



S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Trimestrial pentru perioada
incheiata la 31 Martie 2021



CUPRINS

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

1	COMENTARIILE MANAGEMENTULUI
2-7	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
8	SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
9	VANZARI NETE
10	INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
10	SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
10	TRANZACTII CU PARTILE AFILIIATE
11	STRUCTURA ACTIONARIATULUI

SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2021

17	SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
18-19	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
20	SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
21-31	NOTE EXPLICATIVE
32	INDICATORI FINANCIARI

DATE DE IDENTIFICARE

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.05.2021

Data de raportare: 31.03.2021

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.**

COMENTARIILE MANAGEMENTULUI

Dragi actionari,

In T1 2021, cifra de afaceri a crescut cu 27% comparativ cu T1 2020. Aceasta crestere este rezultatul atat al cresterii cantitatii vandute, cat si al cresterii pretului de vanzare.

Costul materiei prime (granule de plastic) a crescut drastic nu numai ca pret unitar, ci si ca viteza a acestei cresteri. Aceste miscari extreme de pe piata materiilor prime sunt mult dincolo de experienta noastra, prin urmare se afla in topul principalelor noastre provocari.

Avand in vedere cele de mai sus, echipa de conducere depune eforturi continue pentru a transfera aceasta crestere in pretul de vanzare al produselor finite. Pana in prezent, rezultatul final al eforturilor noastre a fost cresterea profitului net cu 459.066 lei comparativ cu T1 2020.

Disponibilitatea materiei prime a fost critica in T1 2021 si inca este, de aceea strategia noastra a fost sa profitam de toate oportunitatile disponibile pentru a asigura stocul de materie prima, pentru a nu experimenta nicio intrerupere a activitatii de productie, oferind astfel continuitate afacerii noastre. Aceasta strategie este motivul cresterii stocurilor si al cresterii datoriilor comerciale in comparatie cu inceputul anului.

Echipa de management isi va continua efortul de a ajusta pretul de vanzare in functie de costul materiei prime, astfel incat sa putem stabiliza profitabilitatea la nivelul vizat sau cat mai aproape de acest nivel.

Huang Liang Neng
Presedinte CA si Director General
in numele managementului societatii

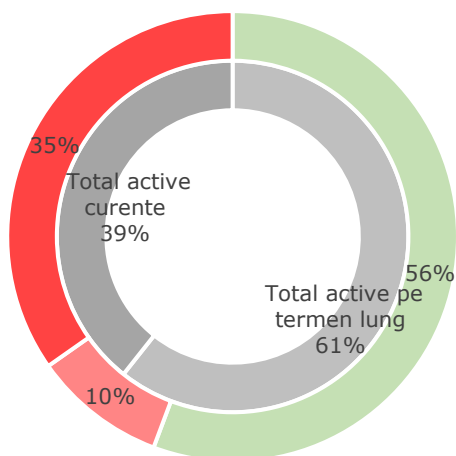
A.1. In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

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

1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.03.2020	31.12.2020	31.03.2021	31.03.2021 vs. 31.12.2020		
Imobilizari corporale	120.442.650	113.644.666	111.589.513	-2.055.153	▼	-1,81%
Investitii imobiliare	13.425.346	11.885.346	11.885.346	0	▲	0,00%
Imobilizari necorporale	479.384	302.737	287.140	-15.597	▼	-5,15%
Active financiare	27.085.581	27.085.181	27.085.182	1	▲	0,00%
Total active pe termen lung	161.432.961	152.917.930	150.847.181	-2.070.750	▼	-1,35%
Stocuri	26.102.501	22.285.771	28.457.574	6.171.803	▲	27,69%
Creante comerciale si alte creante	56.828.890	36.839.898	56.799.329	19.959.431	▲	54,18%
Impozite de recuperat	0	0	0	0	—	
Alte active financiare curente	295.137	570.774	584.851	14.077	▲	2,47%
Alte active nefinanciare curente	900.357	1.080.363	1.005.273	-75.090	▼	-6,95%
Numerar si echivalente de numerar	7.520.974	17.588.598	10.886.757	-6.701.841	▼	-38,10%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	70.845	70.845	70.845	0	▲	0,00%
Total active curente	91.718.704	78.436.251	97.804.629	19.368.379	▲	24,69%
Total activ	253.151.665	231.354.181	248.651.810	17.297.629	▲	7,48%
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	58.755.805	59.466.597	59.350.648	-115.949	▼	-0,19%
Rezultat reportat	49.541.136	50.151.453	50.563.651	412.198	▲	0,82%
Total capitaluri	136.891.434	138.212.543	138.508.792	296.250	▲	0,21%
Alte provizioane	0	200.000	200.000	0	—	0,00%
Datorii privind impozitul amanat	8.368.626	7.857.468	7.857.468	0	—	0,00%
Alte datorii financiare pe termen lung	11.158.137	6.420.472	5.368.818	-1.051.654	▼	-16,38%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	12.572.884	10.879.379	10.314.517	-564.862	▼	-5,19%
Total datorii pe termen lung	32.099.647	25.357.319	23.740.803	-1.616.517	▼	-6,37%
Datorii comerciale	31.171.189	26.129.532	42.737.859	16.608.327	▲	63,56%
Alte datorii financiare curente	44.302.010	37.277.228	39.319.574	2.042.346	▲	5,48%
Alte datorii nefinanciare curente	8.687.384	4.377.559	4.344.782	-32.777	▼	-0,75%
Total datorii curente	84.160.583	67.784.319	86.402.215	18.617.896	▲	27,47%
Total datorii	116.260.231	93.141.638	110.143.018	17.001.379	▲	18,25%
Total capitaluri si datorii	253.151.665	231.354.181	248.651.810	17.297.629	▲	7,48%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 31.03.2021



Datorii curente: 86.402.215 lei | 35%

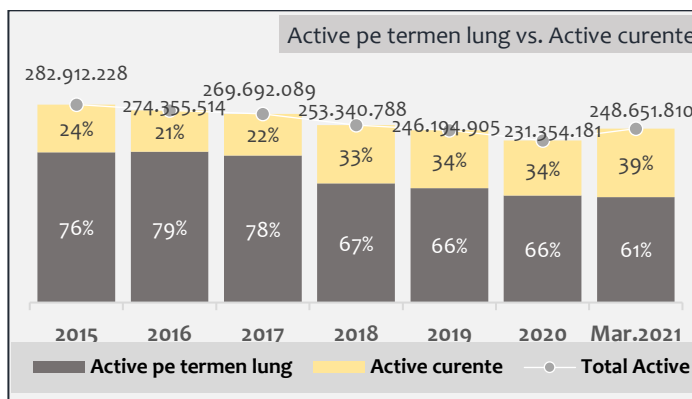
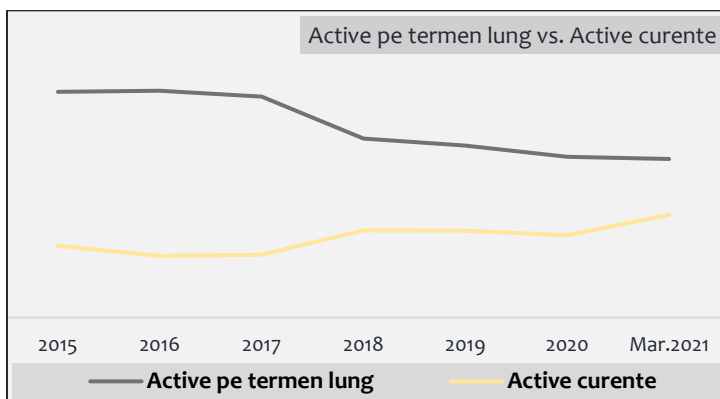
Datorii pe termen lung: 23.740.803 lei | 10%

Capitaluri proprii: 138.508.792 lei | 56%

Active pe termen lung: 150.847.181 lei | 61%

Active curente: 97.804.629 lei | 39%

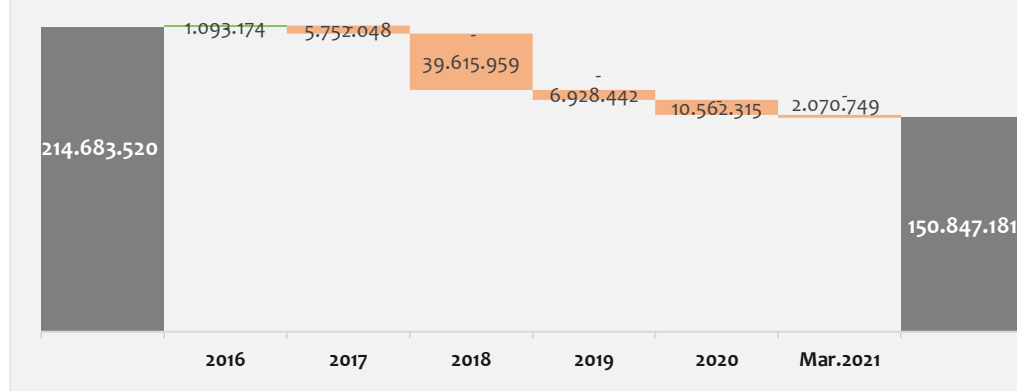
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 3 luni ale anului 2021 **activele pe termen lung** detin 60,67% din activele societatii, inregistrand o scadere cu -2.070.749 lei , respectiv de 1,35% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2021



Active pe termen lung	31.03.2021	% in total ATL	% in total Activ	31.03.21 vs. 31.12.20
Imobilizari corporale	111.589.513	73,98%	44,88%	-1,81%
Investitii imobiliare	11.885.346	7,88%	4,78%	0,00%
Imobilizari necorporale	287.140	0,19%	0,12%	-5,15%
Active financiare	27.085.182	17,96%	10,89%	0,00%
Total active pe termen lung	150.847.181	100,00%	60,67%	-1,35%

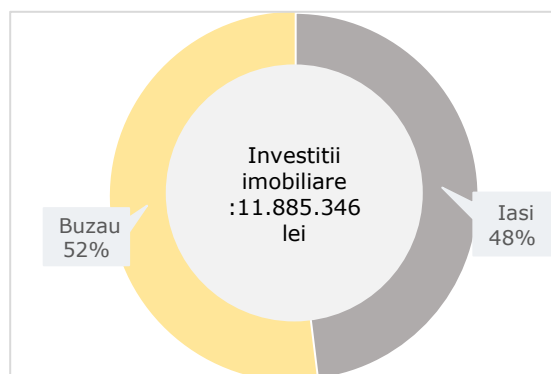
Intrările de **imobilizari corporale** (exceptand avansurile si imobilarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 0 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 207.958 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 3 luni ale anului 2021 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 101.181 lei; Administrativ si alte sectoare: 106.778 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2021 la pret de inregistrare au fost de 204.520 lei reprezentand in totalitate vanzari.

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



Activele financiare detin o pondere de 10,89% in total active, si de 17,96% in total active pe termen lung.

La 31.03.2021, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30.339.197 lei, astfel:

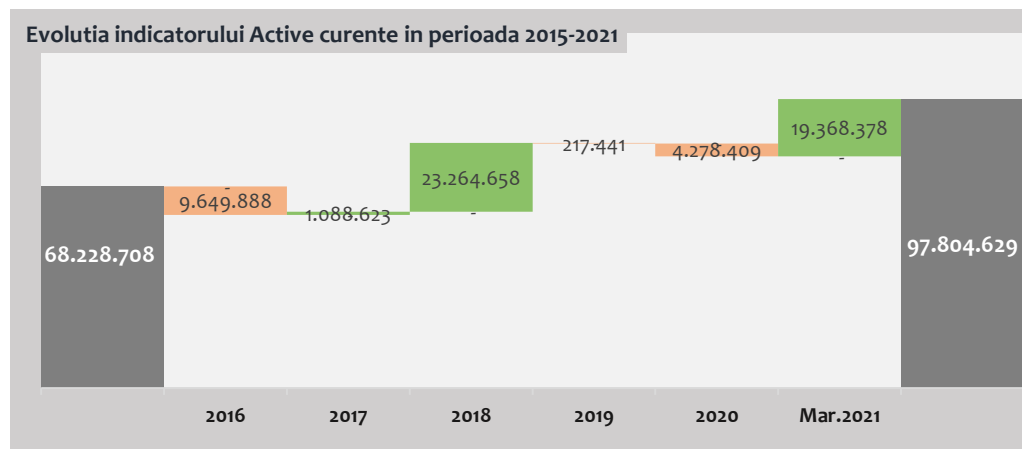
Societate	Total numar actiuni	Valoare nominal a (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitionii	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26.000	4,3521	113.154	113.154	26.000	20.261.120	100,00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2.000	2.000	200	15.112	100,00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2.000	1.980	199	1.990	99,50%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1.400	4.032	5.644.800	5.636.736	1.398	6.477.632	99,8571%
GRINFILD LLC UCRAINA						2.687.755	62,62%
YENKI SRL	32.800	10	328.000	109.340	10.934	100.000	33,34%
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						30.339.197	

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

Societate	Cota de detinere	Ajustare
GRINFILD LLC UCRAINA	62,62%	2.687.755
YENKI SRL	33,34%	11.989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25,36%	554.262
Total		3.254.006

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 39,33% din activele totale inregistrand o crestere de 19.368.378 lei, respectiv de 24,69% fata de inceputul anului.



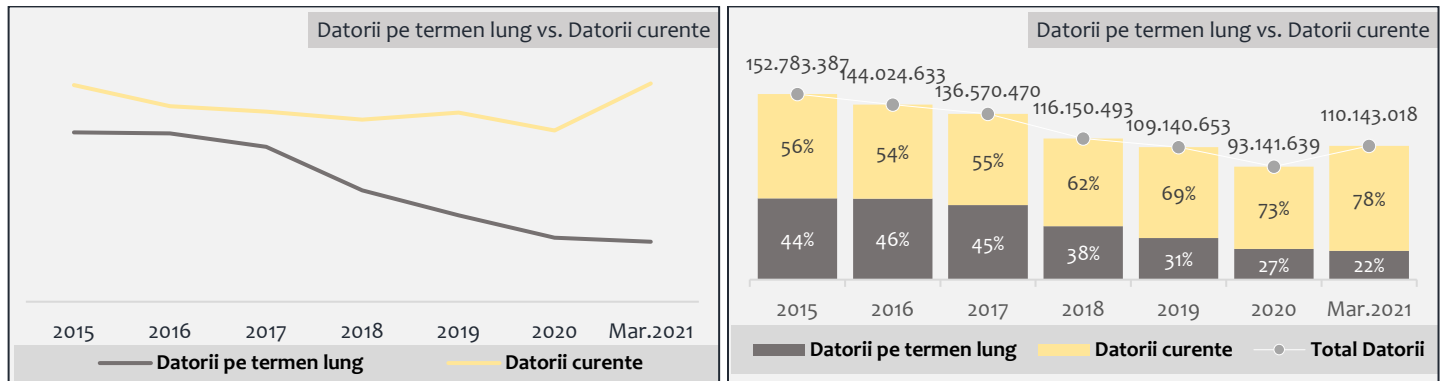
Active curente	31.03.2021	% in total AC	% in Total Active	31.03.21 vs. 31.12.20
Stocuri	28.457.574	29,10%	11,44%	27,69%
Creante comerciale si alte creante	56.799.329	58,07%	22,84%	54,18%
Alte active financiare curente ¹	584.851	0,60%	0,24%	2,47%
Alte active nefinanciare curente	1.005.273	1,03%	0,40%	-6,95%
Numerar si echivalente de numerar	10.886.757	11,13%	4,38%	-38,10%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	70.845	0,07%	0,03%	0,00%
Total active curente	97.804.629	100,00%	39,33%	24,69%

¹ Imprumuturi acordate partilor afiliate

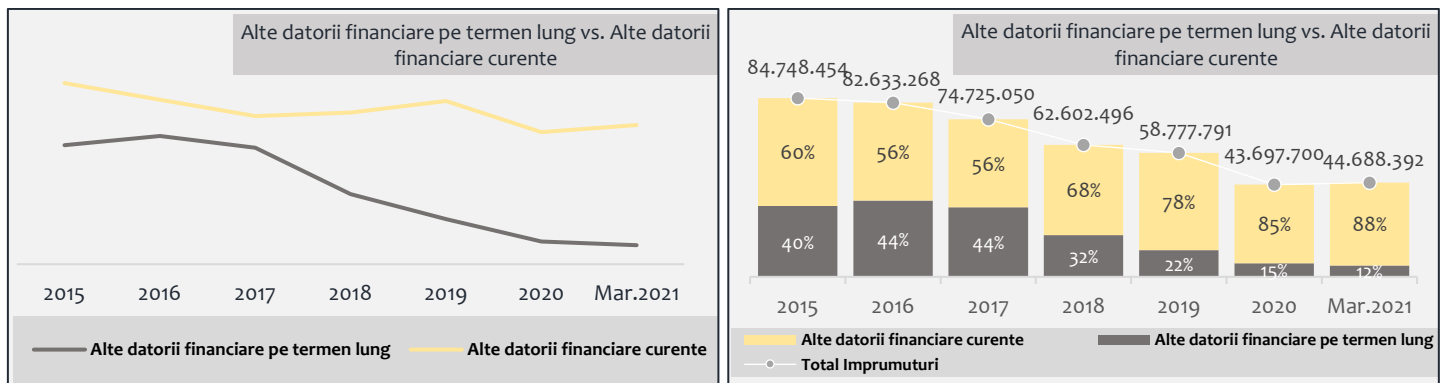
Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.03.2021	Dobanda	Total	Scadenta
RC Energo Install SRL	€ 250.000	€ 113.000	556.536 lei	28.315 lei	584.851 lei
Total	€ 250.000	€ 113.000	556.536 lei	28.315 lei	584.851 lei

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 44,30% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere de 17.001.379 lei fata de inceputul anului, respectiv de 18,25%.



IMPRUMUTURI



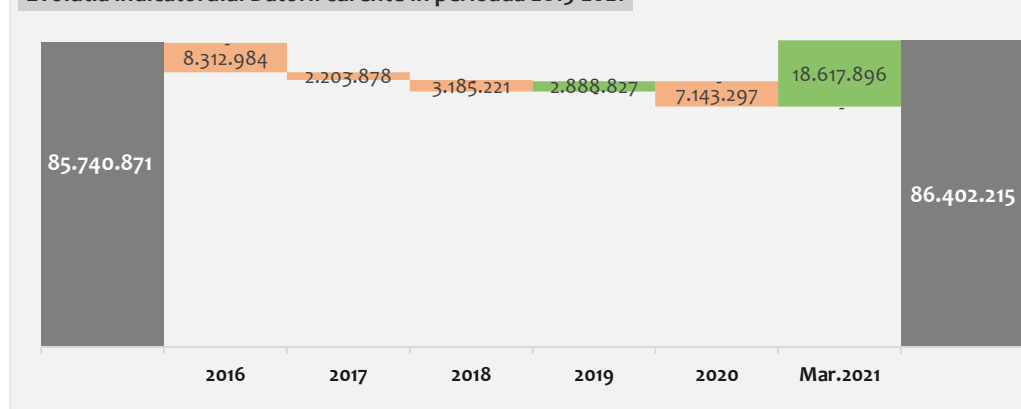
La 31.03.2021 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Tipul facilitatii	Sold la 31.03.2021		< 1 an	>1 an
	in euro	in lei		
Linii de credit	€ 6.820.122	33.589.785 lei	33.589.785 lei	- lei
Credite de investitii in euro	€ 1.704.492	8.394.795 lei	3.683.644 lei	4.711.151 lei
Total credite in euro	€ 8.524.615	41.984.580 lei	37.273.429 lei	4.711.151 lei
Credite de investitii in lei		2.703.811 lei	2.046.143 lei	657.668 lei
Total expunere		44.688.391 lei	39.319.572 lei	5.368.818 lei

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii. reprezentand 78,45% din Total Datorii si 34,75% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 18.617.896 lei fata de 31.12.2020, respectiv cu 27,47%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2021

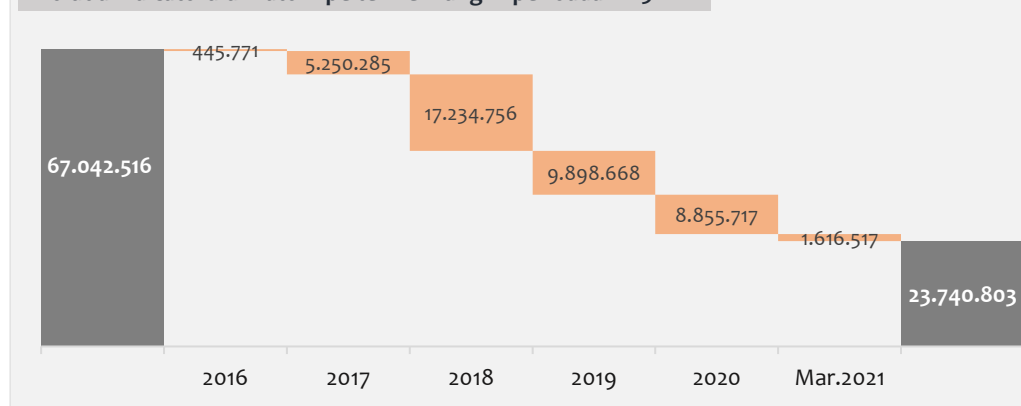


Datorii curente	31.03.2021	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.21 vs. 31.12.20
Datorii comerciale	42.737.859	38,80%	49,46%	17,19%	63,56%
Alte datorii financiare curente	39.319.574	35,70%	45,51%	15,81%	5,48%
Alte datorii nefinanciare curente	4.344.782	3,94%	5,03%	1,75%	-0,75%
Total datorii curente	86.402.215	78,45%	100,00%	34,75%	27,47%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 9,55% inregistrand o scadere cu -1.616.517 lei, respectiv 6,37%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2021

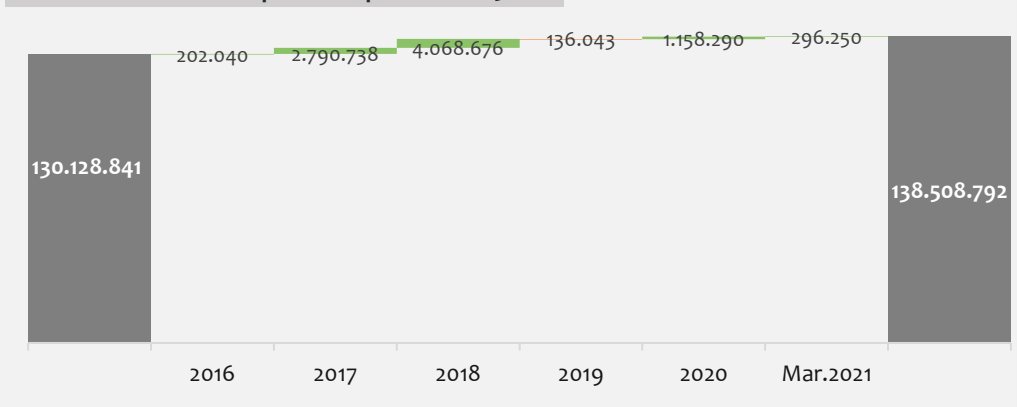


Datorii pe termen lung	31.03.2021	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.03.21 vs. 31.12.20
Alte provizioane	200.000	0,18%	0,84%	0,08%	0,00%
Datorii privind impozitul amanat	7.857.468	7,13%	33,10%	3,16%	0,00%
Alte datorii financiare pe termen lung	5.368.818	4,87%	22,61%	2,16%	-16,38%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	10.314.517	9,36%	43,45%	4,15%	-5,19%
Total datorii pe termen lung	23.740.803	21,55%	100,00%	9,55%	-6,37%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **55,70%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 296.250 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2021



Capitaluri	31.03.2021	% in Total Capitaluri si Datorii
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	10,62%
Prime de capital	2.182.283	0,88%
Rezerve	59.350.648	23,87%
Rezultat reportat	50.563.651	20,34%
Total capitaluri	138.508.792	55,70%

2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	3 luni 2019	3 luni 2020	3 luni 2021		2021 vs.2020	
Venituri	47.862.182	48.249.634	61.224.757	▲	12.975.123	27%
Alte venituri ²	1.027.285	971.688	1.108.970	▲	137.282	14%
Variatia stocurilor	982.707	967.836	1.048.456	▲	80.620	8%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33.093.151)	(33.018.478)	(46.048.201)	▲	(13.029.723)	39%
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(9.475.407)	(9.902.334)	(9.929.429)	▲	(27.095)	0%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.669.122)	(2.553.186)	(2.523.464)	▼	29.722	-1%
Cheltuieli operationale	(3.694.361)	(3.812.057)	(3.877.206)	▲	(65.149)	2%
Alte castiguri sau pierderi	(193.276)	(214.297)	86.527	▼	300.824	-140%
Profit (pierdere) din activitati operationale	746.857	688.806	1.090.410	▲	401.604	58%
Venituri financiare	52.123	6.751	47.959	▲	41.208	610%
Cheltuieli financiare	(1.425.742)	(830.852)	(751.703)	▼	79.149	-10%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(626.762)	(135.295)	386.666	▲	521.961	n/a
Impozit pe profit	-	(27.523)	(90.418)	▲	62.895	n/a
Profit (pierdere) net	(626.762)	(162.818)	296.248	▲	459.066	n/a
Total rezultat global	(626.762)	(162.818)	296.248	▲	459.066	n/a
EBITDA Operational	3.039.645	2.949.137	3.073.331	▲	124.195	4%

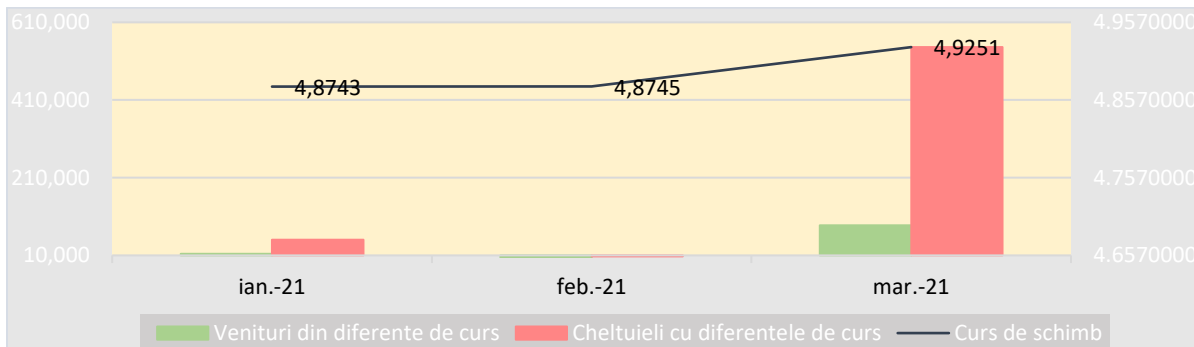
Nota : EBITDA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.

Indicator	3 luni 2019	3 luni 2020	3 luni 2021
Nr.mediu personal	904	856	829

² In indicatorul « Alte venituri » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	3 luni 2019	3 luni 2020	3 luni 2021		2021 vs. 2020	
Venituri din chirii	449.098	406.013	544.107	▲	138.094	34%
Venituri din subventii pentru investitii	578.187	565.675	564.863	▼	(812)	0%
Total	1.027.285	971.688	1.108.970	▲	137.282	14%

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 primele 3 luni ale anului 2021 s-au inregistrat diferente favorabile de 105.996 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 603.757 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de -497.761 lei.



In perioada similara a anului 2020 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat o pierdere de -477.271 lei.

3. VANZARI NETE

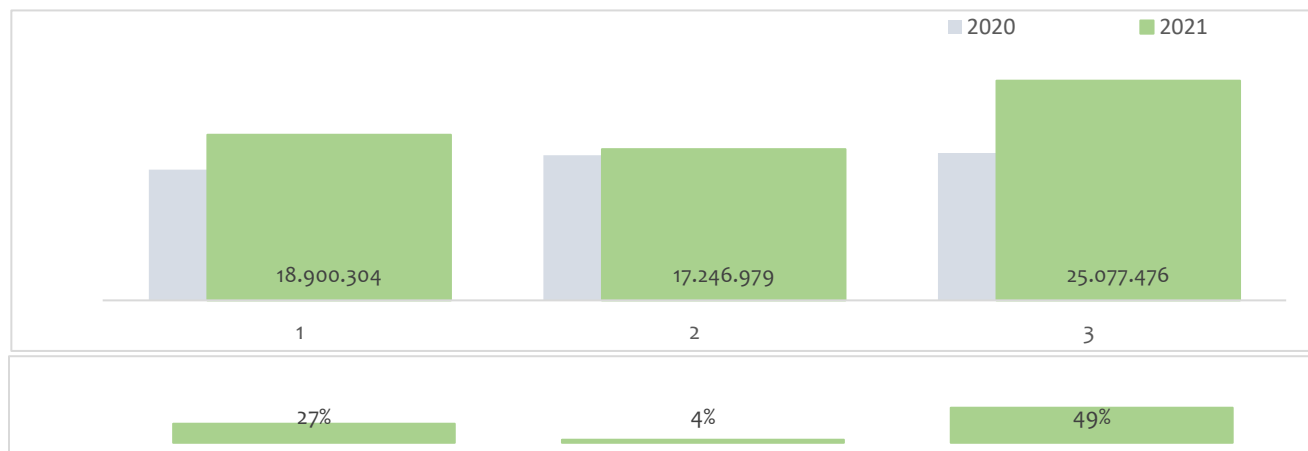
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	3 luni 2019	3 luni 2020	3 luni 2021		2021 vs. 2020	
- Venituri din vanzari de produse finite	35.219.052	34.006.127	37.915.079	▲	3.908.952	11%
- Venituri din vanzari de semifabricate	1.920	1.920	8.832	▲	6.912	360%
- Venituri din prestari servicii	95.476	92.826	97.710	▲	4.884	5%
- Venituri din vanzari de marfuri	11.519.534	12.786.191	21.980.353	▲	9.194.161	72%
- Venituri din alte activitati	1.026.201	1.362.569	1.222.783	▼	(139.786)	-10%
Total vanzari nete	47.862.182	48.249.634	61.224.757	▲	12.975.123	27%

Grupate pe sectoare de activitate, Vanzarile nete sunt prezentate in tabelul urmator:

	3 luni 2019	3 luni 2020	3 luni 2021		2021 vs. 2020	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	24.925.528	25.707.153	28.289.059	▲	2.581.906	10%
Sectorul Polimeri reciclati si compounduri	9.081.754	6.902.609	8.217.891	▲	1.315.282	19%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	1.211.770	1.396.365	1.408.129	▲	11.764	1%
Alte activitati	12.643.131	14.243.506	23.309.678	▲	9.066.171	64%
Total	47.862.182	48.249.634	61.224.757	▲	12.975.123	27%

Evolutia indicatorului "Vanzari nete" pe luni in perioada de raportare



Indicator	3 luni 2019	3 luni 2020	3 luni 2021		2021 vs. 2020	
Vanzari nete	47.862.182	48.249.634	61.224.757	▲	12.975.123	27%
Venituri din chirii	449.098	406.013	544.107	▲	138.094	34%
Total Cifra de afaceri, din care:	47.914.305	48.256.385	61.768.864	▲	13.512.479	28%
- Piata interna	35.176.260	38.031.629	50.269.611	▲	12.237.982	32%
- Piata externa	12.738.045	10.224.756	11.499.253	▲	1.274.497	12%

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.

4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	31.03.19	31.03.20	31.03.21
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,18	1,09	1,13
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	15%	8%	4%
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital angajat	13%	8%	4%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	73	95	68
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	51	51	50
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0,29	0,30	0,41

5. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	31.03.2020	31.12.2020	31.03.2021
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)(A)</i>	5.188.623	23.852.122	(7.790.603)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B)</i>	100.549	4.150.266	98.071
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare (C)</i>	(3.317.643)	(15.963.235)	990.690
CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	1.971.529	12.039.153	(6.701.842)
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.549.445	5.549.445	17.588.598
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	7.520.974	17.588.598	10.886.756

6. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE

In primele 3 luni ale anului 2021 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

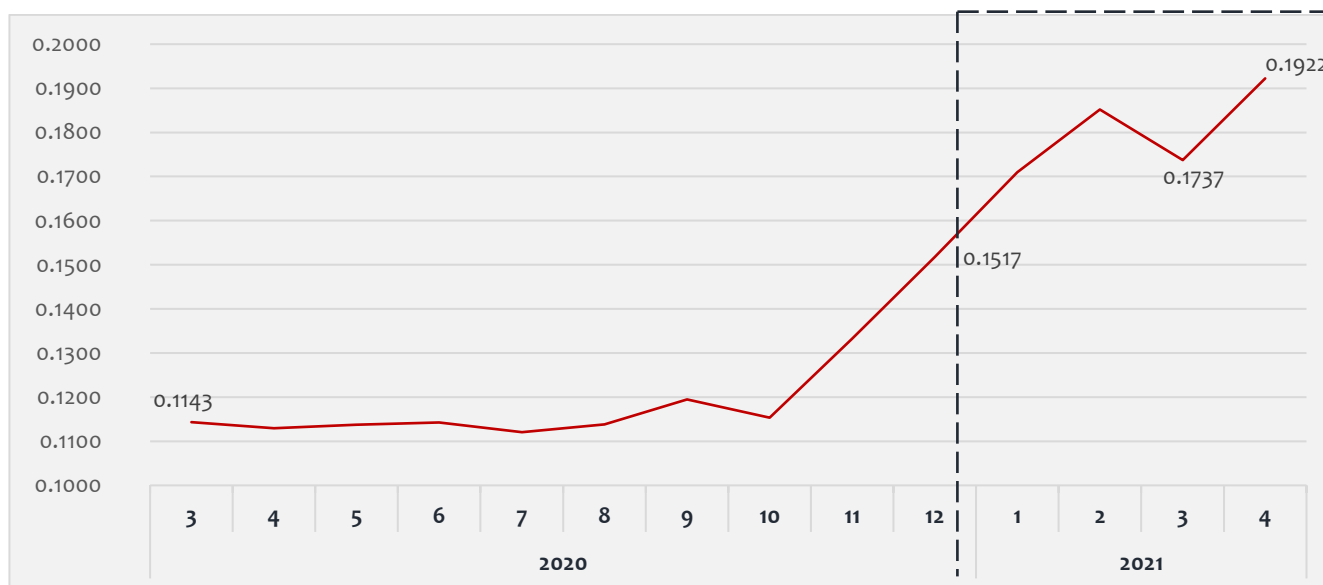
Parte Afliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT S.A.	1.585	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	6.410	243.024
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	18.137.811	281.792
RC ENERGO INSTALL SRL	25.062	566.711
Total	18.170.868	1.091.527

7. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.03.2021 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%
TODERITA STEFAN ALEXANDRU	26.610.000	10,07%
Alti actionari persoane fizice	88.933.098	33,67%
Alti actionari persoane juridice	7.609.401	2,88%
Total	264.122.096	100,00%

Evolutia pretului mediu lunar al actiunilor Romcarbon SA in ultimele 12 luni



Situatiile financiare individuale ale societatii la 31.03.2021 nu au fost auditate.

HUANG LIANG NENG

Presedinte CA si
Director General

VIORICA ZAINESCU

Director Financiar

CARMEN MANAILA

Director General Adjunct
Administrativ

S.C. ROMCARBON S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE TRIMESTRIALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2021

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE
UNIUNEA EUROPEANA CU MODIFICARILE ULTERIOARE

CUPRINS

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL.....	pag.1
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE.....	pag.2-3
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	pag.4
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	pag.5-15
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.....	pag.16

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2021**

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

	<u>31-mar-21</u>	<u>31-mar-20</u>
Venituri	61.224.757	48.249.634
Alte venituri	1.108.970	971.688
Variatia stocurilor	1.048.456	967.836
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(46.048.201)	(33.018.478)
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(9.929.429)	(9.902.334)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.523.464)	(2.553.186)
Cheltuieli operationale	(3.877.206)	(3.812.057)
Alte castiguri sau pierderi	86.527	(214.297)
Profit (pierdere) din activitatea de exploatare	1.090.410	688.806
Venituri financiare	47.959	6.751
Cheltuieli financiare	(751.703)	(830.852)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	386.666	(135.295)
Impozit pe profit	(90.418)	(27.523)
Profit (pierdere) net	296.248	(162.818)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Pierderi nete din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	-	-
Total rezultat global	296.248	(162.818)
Rezultat pe actiune	0,0011	(0,0006)
Numarul actiunilor	264.122.096	264.122.096

ÎNTOCMIT,

HUANG LIANG NENG
 Presedinte CA si
 Director General

VIORICA ZAINESCU
 Director Financiar

CARMEN MANAILA
 Director General Adjunct
 Administrativ

**SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2021**

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

	<u>31-mar-21</u>	<u>01-ian-21</u>
	RON	RON
Active pe termen lung		
Imobilizari corporale	111.589.513	113.644.666
Investitii imobiliare	11.885.346	11.885.346
Imobilizari necorporale	287.140	302.737
Active financiare	27.085.182	27.085.181
Total active pe termen lung	150.847.181	152.917.930
Active curente		
Stocuri	28.457.574	22.285.773
Creante comerciale si alte creante	56.799.329	36.839.898
Alte active financiare curente	584.851	570.774
Alte active nefinanciare curente	1.005.273	1.080.363
Numerar si echivalente de numerar	10.886.757	17.588.598
Total active circulante, altele decat activele imobilizate sau grupurile de cedare clasificate drept detinute pentru vanzare sau detinute pentru distribuire catre proprietari	97.733.784	78.365.406
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	70.845	70.845
Total active curente	97.804.629	78.436.251
Total activ	248.651.810	231.354.181
Capitaluri proprii si datorii		
Capital si rezerve		
Capital social	26.412.210	26.412.210
Rezultat reportat	50.563.651	50.151.453
Prime de capital	2.182.283	2.182.283
Rezerve	59.350.648	59.466.597
Total capitaluri	138.508.792	138.212.543

**SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2021**

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

	31-mar-21 RON	01-ian-21 RON
Total provizioane imobilizate	200.000	200.000
Datorii privind impozitul amanat	7.857.468	7.857.468
Alte datorii financiare pe termen lung	5.368.818	6.420.472
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	10.314.517	10.879.379
Total datorii pe termen lung	23.540.803	25.157.319
Datorii curente		
Datorii comerciale	42.737.859	26.129.532
Alte datorii financiare curente	39.319.574	37.277.228
Alte datorii nefinanciare curente	4.344.782	4.377.559
Total datorii curente	86.402.215	67.784.319
Total datorii	110.143.018	93.141.638
Total capitaluri si datorii	248.651.810	231.354.181

ÎNTOCMIT,

HUANG LIANG NENG
Presedinte CA si
Director General

VIORICA ZAINESCU
Director Financiar

CARMEN MANAILA
Director General Adjunct
Administrativ

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 31 MARTIE 2021

(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/2021	<u>26.412.210</u>	<u>2.182.283</u>	<u>39.632.928</u>	<u>4.176.971</u>	<u>15.656.698</u>	<u>50.151.453</u>	<u>138.212.543</u>
Creșteri din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Scaderi din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-	-	-	-
Dividende declarate	-	-	-	-	-	-	-
Profitul net al perioadei	-	-	-	-	-	296.248	296.248
Transfer la rezerve	-	-	-	-	-	-	-
Transfer rezerve la rezultat reportat	-	-	(115.949)	-	-	115.949	-
Corectare erori materiale	-	-	-	-	-	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	-	-	-	-	-	-	-
31/mar/2021	<u>26.412.210</u>	<u>2.182.283</u>	<u>39.516.979</u>	<u>4.176.971</u>	<u>15.656.698</u>	<u>50.563.651</u>	<u>138.508.792</u>

ÎNTOCMIT,**HUANG LIANG NENG**Presedinte CA si
Director General**VIORICA ZAINESCU**

Director Financiar

CARMEN MANAILADirector General Adjunct
Administrativ

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021**

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

Venituri (Vanzari nete)	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Vânzări din produse finite	38.052.971	34.145.573
Venituri din vânzarea mărfurilor	21.851.293	12.648.666
Venituri din servicii prestate	97.710	92.826
Alte venituri	1.222.783	1.362.569
Total	61.224.757	48.249.634
Alte venituri	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Venituri din inchirierea investitiilor imobiliare	544.107	406.013
Venituri din subventii	564.863	565.675
Total	1.108.970	971.688
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Materii prime consumate	18.807.178	15.376.783
Costul marfurilor vandute	21.708.368	12.500.694
Cheltuieli cu energia si apa	4.105.287	3.631.596
Cheltuieli cu materiale consumabile	1.427.368	1.509.405
Total	46.048.201	33.018.478
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Cheltuieli privind salariile angajatilor	9.413.426	9.392.210
Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale	249.773	238.314
Tichete de masa	266.230	271.810
Total cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	9.929.429	9.902.334

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021**

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

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Total cheltuiala cu amortizarea	2.523.464	2.553.186
<i>Din care:</i>		
Amortizarea imobilizarilor corporale	2.466.516	2.516.297
Amortizarea imobilizarilor necorporale	56.948	36.889
Deprecierea activelor financiare	-	-
	2.523.464	2.553.186
Cheltuieli Operationale	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Cheltuieli privind transportul si logistica	1.498.432	1.297.689
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	1.393.292	1.424.742
Cheltuieli de protocol si maketing	28.382	39.910
Cheltuieli cu reparatiile	285.155	297.593
Cheltuieli cu impozite si taxe	403.464	469.540
Pierderi din creante	-	-
Cheltuieli privind asigurarile	103.700	105.103
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	31.234	31.686
Cheltuieli cu deplasari	7.073	22.702
Cheltuieli privind chiriile	63.590	47.244
Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	-	180
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	1.080	1.940
Alte cheltuieli	61.804	73.728
Total alte cheltuieli	3.877.206	3.812.057
Alte castiguri si pierderi	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Venituri din penalitati percepute	4.568	52
Castig / (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor	(267)	-
Pierderi din calamitati (net de despagubiri din asigurari)	-	-
Castig / (Pierdere) din ajustarea investitiilor imobiliare la valoarea justa	-	-
Castig / (Pierdere) din vanzarea investitiilor imobiliare	-	(234.171)
Castig / (Pierdere) din cedarea investitiilor financiare	-	-
Castig / (Pierdere) din variatia provizioanelor	-	630
Alte castiguri	82.226	19.192
Alte pierderi	-	-
Total	86.527	(214.297)

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021**

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

Venituri Financiare	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare	47.959	6.751
Dividende primite din participatii	-	-
Total	47.959	6.751
Cheltuieli financiare	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de leasing	223.254	311.432
Castig / (Pierdere) din diferente de curs valutar	492.528	470.782
Comisioane bancare si costuri asimilate	35.921	48.638
Total costuri de finantare	751.703	830.852
Impozit pe profit	Perioada incheiata la 31 martie 2021	Perioada incheiata la 31 martie 2020
	RON	RON
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	90.418	27.523
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Total	90.418	27.523

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021**

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

Imobilizari corporale

	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
COST						
Sold la 1 ianuarie 2021	45.747.556	20.303.602	119.271.504	774.084	413.404	186.510.150
Intrări	-	-	207.958	-	521.673	729.632
Ieșiri	-	(443)	(204.077)	-	(318.000)	(522.520)
Sold la 31 martie 2021	45.747.556	20.303.159	119.275.385	774.084	617.078	186.717.260
	Terenuri	Clădiri	Utilaje și echipament	Instalații și obiecte de mobilier	Imobilizări corporale in curs si avansuri	Total
	RON	RON	RON	RON	RON	RON
AMORTIZARE CUMULATĂ						
Sold la 1 ianuarie 2021	-	(1.310.415)	(71.047.830)	(507.238)	-	(72.865.484)
Cheltuiala cu amortizarea	-	(339.299)	(2.117.950)	(9.268)	-	(2.466.517)
Reduceri din vânzare de active	-	175	204.077	-	-	204.253
Sold la 31 martie 2021	-	(1.649.539)	(72.961.703)	(516.507)	-	(75.127.748)
VALOAREA NETA CONTABILĂ La 31 martie 2021	45.747.556	18.653.621	46.313.682	257.577	617.078	111.589.513

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021**

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

**Imobilizari
necorporale**

	Licente	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporal e in curs	Total
	RON	RON	RON	RON
COST				
Sold la 1 ianuarie 2021	1.237.971	661.342	-	1.899.313
Intrări	41.351	-	-	41.351
Ieșiri	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2021	1.279.322	661.342	-	1.940.664
AMORTIZARE CUMULATĂ				
	Licente	Alte imobilizari necorporale	Imobilizari necorporal e in curs	Total
	RON	RON	RON	RON
Sold la 1 ianuarie 2021	(997.222)	(599.354)	-	(1.596.576)
Cheltuiala cu amortizarea	(53.504)	(3.444)	-	(56.948)
Reduceri din vânzare de active	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2021	(1.050.726)	(602.798)	-	(1.653.523)
VALOAREA NETA CONTABILĂ				
La 31 martie 2021	228.596	58.544	-	287.140

Investitii imobiliare

Sold la 1 ianuarie 2021	11.885.346
Intrări	-
Ieșiri	-
La 31 martie 2021	11.885.346

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

ACTIVE FINANCIARE

Detaliile privind investițiile în filiale și asociați ai Societății sunt după cum urmează:

	Activitatea de bază	Locul înființării și al operațiunilor	%	31 martie 2021 RON
RECYPLAT LTD CIPRU	Exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor	Nicosia	100,00%	20.261.120
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	99,50%	1.990
LIVING JUMBO INDUSTRY SA	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222)	Buzau	99,00%	6.477.632
GRINFILD LTD	Comertul cu ridicata	Odessa	62,62%	2.687.755
ECO PACK MANAGEMENT SA	Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca (cod CAEN 8299)	Bucuresti	25,36%	586.625
YENKI SRL	Activitati ale bazelor sportive (cod CAEN 9311)	Buzau	33,34%	100.000
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Fabricarea de produse benefice sanatatii omului	Taiwan	1,95%	203.963
Registrul Miorita SA	Alte intermediari financiare n.c.a. (cod CAEN 6499)	Cluj	3,79%	5.000
		TOTAL		30.339.197
				(3.264.006)
				27.085.181

Ajustari privind deprecierea activelor financiare

(3.264.006)

Valoarea contabila neta

27.085.181

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Stocuri curente	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
Materii prime	16.138.008	11.219.765
Alte consumabile	3.424.371	3.046.135
Obiecte de inventar	84.188	90.879
Ambalaje	218.791	206.916
Produse finite	5.853.610	5.495.449
Productie neterminata	2.181.150	1.574.612
Semifabricate	957.823	1.272.799
Produse reziduale	6.607	30.915
Marfuri	690.788	1.062.007
Avansuri pentru cumparari de stocuri	618.167	2.225
Provizioane pentru stocuri depreciate	(1.715.929)	(1.715.929)
Total	28.457.574	22.285.773
Creante comerciale si alte creante	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
Creante comerciale	57.676.651	37.734.655
Provizioane clienti incerti	(1.219.098)	(1.219.098)
Taxe de recuperat	111.731	88.056
Alte creante	226.210	232.450
Subventii de primit	3.835	3.835
Total	56.799.329	36.839.898
Alte active financiare curente	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
Imprumuturi acordate partilor afiliate	556.536	550.242
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate partilor afiliate	28.315	20.532
	584.851	570.774
Alte active curente non-financiare	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
Cheltuieli in avans	864.659	949.822
Avansuri acordate furnizorilor de servicii	140.614	130.541
Total	1.005.273	1.080.363

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Numerar si echivalente de numerar	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
Conturi la banci	10.729.762	17.477.317
Casa in numerar	42.325	24.704
Echivalente de numerar	114.670	86.577
Total	10.886.757	17.588.598
Active imobilizate sau grupuri de cedare clasificate ca fiind detinute pentru vanzare sau detinute pentru distribuire catre proprietari	31/03/2021	01/01/2021
Sold la 1 ianuarie 2021	70.845	4.367.166
Adaosuri totale, dintre care:	-	-
Transferuri din investiții imobiliare și imobilizări corporale	-	-
Reevaluare	-	-
Total cedări, dintre care:	-	4.296.321
Reevaluare	-	-
Sold la 31 martie 2021	70.845	70.845
Capitalul emis	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
264.122.096 acțiuni ordinare achitate integral. Valoarea unei acțiuni este 0,1 RON	26.412.210	26.412.210
<i>Efectul de inflatare conform IAS 29</i>	-	-
Total	26.412.210	26.412.210
Rezultat reportat	31/03/2021	01/01/2021
Sold la 1 ianuarie 2021	50.151.453	49.614.454
Profit net	296.248	869.104
Transferuri la rezerve legale	-	(43.455)
Eliminarea aplicării IAS 29 asupra elementelor de capitaluri proprii	-	-
Transfer la alte rezerve*	-	(825.649)
Reclasificarea rezervei din reevaluare la rezultatul reportat	-	-
Transferuri din rezerve din reevaluare	115.949	536.999
Alte miscari-corectare erori materiale**	-	-
Distribuire de dividende	-	-
Sold la 31 martie 2021	50.563.651	50.151.453

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

Rezerve	31/03/2021	01/01/2021
Rezerve legale	4.176.971	4.176.971
Alte rezerve	15.656.698	15.656.698
Rezerve din reevaluare	39.516.979	39.632.928
Total	59.350.648	59.466.597

Rezerve din reevaluare	31/03/2021	01/01/2021
Sold la începutul anului	39.632.928	39.880.741
Creșteri din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
Scaderi din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
Transfer rezerve la rezultat raportat	(115.949)	(536.999)
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	-	289.186
	39.516.979	39.632.928
Sold la sfârșitul anului		

Imprumuturi - componenta pe termen scurt	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
Linie credit Euro - Eximbank SA	12.148.106	12.380.473
Credit investiții Euro II - BRD	615.413	608.453
Credit investiții Euro III - BRD	647.522	768.238
Linie de credit Euro-UniCredit Bank SA	21.441.678	18.714.452
UniCredit Bank SA-Credit investiții-CCE 2015	2.142.419	2.118.189
Credit investiții I S1-Eximbank SA	417.932	417.932
Credit investiții I S2-Eximbank SA	422.241	422.241
Credit investiții II Eximbank SA	596.833	596.833
Credit investiții II - UniCredit Bank	153.133	229.698
Credit investiții III - UniCredit Bank	278.291	412.712
Credit investiții IV - UniCredit Bank	456.006	608.007
Total	39.319.574	37.277.228

Imprumuturi - componenta pe termen lung	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
Credit investiții Euro II - BRD	358.989	507.042
Credit investiții Euro III - BRD	-	64.021
UniCredit Bank SA-Credit investiții-CCE 2015	4.352.162	4.832.489
Credit investiții I S1-Eximbank SA	104.483	208.968
Credit investiții I S2-Eximbank SA	105.560	211.120
Credit investiții II Eximbank SA	447.624	596.832
Total	5.368.818	6.420.472

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021
(toate sumele sunt exprimate în "RON", dacă nu este specificat altfel)**

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.

ALTE DATORII NEFINANCIARE, din care:

	31/03/2021	01/01/2021
- Subvenții		
Granturi - proiect cofinanțat din fonduri europene pentru 2011	4.179.106	4.446.912
Granturi - proiect cofinanțat din fonduri europene pentru 2015	8.394.862	8.691.918
Total subventii	12.573.968	13.138.830
- Alte datorii		
Datorii către angajați	1.265.718	1.058.564
Datorii referitoare la contribuțiile sociale	755.099	662.306
Alte datorii fiscale	64.514	367.482
Venituri in avans	-	29.756
Total Alte datorii	2.085.331	2.118.108
TOTAL	14.659.299	15.256.938
ALTE DATORII NEFINANCIARE		
	31/03/2021	01/01/2021
Componenta pe termen scurt	4.344.782	4.377.559
Componenta pe termen lung	10.314.517	10.879.379
Total	14.659.299	15.256.938
Datorii comerciale		
	31/03/2021	01/01/2021
	RON	RON
Datorii comerciale	41.648.084	25.361.319
Alte datorii	114.312	101.729
Estimari privind facturile de primit	623.137	345.128
Avansuri primite	352.326	321.356
Total	42.737.859	26.129.532

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2021**

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

TRANZACȚII CU ENTITĂȚI AFILIAȚE

Denumire societate	Vanzari de bunuri si servicii		Achizitii de bunuri si servicii		Sume de incasat de la parti afiliate		Sume de plata catre partile afiliate	
	3 luni 2020	3 luni 2021	3 luni 2020	3 luni 2021	31 decembrie 2020	31 martie 2021	31 decembrie 2020	31 martie 2021
ECO PACK MANAGEMENT SA	1.557	1.585	0	0	0	0	0	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	6.499	6.410	146.886	243.024	19.237	26.857	14.723	30.517
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	10.914.269	18.137.811	228.329	281.792	19.938.255	29.820.979	6.427	317.111
RC ENERGO INSTALL SRL	28.162	25.062	584.404	566.711	23.729	29.697	300.536	211.215
YENKI SRL BUZAU	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10.950.487	18.170.868	959.619	1.091.527	19.981.221	29.877.534	321.686	558.843

Nota : La 31 martie 2021 Societatea are de incasat de la RC Energo Install SRL suma de 556.536 RON reprezentand un imprumut acordat a carui scadenta e in iunie 2021.

Performanta economico-financiara inregistrata de SC Romcarbon SA in perioada de raportare poate fi evaluata prin prisma urmatorilor indicatori:

Indicator	Formula	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	(244.786)	184.881	620.002
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	1.846.149	2.172.392	2.578.603
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	48.311.280	48.655.647	61.768.864
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	3,82%	4,46%	4,17%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	1,35%	1,59%	1,86%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	-1,30%	-0,28%	0,63%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,18	1,09	1,13
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,90	0,78	0,80
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	33%	23%	17%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	47%	46%	44%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzii	(0,64)	0,58	2,66
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	73	95	68
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	51	51	50
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	-0,24%	-0,06%	0,12%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	-0,46%	-0,12%	0,21%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	-1,30%	-0,33%	0,48%

Nota: Situatiile financiare pentru perioada incheiata la 31 MARTIE 2021 nu au fost auditate.

ÎNTOCMIT,

HUANG LIANG NENG

Presedinte CA si
Director General

VIORICA ZAINESCU

Director Financiar

CARMEN MANAILA

Director General Adjunct
Administrativ

ROMCARBON SA | Thinking forward

Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012

Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697

www.romcarbon.com

investor.relations@romcarbon.com