

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport anual pentru perioada incheiata la
31 decembrie 2018

Situatii financiare individuale preliminare

CUPRINS

RAPORT ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

<u>Elemente de evaluare generala.....</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Situatia pozitiei financiare</u>	<u>pag. 3-9</u>
<u>Situatia rezultatului global</u>	<u>pag. 9-11</u>
<u>Evolutia vanzarilor nete.....</u>	<u>pag. 12</u>
<u>Indicatori financiari.....</u>	<u>pag. 12-13</u>
<u>Structura actionariatului.....</u>	<u>pag. 13</u>

Thinking
forward



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport anual privind situatiile financiare individuale

Data raportului: 14.02.2019

Data de raportare: 31.12.2018

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.**

Thinking
forward

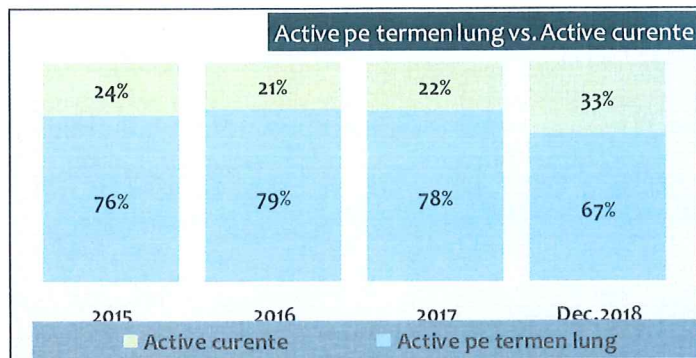
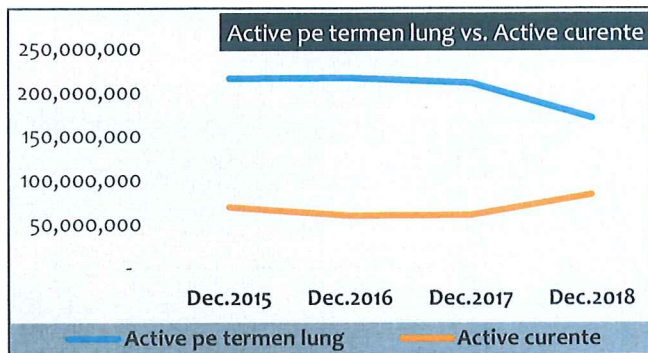
1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Indicator	2017	2018	2018 vs. 2017	
Cifra de afaceri din activitatea de baza	140,128,883	148,386,635	8,257,752	6%
Cifra de afaceri totala	197,966,579	200,716,405	2,749,825	1%
Export	50,024,168	52,894,181	2,870,013	6%
Venituri totale	213,698,503	225,187,158	11,488,656	5%
Cheltuieli totale	208,900,437	220,721,099	11,820,662	6%
EBIT	7,325,990	6,168,893	-1,157,097	-16%
EBITDA	15,768,480	14,702,843	-1,065,637	-7%
Rezultatul activitatii din exploatare	4,427,913	6,632,956	2,205,043	50%
Rezultatul activitatii financiare	-198,956	-1,834,891	-1,635,935	n/a
Profit net	4,798,066	4,466,059	-332,007	-7%
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	3,331,010	801,993	32%

2. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018 vs. 31.12.2017	
Imobilizari corporale	147,005,912	137,757,935	130,049,722	-7,708,213	▼ -5.60%
Investitii imobiliare	45,680,013	49,859,449	18,033,515	-31,825,934	▼ -63.83%
Imobilizari necorporale	246,401	160,081	78,269	-81,812	▼ -51.11%
Active financiare	22,844,368	22,247,181	22,247,181	0	▲ 0.00%
Total active pe termen lung	215,776,694	210,024,646	170,408,687	-39,615,959	▼ -18.86%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	0	16,000,390	16,000,390	▲
Stocuri	25,668,489	23,824,916	20,695,920	-3,128,996	▼ -13.13%
Creante comerciale si alte creante	26,553,753	32,493,266	35,722,416	3,229,150	▲ 9.94%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	0	0	6,174,452	6,174,452	▲
Impozite de recuperat	447,239	0	17,051	17,051	▲
Alte active	294,011	820,245	1,007,913	187,668	▲ 22.88%
Numerar si echivalente de numerar	5,615,329	2,529,017	3,331,010	801,993	▲ 31.71%
Total active curente	58,578,820	59,667,445	82,949,152	23,281,707	▲ 39.02%
Total activ	274,355,514	269,692,090	253,357,839	-16,334,251	▼ -6.06%
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	▲ 0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	▼ 0.00%
Rezerve	54,506,299	53,222,860	52,416,788	-806,072	▼ -1.51%
Rezultat reportat	47,230,089	51,304,266	54,569,069	3,264,803	▲ 6.36%
Total capitaluri	130,330,881	133,121,619	135,580,350	2,458,731	▲ 1.85%
Imprumuturi TL	36,104,275	32,911,592	22,666,821	-10,244,771	▼ -31.13%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	84,588	0	0	0	—
Datorii privind impozitul amanat	10,468,240	10,758,395	10,758,395	0	— 0.00%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	—
Venituri in avans TL	19,939,642	17,676,474	15,413,305	-2,263,169	▼ -12.80%
Total datorii pe termen lung	66,596,745	61,346,461	48,838,521	-12,507,939	▼ -20.39%
Datorii comerciale	26,896,495	28,571,443	24,537,065	-4,034,378	▼ -14.12%
Imprumuturi TS	45,337,135	41,726,661	39,935,675	-1,790,987	▼ -4.29%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	1,107,270	86,797	0	-86,797	▼ -100.00%
Venituri in avans TS	2,293,920	2,305,250	2,265,476	-39,774	▼ -1.73%
Alte datorii	1,793,067	2,533,859	2,200,752	-333,107	▼ -13.15%
Total datorii curente	77,427,887	75,224,010	68,938,968	-6,285,042	▼ -8.36%
Total datorii	144,024,633	136,570,470	117,777,489	-18,792,981	▼ -13.76%
Total capitaluri si datorii	274,355,514	269,692,090	253,357,839	-16,334,251	▼ -6.06%

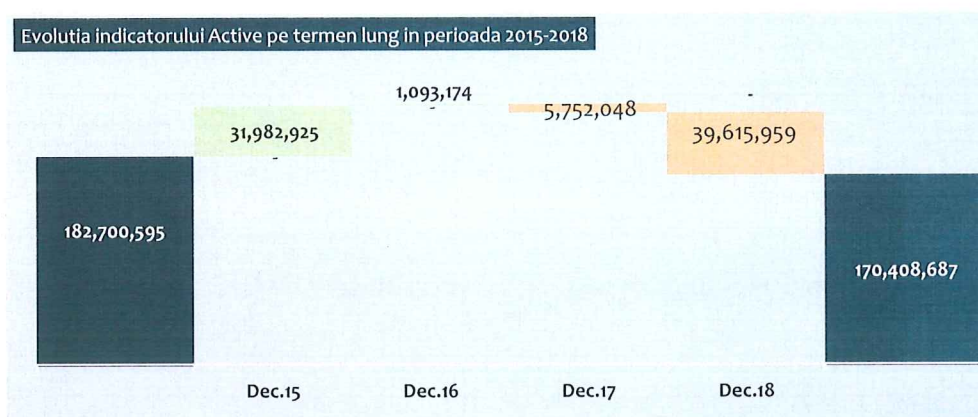
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In anul 2018 **activele pe termen lung** detin 67.26% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 39,615,959 lei , respectiv de 18.86% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2018



Active pe termen lung	31.12.2018	% in total ATL	% in total Activ	31.12.18 vs. 31.12.17
Imobilizari corporale	130,049,722	76.32%	51.33%	-5.60%
Investitii imobiliare	18,033,515	10.58%	7.12%	-63.83%
Imobilizari necorporale	78,269	0.05%	0.03%	-51.11%
Active financiare	22,247,181	13.06%	8.78%	0.00%
Total active pe termen lung	170,408,687	100.00%	67.26%	-18.86%

Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

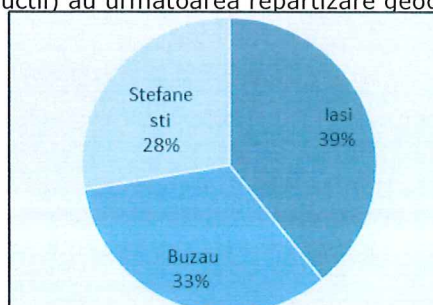
- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 3,263,265 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 6,487,874 lei
- Mobilier si aparatura birotica : 110,983 lei

Intrările de mijloace fixe in anul 2018 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 8,110,879 lei; CP5- PSE: 926,871 lei; Administrativ si alte sectoare: 824,371 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2018 la pret de inregistrare au fost de 1,1193,393 lei, reprezentand casari 968,169 lei si vanzari 225,224 lei.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:

Investitii imobiliare	Total
Iasi	7,040,036
Buzau	6,003,274
Stefanesti	4,990,205
Total	18,033,515



In data de 23.04.2018 au fost semnate cu Office&Logistic SRL doua antecontracte de vanzare de active astfel :

- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 39,269.50 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren **vanzarea, in baza acestui antecontract,** pentru care s-a incasat pretul total de 3,900,000 euro, fara TVA, fiind **realizata in doua etape, la data de 10.05.2018, respectiv la data de 30.07.2018 ;**
- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va incasa pretul total de 3,430,689 euro, fara TVA, vanzare ce **se va realiza in trei etape,** avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 30.07.2019, 29.11.2019 si 30.03.2020.

Din vanzarea realizata in etapa din 10.05.2018 si respectiv din 30.07.2018 a rezultat un profit de 2,709,753 lei inregistrat in Situatiia rezultatului global la pozitia «Alte castiguri sau pierderi. »

In luna Decembrie 2018 in conformitate cu prevederile IFRS5 a fost reclasificat activul de la Iasi, constand din teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si din cladirile construite pe acest teren, activ care va face obiectul celui de-al doilea antecontract de vanzare cumparare, din « Investitii imobiliare » in « Active detinute spre a fi vandute ». Activul (teren si cladiri) care a facut obiectul acestei reclasificari are o valoare de 16,757,112 lei. Cu ocazia reclasificarii s-a inregistrat o pierdere din reevaluarea activelor detinute spre vanzare in suma de 756,722 lei.

La data de 31 decembrie 2018, Societatea a realizat evaluarea investitiilor imobiliare detinute la finele exercitiului financiar, rezultand o crestere de valoare neta de 307,659 lei care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului 2018.

Activele financiare detin o pondere de 8.78% in total active, si de 13.06% in total active pe termen lung.

La 31.12.2018, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 25,611,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	798,336	198	1,639,232	99.00%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.33%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.36%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993			0	139,000	203,963	1.95%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.79%
TOTAL						25,611,325	

Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoar:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		3,364,144

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 32.74% din activele totale inregistrand o crestere cu 23,281,709 lei, respectiv de 39.02% fata de inceputul anului.



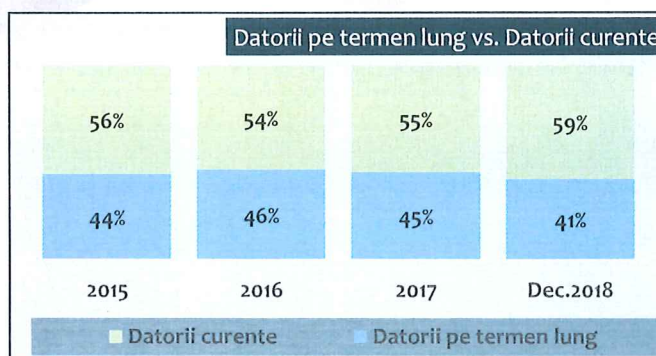
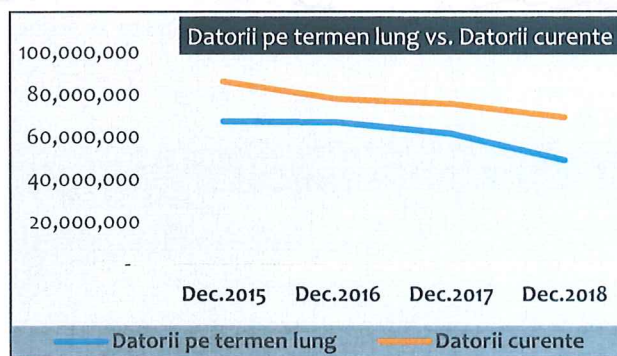
Active curente	31.12.2018	% in total AC	% in Total Active	31.12.18 vs. 31.12.17
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	16,000,390	19.29%	6.32%	0.00%
Stocuri	20,695,920	24.95%	8.17%	-13.13%
Creante comerciale si alte creante	35,722,416	43.07%	14.10%	9.94%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	6,174,452	7.44%	2.44%	0.00%
Impozite de recuperat	17,051	0.02%	0.01%	0.00%
Alte active	1,007,913	1.22%	0.40%	22.88%
Numerar si echivalente de numerar	3,331,010	4.02%	1.31%	31.71%
Total active curente	82,949,152	100.00%	32.74%	39.02%

Situatia imprumuturilor acordate Partilor afiliate la 31.12.2018 este prezentata in tabelul de mai jos:

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2018	Dobanda	Total	
LivingJumbo Industry SA	€ 1,000,000	€ 1,000,000	4,663,900 lei	75,134 lei	4,739,034 lei
RC Energo Install SRL*	€ 500,000	€ 305,000	1,422,490 lei	12,929 lei	1,435,418 lei
Total	€ 1,500,000	€ 1,305,000	6,086,390 lei	88,062 lei	6,174,452 lei

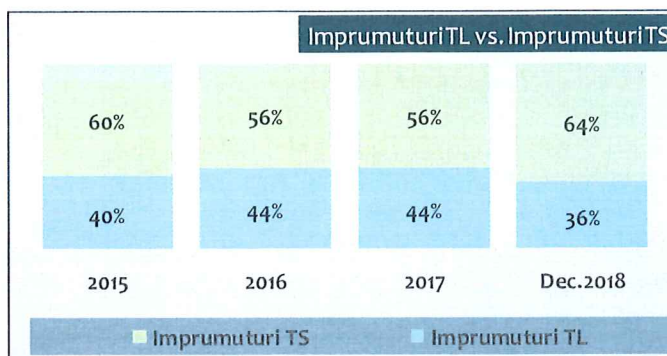
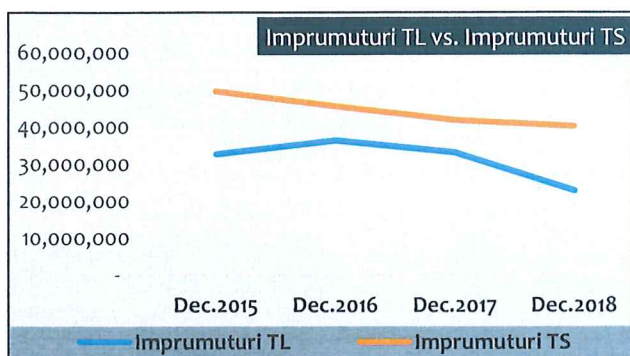
Nota: In luna Ianuarie 2019, RC Energo Install SRL a rambursat integral imprumutul aflat in sold la 31.12.2018 si dobanda aferenta.

DATORII



Datoriile totale ale societatii detin 46.49% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 18,792,981 lei fata de inceputul anului, respectiv de 13.76%.

IMPRUMUTURI



La 31.12.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.12.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 4,384,182	20,447,388 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,496,590	11,643,846 lei	30/10/2019
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 310,774	1,449,418 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 478,991	2,233,967 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III*	€ 3,153,160	€ 486,453	2,268,767 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,297,420	10,714,936 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 10,454,410	48,758,323 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,583,125 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		2,122,292 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,289,737 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		842,224 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		3,233,636 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,773,159 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		13,844,172 lei	
Total expunere				62,602,494 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,384,182	20,447,388 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,496,590	11,643,746 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt				€ 6,880,772	32,091,234 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2018		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 310,774	1,449,418 lei	527,061 lei	922,357 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 478,991	2,233,967 lei	582,774 lei	1,651,193 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 486,453	2,268,767 lei	735,816 lei	1,532,951 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,297,420	10,714,936 lei	2,028,797 lei	8,686,140 lei
Total credite in euro		€ 3,573,638	16,667,089 lei	3,874,448 lei	12,792,640 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		3,583,125 lei	1,023,750 lei	2,559,375 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		2,122,292 lei	530,573 lei	1,591,719 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,289,737 lei	499,579 lei	1,790,158 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		842,224 lei	306,263 lei	535,961 lei

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT ANUAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE- 31.12.2018

UniCredit Bank Credit Investitii IV	3,233,636 lei	1,077,878 lei	2,155,758 lei
UniCredit Bank Credit Investitii V	1,773,159 lei	531,947 lei	1,241,211 lei
Total credite in lei	13,844,172 lei	3,969,991 lei	9,874,181 lei
Total imprumuturi pe termen lung	30,511,261 lei	7,844,439 lei	22,666,821 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.

Nota : *In luna August 2018 a fost rambursata anticipat suma de 1,000,000 euro din creditul pentru investitii III contractat cu BRD GSG SA.

DATORII CURENTE

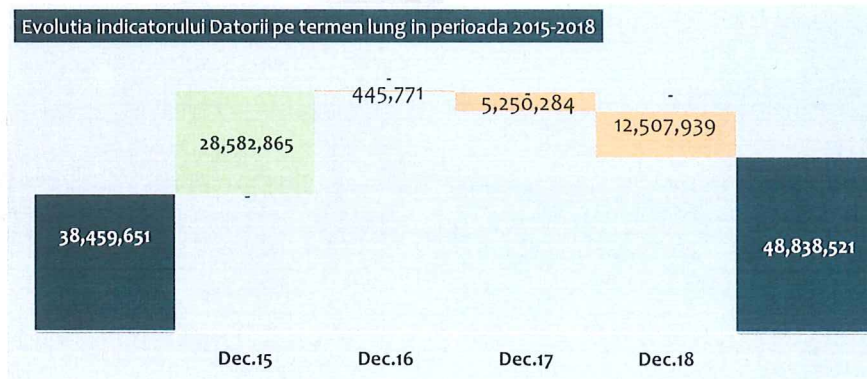
Datoriile curente ale societatii, reprezentand 58.53% din Total Datorii si 27.21% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu 6,285,042 lei fata de 31.12.2017, respectiv cu 8.36%.



Datorii curente	31.12.2018	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.2018 vs. 31.12.17
Datorii comerciale	24,537,065	20.83%	35.59%	9.68%	-14.12%
Imprumuturi TS	39,935,675	33.91%	57.93%	15.76%	-4.29%
Venituri in avans TS	2,265,476	1.92%	3.29%	0.89%	-1.73%
Alte datorii	2,200,752	1.87%	3.19%	0.87%	-13.15%
Total datorii curente	68,938,968	58.53%	100.00%	27.21%	-8.36%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 19.28% inregistrand o scadere cu 12,507,939 lei, respectiv 20.39%, fata de inceputul anului.

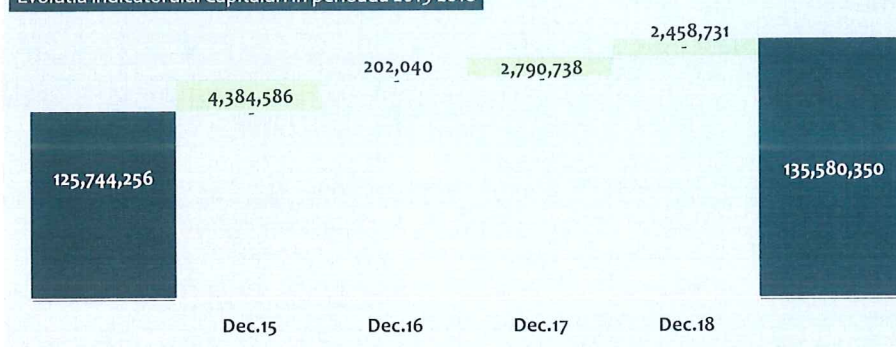


Datorii pe termen lung	31.12.2018	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.2018 vs. 31.12.17
Imprumuturi TL	22,666,821	19.25%	46.41%	8.95%	-31.13%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	9.13%	22.03%	4.25%	0.00%
Venituri in avans TL	15,413,305	13.09%	31.56%	6.08%	-12.80%
Total datorii pe termen lung	48,838,521	41.47%	100.00%	19.28%	-20.39%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **53.51%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 2,458,731 lei fata de inceputul anului.

Evoluția indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2018



Capitaluri	31.12.2018	31.12.18 vs. 31.12.17
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	10.42%
Prime de capital	2,182,283	0.86%
Rezerve	52,416,788	20.69%
Rezultat reportat	54,569,069	21.54%
Total capitaluri	135,580,350	53.51%

3. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	2016	2017	2018	2018 vs. 2017
Vanzari nete *	178,719,385	195,140,695	198,460,719	▲ 3,320,024 2%
Venituri din investitii *	6,866,672	3,987,533	3,464,433	▼ (523,100) -13%
Alte castiguri sau pierderi	1,725,659	2,796,780	3,388,764	▲ 591,984 21%
Variatia stocurilor	3,404,371	2,304,367	372,436	▼ (1,931,931) -84%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(131,058,698)	(139,437,993)	(136,656,676)	▼ 2,781,317 -2%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(9,578,963)	(10,706,926)	(11,553,841)	▲ (846,915) 8%
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	(2,687,755)	-	-	- n/a
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(23,463,899)	(28,174,199)	(35,940,642)	▲ (7,766,443) 28%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(5,473,802)	(6,608,431)	(1,139,629)	▼ (5,468,802) -83%
Costul net al finantarii	(2,059,292)	(1,728,613)	(1,945,033)	▲ (216,420) 13%
Alte venituri	2,203,176	2,264,436	2,263,169	▼ (1,267) 0%
Alte cheltuieli	(14,367,897)	(14,099,311)	(16,247,641)	▲ (2,148,330) 15%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	4,228,957	5,738,338	4,466,059	▼ (1,272,279) -22%
Impozit pe profit	674,517	(940,272)	-	▼ 940,272 n/a
Profit (pierdere) net	4,903,474	4,798,066	4,466,059	▼ (332,007) -7%
Elemente ale rezultatului global	0	0	-	-
Total rezultat global	4,903,474	4,798,066	4,466,059	▼ (332,007) -7%

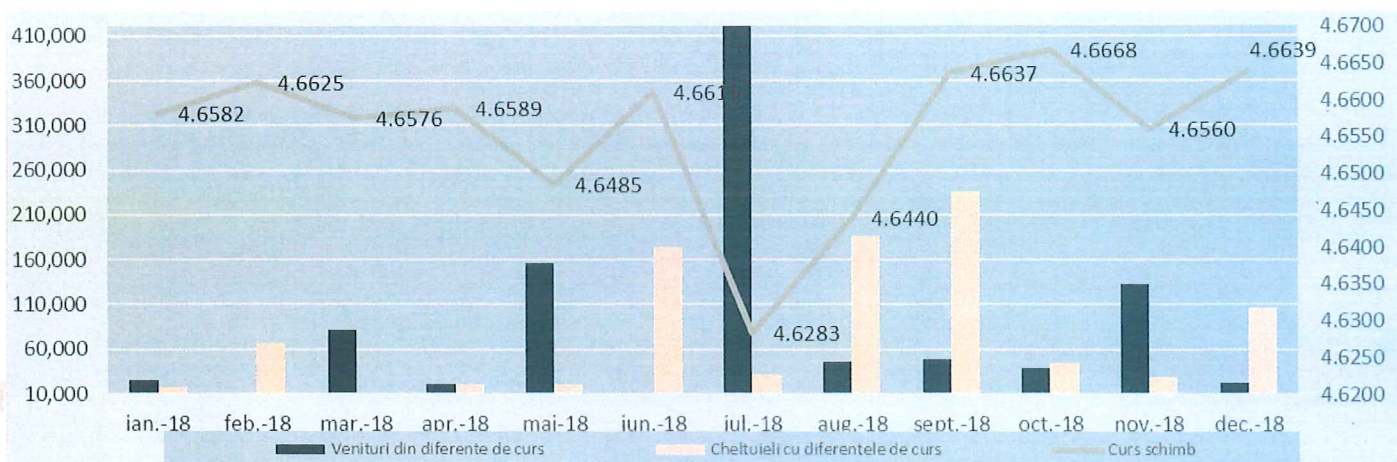
Indicator	2016	2017	2018
Numar mediu personal	885	941	924

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT ANUAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE– 31.12.2018

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	2016	2017	2018	2018 vs. 2017	
Venituri din chirii	2,476,548	2,825,883	2,255,686	▼	(570,197) -20%
Venituri din dobanzi	11,981	3,653	91,387	▲	87,734 2402%
Venituri din dividende - Recyplat LTD	3,207,527	0			
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	495,000	0		—	-
Venituri din dividende - Infotech Solutions	275,614	157,997	117,360	▼	(40,637) -26%
Venituri din dividende - RC Energo Install	400,000	1,000,000	1,000,000	—	-
Total	6,866,671	3,987,533	3,464,433	▼	(523,100) -13%

Nota: In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in anul 2018 s-au inregistrat diferente favorabile de 1,035,514 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 946,747 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 88,767 lei.



Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in tabelul urmat:

Indicator	Trim.I 2017	Trim.II 2017	Trim.III 2017	Trim.IV 2017	Trim.I 2018	Trim.II 2018	Trim.III 2018	Trim.IV 2018
Vanzari nete	49,365,872	48,057,072	51,830,871	45,886,880	48,150,522	52,215,963	52,393,209	45,701,025
Venituri din investitii	1,820,641	732,862	753,975	680,055	1,841,841	565,327	514,229	543,036
Alte castiguri sau pierderi	(88,338)	12,159	194,330	2,678,629	50,328	3,556,857	(718,925)	500,504
Variatia stocurilor	262,109	394,754	287,133	1,360,371	1,135,483	(1,160,042)	481,794	(84,799)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(36,047,876)	(33,797,832)	(36,872,986)	(32,719,299)	(34,490,118)	(34,958,231)	(37,011,378)	(30,196,949)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,679,408)	(2,659,374)	(2,668,123)	(2,700,021)	(2,710,902)	(2,755,433)	(2,665,702)	(3,421,804)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(6,749,618)	(6,922,209)	(7,136,051)	(7,366,321)	(9,003,923)	(9,067,123)	(8,973,074)	(8,896,522)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurările si protectia sociala	(1,513,540)	(1,685,402)	(1,612,426)	(1,797,063)	(216,597)	(353,943)	(212,197)	(356,892)
Costul net al finantarii	(435,937)	(438,109)	(412,278)	(442,289)	(461,440)	(491,738)	(501,336)	(490,519)
Alte venituri	566,109	566,109	566,109	566,109	565,792	565,792	565,793	565,792
Alte cheltuieli	(3,475,250)	(3,384,447)	(3,358,416)	(3,881,198)	(3,716,945)	(4,004,799)	(4,051,932)	(4,473,965)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1,024,764	875,583	1,572,138	2,265,853	1,144,041	4,112,630	-179,519	-611,093
Impozit pe profit		(97,540)	(356,862)	(485,870)		(17,051)	17,051	-
Profit (pierdere) net	1,024,764	778,043	1,215,276	1,779,983	1,144,041	4,095,579	-162,468	-611,093
Elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	-	-
Total rezultat global	1,024,764	778,043	1,215,276	1,779,983	1,144,041	4,095,579	-162,468	-611,093

4. VANZARI NETE

Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

Indicator	2016	2017	2018	2018 vs. 2017		
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	122,191,290	140,128,883	148,386,635	▲	8,257,752	6%
CP1~Filtre auto si industriale	4,130,687	3,830,438	2,623,159	▼	(1,207,279)	-32%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,915,747	2,514,286	1,994,419	▼	(519,866)	-21%
CP3~Polietilena prelucrata	25,059,617	27,326,932	32,556,680	▲	5,229,748	19%
CP4~PVC prelucrat	434,054	582,367	784,529	▲	202,162	35%
CP5~Polistiren prelucrat	34,260,687	36,420,305	37,832,816	▲	1,412,511	4%
CP6~Polipropilena prelucrata	37,144,517	37,408,712	38,163,803	▲	755,091	2%
CP7~Compounduri	18,245,980	32,045,842	34,431,228	▲	2,385,386	7%
- Venituri din vanzari de semifabricate	90,147	48,146	10,205	▼	(37,941)	-79%
- Venituri din prestari servicii	310,378	293,439	226,336	▼	(67,103)	-23%
- Venituri din vanzari de marfuri	53,189,162	51,024,724	45,297,333	▼	(5,727,391)	-11%
- Venituri din alte activitati	2,938,408	3,645,505	4,540,210	▲	894,705	25%
Total vanzari nete	178,719,385	195,140,695	198,460,719	▲	3,320,023	2%

Indicator	2016	2017	2018	2018 vs. 2017		
Vanzari nete	178,719,385	195,140,696	198,460,719	▲	3,320,023	2%
Venituri din chirii	2,476,548	2,825,883	2,255,686	▼	(570,197)	-20%
Total Cifra de afaceri, din care:	181,195,934	197,966,579	200,716,405	▲	2,749,825	1%
- Piata interna	141,639,790	147,942,412	147,822,224	▼	(120,188)	0%
- Piata externa	39,556,144	50,024,168	52,894,181	▲	2,870,013	6%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

5. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
EBIT	Profit brut + Impozitul pe profit+Che. Cu dobanzile	5,977,645	7,325,990	6,168,893
EBITDA	EBIT + Ch. cu amortizarea - Subventii pentru investitii	13,353,431	15,768,480	14,702,843
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	181,195,934	197,966,578	200,716,405
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.37%	7.97%	7.33%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	10.25%	11.85%	10.84%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.33%	2.90%	2.23%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.76	0.79	1.20
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.43	0.48	0.90
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	0.51	0.46	0.36
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	0.52	0.51	0.46
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3.42	4.61	3.62
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	60	54	61
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	57	50	48
Viteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.84	0.94	1.18

imobilizate				
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.79%	1.78%	1.76%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	3.76%	3.60%	3.29%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.71%	2.42%	2.23%

6.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2018 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED	54,195,089	20.52%
NEW CARPATHIAN FUND	2,350,000	0.89%
ALTE PERSOANE JURIDICE	16,310,342	6.18%
ALTE PERSOANE FIZICE	104,492,157	39.56%
Total	264,122,096	100.00%

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 31.12.2018 sunt preliminare si nu au fost auditate.

Thinking
forward



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

investor.relations@romcarbon.com