

Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 30.06.2008

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

1. Situația economico-financiară

1.1a)ELEMENTE DE BILANT

lei

Indicatori	30/06/2007	30/06/2008	Crestere/diminuare	
			+/-	%
I.Total Activ,din care:	69,918,765	218,337,138	148,418,373	212.27%
a) Active immobilizate	27,647,931	180,725,249	153,077,318	553.67%
-imobilizari necorporale	178,659	107,435	-71,224	-39.87%
-imobilizari corporale	21,172,270	156,749,940	135,577,670	640.35%
-imobilizari financiare	6,297,002	23,867,874	17,570,872	279.04%
b)Active circulante, din care:	41,959,098	37,062,650	-4,896,448	-11.67%
-stocuri	9,120,378	13,741,369	4,620,991	50.67%
-creante	17,450,917	18,967,050	1,516,133	8.69%
-casa si conturi la banci	15,387,803	4,354,231	-11,033,572	-71.70%
c)Cheltuieli in avans	311,737	549,239	237,502	76.19%
II.Total Pasiv, din care:	69,918,765	218,337,138	148,418,373	212.27%
a)Capitaluri proprii,din care:	23,657,325	132,575,674	108,918,349	460.40%
-capital social	5,101,723	18,645,727	13,544,004	265.48%
-prime de capital	1,405,635	1,405,635	0	0.00%
-rezerve din reevaluare	2,754,928	100,565,088	97,810,160	3550.37%
-rezerve	11,953,813	11,954,231	418	0.00%
-rezultatul reportat		-974,568	-974,568	0.00%
-rezultatul exercitiului	2,441,227	979,561	-1,461,666	-59.87%
b)Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			0	0.00%
c)Datorii totale, din care:	44,658,232	84,381,193	39,722,961	88.95%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	34,619	21,534,844	21,500,225	62105.28%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	44,623,613	62,846,349	18,222,735	40.84%
d)Venituri in avans	1,603,208	1,380,271	-222,937	-13.91%

In semestrul I al anului 2008 **activele immobilizate** detin 82,77% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 153.077.318 lei , respectiv de 553,67 % fata de semestrul I 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 semestrul I al anului 2008 s-au inregistrat intrari de imobilizari corporale de 1.849.981 lei (cost de achizitie), reprezentand:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) 200.080 lei
- Utilaje si instalatii de lucru 1.546.651 lei
- Mijloace de transport 86.625 lei
- Mobilier, birotica 16.625 lei

Cele mai semnificative intrari de imobilizari corporale sunt:

lei

Denumire Mijloc Fix	Val.de inventar
MASINA AUTOMATA DE EXECUTAT TAVITE PSE(FORMATOR)	611,945.82
MATRITA AUTOMATA DE DECUPAT TAVITE CM 1000	346,940.78
STIVUITOR H3.5TT	86,624.53
COMPRESOR KAESER ASD	65,810.27
MATRITA P2445 FORMATARE STANTARE(6 buc)	329.470,68
Scara metalica interioara	34,031.71
INSTAL UTILIZARE GAZE NAT SI MONTARE CORPURI ILUMI	29,142.39
MATRITA P2459 FORMATARE STANTARE	29,098.53
MATRITA P2453 FORMATARE STANTARE	25,256.30
MATRITA TERMOFORMARE TIP2430-1SET	20,860.58
INSTALATIE GAZESI INSTALATIE ET 2 PE	18,581.68
SERVER TRUSTER	10,828.40
MOBILIER	9,210.33
CONTAINER METALIC	6,822.00
LAPTOP TOSHIBA PORTAGE R500	6,141.80
Aparat aer conditionat Fujitsu(4 buc)	11,416.00
CONTAINER METALIC CYU 9033802	5,601.14
APARATURA MONITORIZARE VIDEO	4,895.00
LAPTOP VGN-FZ 21Z	4,880.11
Invertor 1.5 kw	4,479.35
LAPTOP FUJITSU SIEMENS	2,543.97
TV LCD - PHILIPS	2,520.17
Balanta electronica WLC 6/12	2,457.00

Iesirile de imobilizari corporale la pret de inregistrare au fost de 523.484 lei, din care 496.228 lei vanzari si 27.256 lei casari.

Iesirile de imobilizari din semestrul I 2008, pe categorii, se prezinta astfel:

- Constructii 8.248 lei
- Utilaje si instalatii de lucru 411.485 lei
- Mijloace de transport 103.751 lei

Din vanzarea imobilizarilor corporale s-au inregistrat venituri de 819.242 lei.

Imobilizarile financiare totalizeaza 23.867.874 lei.

La data de 30.06.2008, SC ROMCARBON SA detine actiuni la alte companii in valoare de 22.591.124 lei astfel :

Denumire societate	Nr total de actiuni/parti sociale - initial	Valoare nominala	Capitalul social	Nr actiuni detinute - prezent	Valoare de achizitie a titlurilor de participare (lei)	Cota de participare (%)
SC Registrul Miorita SA	19,700	10	197,000	398	5,000.00	2.0203%
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	491	8,037,390.00	26.6558%
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	900	100	90,000	105,894	10,589,400.00	71.9680%
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	50	1,558,586.00	25.0000%
Total					22,591,124.40	

In semestrul I 2008 au fost achizitionate titluri de participare in valoare de 13.917.720 lei, astfel:

- GreenField Ucraina 1.590.120 lei
- GreenWeee International 10.542.600 lei
- Greenfiber International 1.785.000 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 10,93% in total active , inregistrand o crestere de 279,04% fata de aceeași perioada a anului trecut.

Activele circulante detin 16,97% din activele totale inregistrand o diminuare cu 4.896.448 lei, respectiv de 11,67 % fata de semestrul I 2007. Diminuarea activelor circulante a fost influentata de:

- cresterea creantelor societatii cu 1.516.133 lei, respectiv 8,69%;
- diminuarea disponibilitatilor din casa si conturi la banci cu 11.033.572 lei, respectiv 71,70 %;
- cresterea stocurilor cu 4.620.991 lei, respectiv cu 50,67 %.

Datoriile totale ale societatii detin 38,65% din total pasiv, inregistrand o crestere fata de semestrul I 2007 de 39.722.961 lei, respectiv de 88,95%.

Datoriile societatii cu termen de plata mai mic de un an, reprezentand 74,48% din total datorii si 28,78% din total pasiv, au inregistrat o crestere cu 18.222.735 lei fata de aceeași perioada a anului 2007, respectiv cu 40,84%, si au urmatoarea componenta:

• credite bancare pe termen scurt	45.805.006
• datorii comerciale	15.499.121
• drepturi de personal si asimilate	285.690
• datorii fiscale si datorii pt. Asigurarile sociale	252.286
• rate contracte leasing financiar	853.926
• alte datorii	150.320
TOTAL	62.846.349

Datoriile societatii cu termen de plata mai mare de un an sunt de 21.534.844 lei si reprezinta rate leasing financiar cu termen de rambursare ce depasesc un an 3.640.953 lei si credite bancare pe termen lung 17.893.891 lei.

Situatia creditelor bancare angajate de SC Romcarbon la data de 30.06.2008 este urmatoarea:

➤ linie de credit in Euro la BCR Buzau	167.797 lei
➤ credit in Euro la Raiffeisen Bank	2.168.858 lei
➤ credit in Euro la Banca Romaneasca(pt.productie)	33.168.793 lei
➤ credit in Euro la Banca Romaneasca pentru investitii	19.134.060 lei*
➤ credit in Euro la BRD	9.059.389 lei
TOTAL	63.698.897 lei

Observatie :*Creditul pe termen lung contractat cu Banca Romaneasca este defalcat astfel :

- datorii cu termen de rambursare mai mic de un an : 1.240.169 lei
- datorii cu termen de rambursare mai mare de un an : 17.893.891 lei

Aceste credite au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni create precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au pondere in total pasiv de 9,86%, inregistrand o crestere cu 21.500.225 lei, respectiv de 62.105,28% fata de semestrul I 2007, ca urmare a contractarii in noiembrie 2007 a unui credit pentru investitii, cu Banca Romaneasca,

pe o perioada de 10 ani, in valoare de 5.300.000 euro si a unor contracte de leasing financiar pentru achizitionarea de utilaje si echipamente de productie.

Capitalurile proprii detin 60,72% din total pasiv, si au inregistrat o crestere de 460,40% datorata majorarii capitalului social, cresterii rezervelor din reevaluare si diminuarii rezultatului.

La sfarsitul semestrului I 2008 capitalurile proprii 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	979.561 lei

TOTAL capitaluri proprii

132.575.674 lei

1.1b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La 30.06.2008, S.C. ROMCARBON S.A. Buzau inregistreaza urmatoarii indicatori in Contul de profit si pierdere, in lei:

Indicatori	30/06/2007	30/06/2008	Crestere/diminuare	
			+/-	%
I.VENITURI TOTALE, din care:	47,660,931	52,538,711	4,877,780	10.23%
Venituri din exploatare, din care:	47,475,083	49,012,707	1,537,624	3.24%
-cifra de afaceri	44,277,417	46,647,327	2,369,910	5.35%
Venituri financiare	185,848	3,526,004	3,340,156	1797.25%
II CHELTUIELI TOTALE, din care:	44,750,115	51,369,193	6,619,078	14.79%
Cheltuieli de exploatare, din care:	44,321,601	46,512,748	2,191,147	4.94%
-cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	23,863,516	22,222,940	-1,640,576	-6.87%
-cheltuieli cu energia si apa	2,443,961	3,379,447	935,487	38.28%
-cheltuieli cu personalul	5,655,381	6,057,091	401,710	7.10%
Cheltuieli financiare	428,515	4,856,445	4,427,930	1033.32%
III.REZULTATUL BRUT, din care:	2,910,816	1,169,518	-1,741,298	-59.82%
-din exploatare	3,153,482	2,499,959	-653,524	-20.72%
-financiar	-242,666	-1,330,441	-1,087,775	448.26%
IV.REZULTATUL NET	2,441,227	979,561	-1,461,666	-59.87%

Cifra de afaceri a fost de 46.647.327 lei in semestrul I 2008 fata de 44.277.417 lei realizata in primele sase luni din anul 2007, ceea ce inseamna o crestere cu 2.369.910 lei, respectiv 5,35%.

Cifra de afaceri inregistrata din vazarile la export a fost de 7.576.471 lei reprezentand 16,24 % din cifra de afaceri totala inregistrata in semestrul I 2008.

1.1c)SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Numerarul si echivalentul de numerar existent la data de 30.06.2008 a scazut de la 15.387.803 lei(la 30.06.2007) la 4.354.231 lei(la 30.06.2008).

Situatia comparativa privind fluxurile de trezorerie este redada in tabelul de mai jos.

	lei	
	<u>30.06.2007</u>	<u>30.06.2008</u>
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</u>		
<i>Numerar net din activitatea de exploatare (A)</i>	62.050	-2.183.638
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</u>		
<i>Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)</i>	-7.259.934	-12.512.637
<u>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</u>		
<i>Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)</i>	18.311.033	1.564.129
<u>CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)</u>	11.113.149	-13.132.146
<u>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</u>	4.274.654	17.486.377
<u>NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI</u>	15.387.803	4.354.231

2. Analiza activității societății comerciale

- 2.1 Nu este cazul
- 2.2 Nu este cazul
- 2.3 Nu este cazul

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

respecta obligatiile financiare, platind in termen datoriile comerciale, obligatiile salariale si cele fiscale, precum si dobanzile aferente creditelor pentru finantarea activitatii de productie si ratele de leasing conform scadentarelor.

3.2. In luna iulie 2007, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. a suferit o serie de modificari majore dupa cum urmeaza:

a.)operatiunea de diminuarea a valorii nominale de la 2,5 lei la 0,1 lei, cu cresterea proportionala a numarului de actiuni.

b.)operatiunea de majorare a capitalului social de la valoarea de 5.101.722,5 lei la 18.645.726,7 lei, prin aportul in numerar al sumei de 13.544.004,20 lei si prin emiterea a 135.440.042 de noi actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,1 lei.

La data de 16 iunie 2008 structura sintetica consolidata a actionarilor SC Romcarbon SA conform Depozitarul Central SA era urmatoarea:

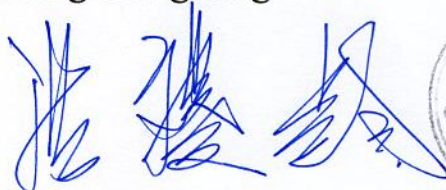
Nume	Numar actiuni	Procent
Living Plasting Industry SA	60634671	32.51934%
Unitai International Corporation	38472813	20.63358%
Eastern Eagle Fund LTD	35186101	18.87087%
Pers.Juridice	43216094	23.17748%
Pers.Fizice	8947588	4.79873%
Total	186457267	100.00000%

4.Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

Presedinte CA,

Hung Ching Ling



Director general: ing.Banucu Ileana

Director financiar :ec. Roman Florenta

