati, precum si datorita reevaluarii de la 31/12/2007.

In primele 9 luni ale anului 2008 s-au inregistrat intrari de imobilizari corporale de 2.699.423,97 lei (cost de achizitie), reprezentand:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) 733.383,65 lei
- Utilaje si instalatii de lucru 1.598.242,06 lei
- Mijloace de transport 279.945,56 lei
- Mobilier, birotica 87.852,70 lei

Iesirile de imobilizari corporale la pret de inregistrare au fost de 694.127,30 lei, din care 666.871,38 lei vanzari si 27.255,92 lei casari.

Iesirile de imobilizari in primele 9 luni ale anului 2008, pe categorii, se prezinta astfel:

- Constructii 8.247,50 lei
- Utilaje si instalatii de lucru 576.511,67 lei
- Mijloace de transport 109.368,13 lei

Din vanzarea imobilizarilor corporale s-au inregistrat venituri de 1.053.742,47 lei.

Imobilizarile financiare totalizeaza 24.971.544 lei.

La data de 30.09.2008, SC ROMCARBON SA detine actiuni la alte companii in valoare de 24.966.396,65 lei astfel :

Denumire societate	Nr total de actiuni/parti sociale	Valoarea nominala (lei)	Capitalul social (lei)	Nr actiuni detinute - prezent	Valoare de achizitie a titlurilor de participare (lei)	Cota de participare (%)
RENASA SRL	20	10	200	20	200.00	100.0000%
KAMIOTRANS SRL	30,000	10	300,000	29,999	299,990.00	99.9967%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990.00	99.5000%
AUTOKING SRL	200	10	2,000	199	1,990.00	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980.00	99.0000%
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	1,842	15,000	27,630,000	594	9.988.676,66	32.2475%
TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190.00	95.0000%
TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190.00	95.0000%
GREEN WEEE International	147,139	100	14,713,900	105,894	10,589,400.00	71.9687%
TOTAL COMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190.00	95.0000%
GREENPLASTIC INTERNATIONAL- SRL	900	100	90,000	459	45,900.00	51.0000%
YENKI SRL	48,500	10	485,000	33,950	339,500.00	70.0000%
GREENFIELD UCRAINA					1,708,628.40	50.0000%
GREENTECH	200	16,664	3,332,700	64	1,982.571,59	32.0000%
SC Registrul Miorita SA	19,700	10	197,000	398	5,000.00	2.0203%
Total					24.966.396,65	

In primele noua luni ale anului 2008 au fost achizitionate titluri de participare in valoare de 16.292.992,25 lei, astfel:

- GreenField Ucraina 1.590.120,00 lei
- GreenWeee International 10.542.600,00 lei
- Greenfiber International 3.736.286,66 lei
- Greentech SA 423.985,59 lei

In aceeasi perioada au fost cesionate titluri de participare al caror cost de achizitie a fost de 2.674.750 lei, astfel :

Societate	Suma
Greenweee International SA	34,200.00
Greenplast Ucraina	39,600.00
Styropan SRL	1,832,700.00
Seea Polymers SRL	558,250.00
Zentyss Grup SRL	210,000.00
Total	2,674,750.00

Din cesiunea titlurilor de participare s-au obtinut venituri de 2.793.481 lei.

Imobilizarile financiare detin o pondere de 11,29% in total active , inregistrand o crestere de 173,33% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Activele circulante detin 16,95% din activele totale inregistrand o diminuare cu 11.873.399

lei, respectiv de 24,05% fata de aceeași perioadă a anului trecut. Diminuarea activelor circulante a fost influențată de:

- diminuarea creanțelor societății cu 1.406.262 lei, respectiv 6,50%;
- diminuarea disponibilităților din casa și conturi la bănci cu 16.235.222 lei, respectiv 87,92%;
- creșterea stocurilor cu 5.768.085 lei, respectiv cu 62,23%.

Datoriile totale ale societății detin 39,14% din total pasiv, înregistrând o creștere față de primele 9 luni ale anului trecut de 43.110.746 lei, respectiv de 99,17%.

Datoriile societății cu termen de plată mai mic de un an, reprezentând 75,66% din total datorii și 29,61% din total pasiv, au înregistrat o creștere cu 24.056.496 lei față de aceeași perioadă a anului 2007, respectiv cu 58,04%, și au următoarea componentă:

Tip datorie	Suma
Credite bancare pe termen scurt	47,113,942
Datorii comerciale	16,550,273
Drepturi de personal și asimilate	366,502
Datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	426,559
Rate contracte leasing financiar	1,034,562
Alte datorii	14,439
Total	65,506,277

Datoriile societății cu termen de plată mai mare de un an sunt de 21.074.548 lei și reprezintă rate leasing financiar cu termen de rambursare ce depășesc un an 3.712.158 lei și credite bancare pe termen lung 17.362.390 lei.

Situația creditelor bancare angajate de SC Romcarbon la data de 30.09.2008 este următoarea:

Tip Credit	Plafon aprobat	Plafon angajat	
		euro	lei
Linie credit BCR	€ 100,000.00	€ -	- lei
Linie credit Raiffeisen Bank	€ 1,800,000.00	€ 602,554.20	2,175,754.00 lei
Linie credit BRD GSG	€ 2,550,000.00	€ 2,534,080.67	9,005,278.21 lei
Linie credit Banca Românească	€ 9,500,000.00	€ 9,266,032.00	34,161,239.86 lei
Credit pentru investiții B.Românească	€ 5,300,000.00	€ 5,300,000.00	19,134,060.00 lei
Total	€ 19,250,000.00	€ 17,702,666.87	64,476,332.07 lei

Observație: *Creditul pe termen lung contractat cu Banca Românească este defalcat astfel:

- datorii cu termen de rambursare mai mic de un an: 1.771.670 lei
- datorii cu termen de rambursare mai mare de un an: 17.362.390 lei

Aceste credite au fost garantate cu ipotecă și gajuri asupra unor clădiri, mijloace fixe, cu cesiuni creanțe precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Bănci.

Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au pondere în total pasiv de 9,53% înregistrând o creștere cu 19.054.250 lei față de aceeași perioadă a anului trecut.

Capitalurile proprii detin **60,26%** din total pasiv, si au urmatoarea structura:

- capitalul social subscris si varsat de 18.645.726,70 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 186.457.267 actiuni la valoare nominala de 0,1 lei pe actiune.
- Prime de capital 1.405.635 lei
- Rezervele din reevaluare 100.565.088 lei
- Rezerve legale 1.020.344 lei
- Alte rezerve 10.933.887 lei
- Rezultatul reportat (974.568) lei
- Rezultatul exercitiului financiar 1.704.541 lei

TOTAL capitaluri proprii

133.300.654 lei

b)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La 30.09.2008, S.C. ROMCARBON S.A. Buzau inregistreaza urmatoarii indicatori in Contul de profit si pierdere, in lei:

Indicatori	30/09/2007	30/09/2008	Crestere/diminuare	
			+/-	%
I.VENITURI TOTALE, din care:	72,545,615	80,159,849	7,614,234	10.50%
Venituri din exploatare, din care:	71,971,632	76,521,605	4,549,973	6.32%
-cifra de afaceri	68,135,488	73,687,893	5,552,405	8.15%
Venituri financiare	573,983	3,638,244	3,064,261	533.86%
II CHELTUIELI TOTALE, din care:	68,816,292	78,119,092	9,302,800	13.52%
Cheltuieli de exploatare, din care:	67,941,770	72,387,193	4,445,422	6.54%
-cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	36,490,175	35,149,236	-1,340,939	-3.67%
-cheltuieli cu energia si apa	3,648,992	4,826,416	1,177,424	32.27%
-cheltuieli cu personalul	8,256,660	9,372,856	1,116,196	13.52%
Cheltuieli financiare	874,522	5,731,899	4,857,378	555.43%
III.REZULTATUL BRUT, din care:	3,729,323	2,040,757	-1,688,566	-45.28%
-din exploatare	4,029,861	4,134,412	104,551	2.59%
-financiar	-300,539	-2,093,655	-1,793,116	596.63%
IV.REZULTATUL NET	3,150,330	1,704,541	-1,445,789	-45.89%

Cifra de afaceri a avut in perioada de raportare urmatoarea structura:

Structura cifrei de afaceri	cumulat sept.2007		cumulat sept.2008	
	suma	% in total CA	suma	% in total CA
CP1-Produse filtre	4,373,899.78	6.42%	4,565,638.82	6.20%
CP2-Produse materiale de protectia a cailor respiratorii, produse CA	3,878,242.94	5.69%	3,011,865.28	4.09%

CP3-Produse prelucrate polietilena	10,000,421.82	14.68%	10,414,099.01	14.13%
CP4-Produse prelucrate PVC(tevi,capisoane)	3,710,930.49	5.45%	4,171,931.22	5.66%
CP5-Produse PSE-tavite,ambalaje	6,355,869.18	9.33%	7,506,909.98	10.19%
CP6-Produse prelucrate polipropilena	23,528,643.48	34.53%	24,443,921.46	33.17%
Conductori si cabluri	2,915,757.94	4.28%	1,364,349.20	1.85%
Alte elemente(servicii,chirii,utilitati, marfuri)	13,371,721.90	19.63%	18,209,177.89	24.71%
Total, din care:	68,135,487.53	100.00%	73,687,892.86	100.00%
Intern	57,832,692.01	84.88%	62,177,551.64	84.38%
Extern	10,302,795.52	15.12%	11,510,341.22	15.62%

B.Indicatori economico-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat (septembrie)	
		2007	2008
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1.19	0.57
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x100	5.33%	15.81%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	5.06%	13.65%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x270	48.91	65.80
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2.05	0.40

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.09.2008 nu au fost auditate.

Consiliul de Administratie,

Dobrota Cristinel




Director general: ing.Banucu Ileana

Director financiar :ec. Roman Florenta


