

ROMCARBON S.A.
RAPORT ANUAL PRELIMINAR
31.12.2021

CUPRINS

COMENTARIILE MANAGEMENTULUI

PRINCIPALII INDICATORI DIN RAPORT

6-16 RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

6-15	1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
6-11	1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
12-13	1.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
14	1.3 VANZARI NETE
15	1.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
15	1.5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
15	2. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE
16	3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

RAPORTUL ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE

19-21	PRINCIPALII INDICATORI AI SITUATIILOR CONSOLIDATE
22-25	ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME
26-31	SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
32	SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
33	VENITURI (VANZARI NETE)
33	SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
34	INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI





Raport anual privind situatiile preliminare

Data raportului: 28.02.2022

Data de raportare: 31.12.2021

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,

Pe scurt in anul 2021 Romcarbon a performat mai bine decat in anul 2020.

Vanzarile cumulate au ajuns la 264.737.647 lei, in crestere cu + 46 % fata de anul 2020.

EBIDTA Operational a inregistrat o crestere cu 1.612.294 lei, +13% in comparatie cu perioada anterioara.

Profitul din activitati operationale este, in 2021, de 7.560.431 lei, in crestere cu 4.364.788 lei (+137%) fata de anul anterior, insa, in anul 2021, ca urmare a inregistrarii deprecierii investitiei financiare in Livingjumbo Industry SA in suma de (6.477.632) lei, s-a inregistrat o pierdere neta de (1.447.458) lei.

In ceea ce priveste activitatea operationala, cele mai mari provocari in perioada de raportare au fost costul si disponibilitatea materiilor prime (granule din plastic).

De la inceputul anului 2021, costul granulelor din plastic a crescut drastic, nu numai in ceea ce priveste pretul unitar, ci si in ceea ce priveste viteza de crestere a acestui pret.

Un alt aspect critic a fost, in 2021, acela al disponibilitatii granulelor din plastic pe piata de profil, aspect care nu a mai inregistrat vreodata o instabilitate similara. In aceasta perioada echipa de management, pe de o parte, a actionat pentru ajustarea preturilor de vanzare ale produselor, astfel incat acestea sa reflecte cresterea costului materiei prime, urmarind in continuare si cresterea cantitatilor vandute, iar pe de alta parte, a depus eforturi foarte mari pentru a procura materii prime la cele mai avantajoase preturi, in scopul asigurarii unei activitati de productie fara intreruperi.

Pentru a sustine planul de achizitie de materii prime, societatea a contractat in luna iunie 2021, o linie de credit pe termen scurt in valoarea de 500.000 Euro. Ulterior, in luna noiembrie 2021 a suplimentat aceasta facilitate de credit cu 1.500.000 Euro.

In ceea ce priveste rezultatul consolidat al Grupului Romcarbon, profitul net este de 1.782.261 lei, in 2021, profitul net consolidat fiind in crestere cu 1.866.226 lei in comparatie cu anul 2020.

In afara influentei rezultatului individual al Romcarbon, principalul impact provine din partea:

- Livingjumbo Industry SA care a inregistrat o pierdere de - 2.319.221 lei, in timp ce la finalul anului 2020 societatea inregistra un profit de 538.251 lei. Cauzele acestei pierderi (inregistrate de Livingjumbo Industry) se regasesc in activitatea de prelucrare mase plastice (tavite PET) si sunt datorate unor schimbari drastice pe piata acestor produse si dificultatilor de ajustare a preturilor de vanzare, astfel incat acestea sa reflecte cresterea preturilor materiei prime. Ca masura, echipa de management a dezvoltat deja produse noi pentru a se adresa evolutiei pietei. Au fost gasite si surse mai competitive de materii prime pentru a reduce costurile. Drept urmare, in ultima perioada putem observa o reducere a pierderilor.

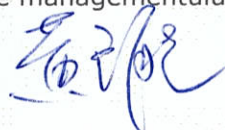
- Green-Group, ale carui performante s-au imbunatatit semnificativ in 2021. Segmentul de activitate DEEE joaca un rol important in aceasta imbunatatire, deoarece pretul materiilor prime a scazut. Acelasi lucru este valabil si pentru segmentul de reciclare a sticlei. De asemenea, afacerea cu fibra sintetica si-a revenit treptat din perioada descendenta a anului 2020. In anul 2021 profitul din Green-Group conform procentului de detinere al Romcarbon a fost de 1.290.175 lei.

Impactul rezultatului asociatilor (Green-Group) in Situatiile Consolidate ale Grupului Romcarbon in 2021 este de - 1.144.985 lei ca urmare a corectiilor aduse acelei parti din rezultatul Green-Group inregistrat in anii 2019 si 2020 conform situatiilor financiare ale Romgreen Universal LTD (Green-Group) cu suma de - 2.435.160 lei.

In ansamblu, echipa de management vede activitatea societatii indreptandu-se intr-o directie pozitiva, desi exista inca unele provocari semnificative pentru anumite divizii, provocari pentru care, insa, am dezvoltat strategii.

Huang Liang Neng

Presedinte CA si Director General
in numele managementului societatii



PRINCIPALII INDICATORI DIN RAPORT

Evolutia principalilor indicatori din Situatiile financiare individuale ale ROMCARBON SA

Indicatori	2019	2020	2021		2021 vs. 2020	
Venituri	183.857.280	181.146.472	264.737.647	▲	83.591.175	46%
Alte venituri	4.140.237	3.967.550	4.459.406	▲	491.856	12%
EBITDA	10.419.423	10.207.661	8.112.816	▼	(2.094.845)	-21%
EBITDA Operational	12.318.776	12.374.754	13.987.048	▲	1.612.294	13%
Profit (pierdere) din activitati operationale	3.436.523	3.195.643	7.560.431	▲	4.364.788	137%
Profit (pierdere) net	370.097	869.104	(1.447.458)	▲	(2.316.562)	-267%
Active pe termen lung	163.480.245	152.917.930	138.364.502	▼	(14.553.428)	-10%
Active curente	82.714.661	78.436.251	105.121.795	▲	26.685.544	34%
Capitaluri	137.054.252	138.212.543	134.144.881	▼	(4.067.662)	-3%
Datorii totale	109.140.653	93.141.638	109.341.416	▲	16.199.778	17%
Rata indatorarii	44%	40%	45%	▲	0	12%
Lichiditatea curenta	115%	105%	119%	▲	0	14%

Evolutia principalilor indicatori din Situatiile financiare consolidate ale Grupului

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs 2020	
Venituri	245.771.899	256.049.673	338.977.704	▲	82.928.032	32%
Alte venituri	6.896.657	5.197.601	6.632.773	▲	1.435.171	28%
Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor	(68.054)	(2.564.549)	(1.144.985)	▼	1.419.564	
EBITDA	12.097.143	13.462.962	15.528.836	▲	2.065.874	15%
EBITDA Operational	12.530.438	17.752.992	16.824.811	▼	(928.180)	-5%
Profit net	(2.617.101)	(83.966)	1.782.261	▲	1.866.226	n/a
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]	(2.549.047)	2.480.583	2.927.246	▲	446.663	18%
Active pe termen lung	198.403.906	181.875.186	167.356.018	▼	(14.519.169)	-8%
Active pe termen scurt	100.619.243	97.619.272	134.381.741	▲	36.762.469	38%
Total Capitaluri	139.561.139	139.711.610	138.911.816	▼	(799.794)	-1%
Total Datorii	159.462.009	139.782.848	162.825.942	▲	23.043.094	16%
Rata indatorarii	53%	50%	54%	▲	0	8%
Lichiditatea curenta	97%	104%	103%	▼	(0)	-1%

¹ Contributia filialelor la profitul net al grupului

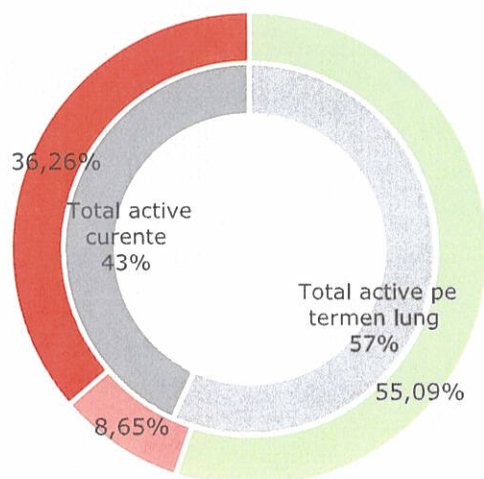
Companie	Rezultat 12 luni 2020	Rezultat 12 luni 2021	2021 vs 2020
Romcarbon SA	869.104	(1.447.458)	(2.316.562)
Living Jumbo Industry SA	538.251	(2.319.221)	(2.857.472)
RC Energo Install SRL	224.489	287.029	62.540
Infotech Solutions SRL	10.933	63.728	52.795
Recyclat Ltd Cipru	(290)	(346)	(57)
Eco Pack Management SA	265.441	(24.810)	(290.251)
Ajustari de consolidare (Ponderea din profit a asociatilor (Romgreen Universal LTD) - 2021	(2.564.549)	1.290.175	3.854.724
Corectie pondere din profit a asociatilor 2019-2020 (Romgreen Universal LTD)	-	(2.435.160)	(2.435.160)
Eliminare provizion depreciere investitii in subsidiare	620.000	6.477.632	5.857.632
Alte ajustari de consolidare	(47.346)	(109.309)	(61.963)
Total	(83.965)	1.782.261	1.866.226

RAPORTUL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

1.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021 vs. 31.12.2020		
Imobilizari corporale	122.648.084	113.644.666	106.567.874	-7.076.792	▼	-6,23%
Investitii imobiliare	13.432.444	11.885.346	10.894.586	-990.760	▼	-8,34%
Imobilizari necorporale	314.136	302.737	294.483	-8.254	▼	-2,73%
Active financiare	27.085.581	27.085.181	20.607.559	-6.477.622	▼	-23,92%
Total active pe termen lung	163.480.245	152.917.930	138.364.502	-14.553.428	▼	-9,52%
Stocuri	25.346.355	22.285.771	27.647.514	5.361.743	▲	24,06%
Creante comerciale si alte creante	45.865.813	36.839.898	57.453.281	20.613.383	▲	55,95%
Alte active financiare curente	335.912	570.774	1.265.317	694.543	▲	121,68%
Alte active nefinanciare curente	1.249.969	1.080.363	2.197.151	1.116.788	▲	103,37%
Numerar si echivalente de numerar	5.549.445	17.588.598	12.798.377	-4.790.221	▼	-27,23%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	4.367.166	70.845	3.760.155	3.689.310	▲	5207,59%
Total active curente	82.714.661	78.436.251	105.121.795	26.685.544	▲	34,02%
Total activ	246.194.905	231.354.181	243.486.297	12.132.116	▲	5,24%
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	58.845.305	59.466.597	58.542.209	-924.388	▼	-1,55%
Rezultat reportat	49.614.454	50.151.453	47.008.179	-3.143.274	▼	-6,27%
Total capitaluri	137.054.252	138.212.543	134.144.881	-4.067.662	▼	-2,94%
Alte provizioane	-	200.000	400.000	200.000	▲	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	8.368.626	7.857.468	8.012.574	155.106	▲	1,97%
Alte datorii financiare pe termen lung	12.705.852	6.420.472	4.017.590	-2.402.882	▼	-37,43%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	13.138.559	10.879.379	8.619.928	-2.259.451	▼	-20,77%
Total datorii pe termen lung	34.213.037	25.357.319	21.050.092	-4.307.227	▼	-16,99%
Datorii comerciale	23.643.049	26.129.532	37.161.910	11.032.378	▲	42,22%
Alte datorii financiare curente	46.071.939	37.277.228	46.860.194	9.582.966	▲	25,71%
Alte datorii nefinanciare curente	5.212.628	4.377.559	4.269.220	-108.339	▼	-2,47%
Total datorii curente	74.927.616	67.784.319	88.291.324	20.507.005	▲	30,25%
Total datorii	109.140.653	93.141.638	109.341.416	16.199.778	▲	17,39%
Total capitaluri si datorii	246.194.905	231.354.181	243.486.297	12.132.116	▲	5,24%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2021



Datorii curente: 88.291.324 lei | 36%

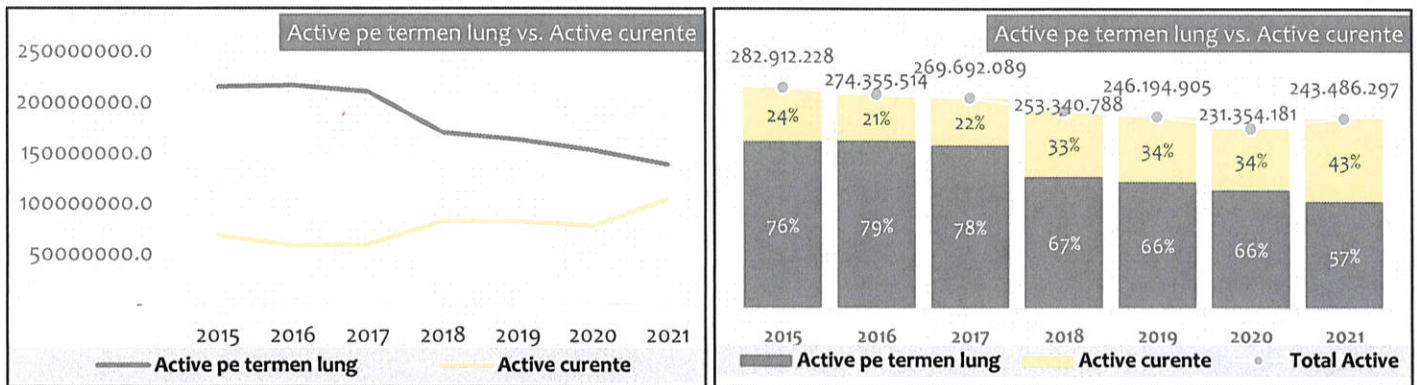
Datorii pe termen lung: 21.050.092 lei | 9%

Capitaluri proprii: 134.144.881 lei | 55%

Active pe termen lung: 138.364.502 lei | 57%

Active curente: 105.121.795 lei | 43%

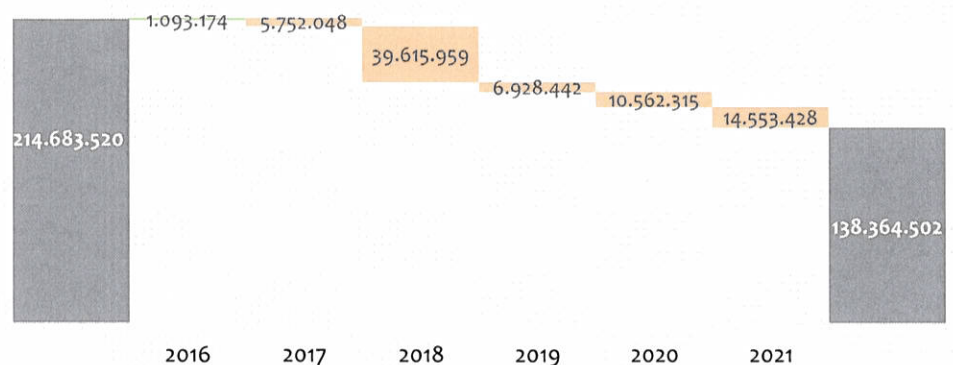
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

La 31.12.2021, **activele pe termen lung** detin 56,83% din activele societatii, inregistrand o scadere cu -14.553.428 lei, respectiv de 9,52% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2021



Active pe termen lung	31.12.2021	% in total ATL	% in total Activ	2021 vs. 2020
Imobilizari corporale	106.567.874	77,02%	43,77%	-6,23%
Investitii imobiliare	10.894.586	7,87%	4,47%	-8,34%
Imobilizari necorporale	294.483	0,21%	0,12%	-2,73%
Active financiare	20.607.559	14,89%	8,46%	-23,92%
Total active pe termen lung	138.364.502	100,00%	56,83%	-9,52%

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

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 931.219 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 1.537.667 lei

Intrările de mijloace fixe in anul 2021 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 1.250.354 lei; Administrativ si alte sectoare: 1.218.532 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2021 la pret de inregistrare au fost de 1.264.987 lei reprezentand: 652.564 lei vanzari, 600.397 lei casari si 82.706 lei reclassificare in investitii imobiliare.

La data de 31 decembrie 2021, Societatea a realizat reevaluarea investitiilor imobiliare detinute la finele exercitiului financiar, rezultand o crestere a valorii nete de 1.377.918 lei, suma care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului.

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



Iesiri de investitii imobiliare

In luna Iulie 2021 a avut loc vanzarea unui teren liber in suprafata de 11.525 mp, situat in intravilanul municipiului Buzau, pentru care s-a incasat pretul de 1.853.603 lei (echivalent a 376.176 euro).

In luna Noiembrie 2021 a avut loc vanzarea unui teren in suprafata de 2.266 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, pentru care s-a incasat pretul de 1.009.014 lei (echivalent a 203.940 euro).

Activele financiare detin o pondere de 8,46% in total active, si de 14,89% in total active pe termen lung.

La 31.12.2021, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30.339.197 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%
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	

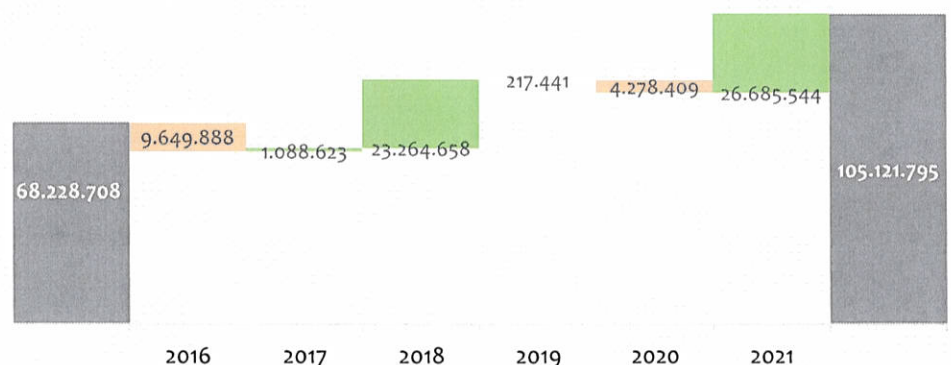
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoar:

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
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	99,86%	6.477.632
Total		9.731.638

ACTIVE CURENTE

La 31.12.2021 **activele curente** detin 43,17% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 26.685.544 lei, respectiv de 34,02% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2021



Active curente	31.12.2021	% in total AC	% in Total Active	2021 vs. 2020
Stocuri	27.647.514	26,30%	11,36%	24,06%
Creante comerciale si alte creante	57.453.281	54,66%	23,60%	55,95%
Alte active financiare curente ¹	1.265.317	1,20%	0,52%	121,68%
Alte active nefinanciare curente	2.197.151	2,09%	0,90%	103,37%
Numerar si echivalente de numerar	12.798.377	12,17%	5,26%	-27,23%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii ²	3.760.155	3,58%	1,54%	5207,59%
Total active curente	105.121.795	100,00%	43,17%	34,02%

¹ Imprumuturi acordate partilor afiliate

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2021	Dobanda	Total	Scadenta
RC Energo Install SRL	1.231.700 lei	1.231.700 lei	33.617 lei	1.265.317 lei	03/06/2022
Total	1.231.700 lei	1.231.700 lei	33.617 lei	1.265.317 lei	

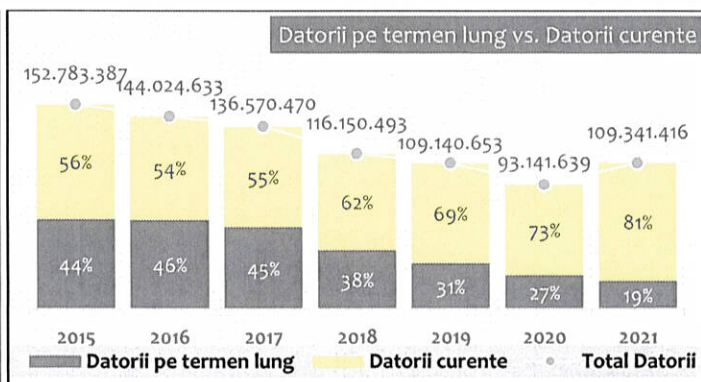
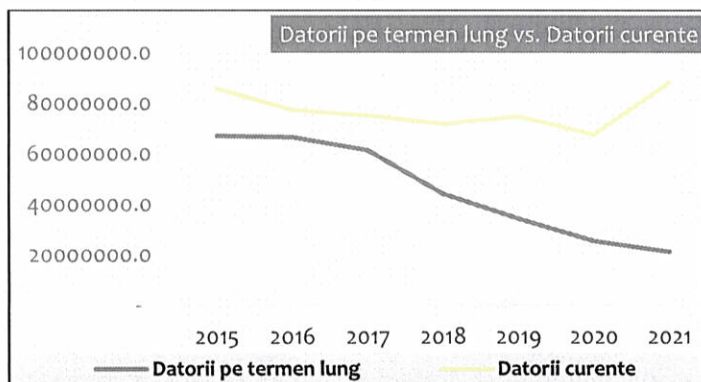
In luna Iunie 2021, imprumul acordat in anul 2019 subsidiarei RC Energo Install SRL avand un plafon maxim de 250.000 euro a fost convertit in lei si i-a fost prelungita scadenta cu 12 luni.

² Active imobilizate detinute in vederea vanzarii

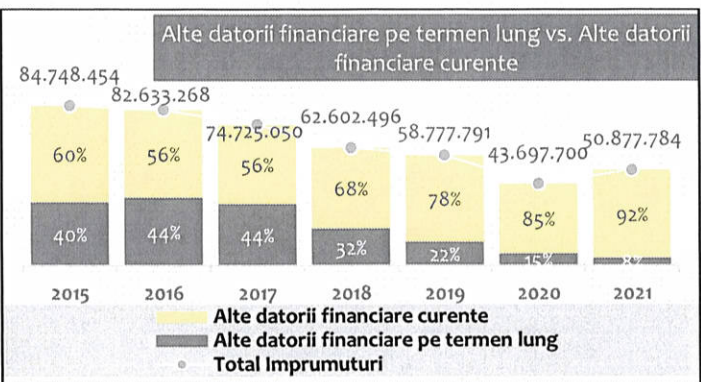
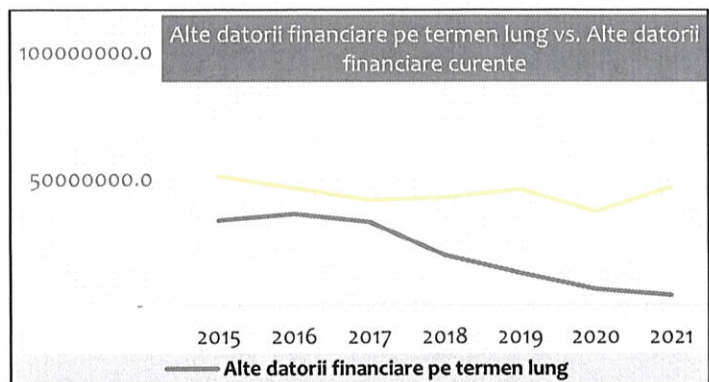
In luna Decembrie 2021 a fost achizitionat imobilul situat in vecinatatea Romcarbon SA in suprafata totala de 3.723 m.p., teren impreuna cu cele trei constructii amplasate pe imobil pentru care s-a platit pretul de 3.164.050 lei, echivalent a 639.370 eur. Din imobilul achizitionat, suprafata de 3.450 mp impreuna cu un teren in suprafata de 3.957 mp din patrimoniul firmei va face obiectul tranzactiei de vanzare cumparare cu LIDL Romania, ce se va concretiza in anul 2022, acest imobil fiind clasificat ca Active imobilizate detinute in vederea vanzarii.

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 44,91% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere de 16.199.778 lei fata de inceputul anului, respectiv de 17,39%.



IMPRUMUTURI



La 31.12.2021 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2021		< 1 an	> 1 an
	in euro	in lei		
Linii de credit in euro ³	€ 7.202.309	35.637.747 lei	35.637.747 lei	- lei
Credit termen scurt in euro ⁴	€ 1.058.395	5.237.047 lei	5.237.047 lei	- lei
Credite de investitii in euro	€ 1.147.226	5.676.587 lei	2.773.983 lei	2.902.604 lei
Total credite in euro	€ 9.407.930	46.551.381 lei	43.648.777 lei	2.902.604 lei
Credit termen scurt in lei ⁴		1.894.696 lei	1.894.696 lei	- lei
Credite de investitii in lei		2.431.708 lei	1.316.721 lei	1.114.986 lei
Total credite in lei		4.326.404 lei	3.211.417 lei	1.114.986 lei
Total expunere		50.877.784 lei	46.860.194 lei	4.017.590 lei

³ In lunile Aprilie si Mai liniile de credit contractate cu UniCredit Bank SA (EUR 5.450.000) si EximBank SA (EUR 2.550.000) au fost prelungite cu 12 luni.

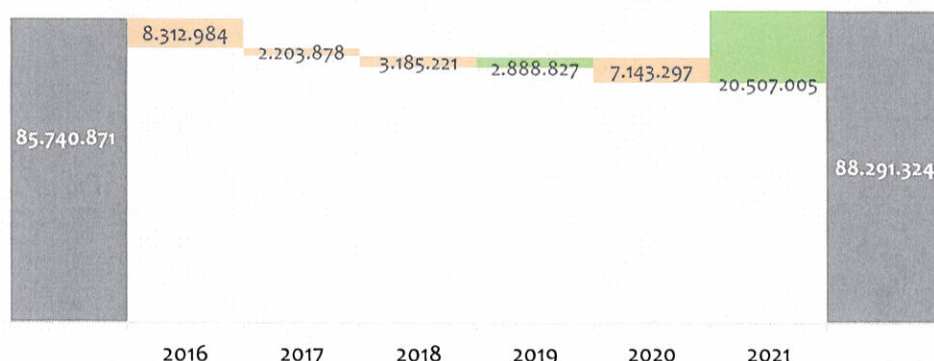
⁴ In luna Iunie 2021 a fost semnata cu UniCredit Bank SA o facilitate de credit pe termen scurt (scadenta 08.12.2021), multivaluta (RON si EUR) avand un plafon maxim de 500.000 euro pentru finantarea achizitiei de materii prime. In luna Noiembrie 2021 a fost rambursat soldul creditului de la acel moment (1.671.498 lei si 162.060 euro) si a fost contractat un nou credit pentru finantarea achizitiei de materii prime, multivaluta (RON si EUR), avand un plafon de 2,000,000 euro si scadenta 18.11.2022.

In luna Iunie 2021 a fost semnat cu UniCredit Bank SA un contract de credit in valoare de 1.000.000 euro, multivaluta (RON si EUR), scadenta 08.06.2026, pentru co-finantarea planului de investitii pe anul 2021.

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 80,75% din Total Datorii si 36,26% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 20.507.005 lei fata de 31.12.2020, respectiv cu 30,25%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2021

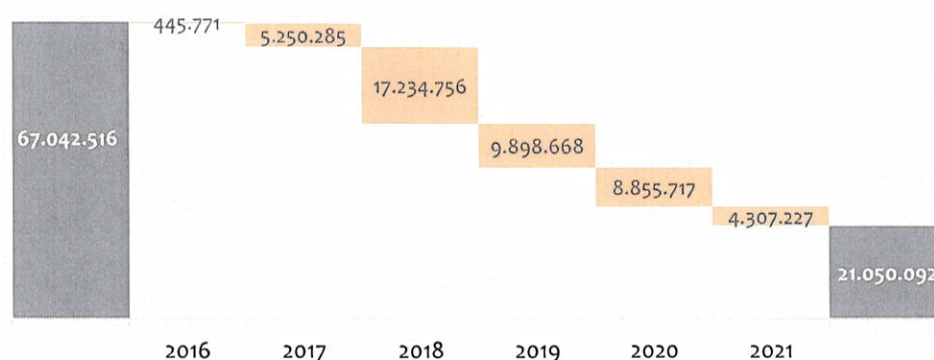


Datorii curente	31.12.2021	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	2021 vs. 2020
Datorii comerciale	37.161.910	33,99%	42,09%	15,26%	42,22%
Alte datorii financiare curente	46.860.194	42,86%	53,07%	19,25%	25,71%
Alte datorii nefinanciare curente	4.269.220	3,90%	4,84%	1,75%	-2,47%
Total datorii curente	88.291.324	80,75%	100,00%	36,26%	30,25%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 8,65% inregistrand o scadere cu -4.307.227 lei, respectiv -16,99%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2021

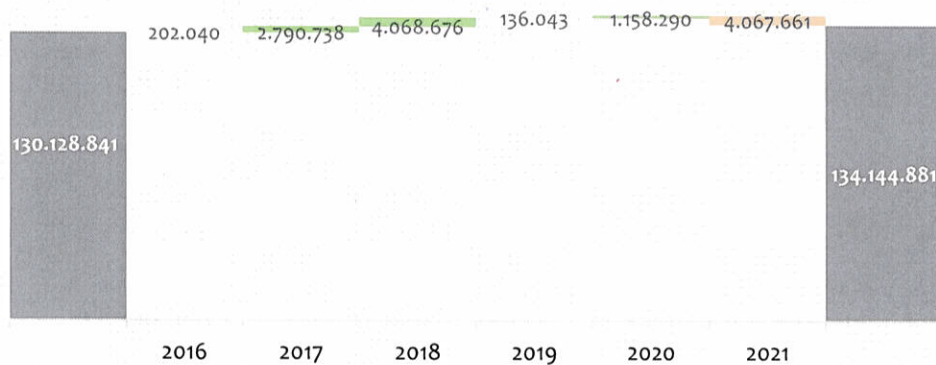


Datorii pe termen lung	31.12.2021	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	2021 vs. 2020
Alte provizioane	400.000	0,37%	1,90%	0,16%	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	8.012.574	7,33%	38,06%	3,29%	1,97%
Alte datorii financiare pe termen lung	4.017.590	3,67%	19,09%	1,65%	-37,43%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	8.619.928	7,88%	40,95%	3,54%	-20,77%
Total datorii pe termen lung	21.050.092	19,25%	100,00%	8,65%	-16,99%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **55,10%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de - 4.067.662 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2021



Capitaluri	31.12.2021	% 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	10,85%
Prime de capital	2.182.283	0,90%
Rezerve	58.542.209	24,04%
Rezultat reportat	47.008.179	19,31%
Total capitaluri	134.144.881	55,10%

1.2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
Venituri	183.857.280	181.146.472	264.737.647	▲	83.591.175	46%
Alte venituri ⁵	4.140.237	3.967.550	4.459.406	▲	491.856	12%
Variatia stocurilor	3.560.611	(843.348)	872.217	▲	1.715.565	-203%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(123.157.911)	(117.623.988)	(197.945.281)	▲	(80.321.293)	68%
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(38.593.735)	(37.639.734)	(40.568.395)	▲	(2.928.661)	8%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(10.634.489)	(10.202.833)	(9.977.583)	▼	225.250	-2%
Cheltuieli operationale	(15.482.186)	(15.084.038)	(15.900.695)	▲	(816.657)	5%
Alte castiguri sau pierderi	(253.283)	(524.439)	1.883.115	▲	2.407.554	-459%
Profit (pierdere) din activitati operationale	3.436.523	3.195.643	7.560.431	▲	4.364.788	137%
Venituri financiare	86.398	105.139	128.719	▲	23.580	22%
Cheltuieli financiare	(2.935.382)	(2.303.519)	(1.769.889)	▼	533.630	-23%
Castig(pierdere) din deprecierea activelor financiare	-	110.138	(6.477.632)	▲	(6.587.770)	
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	587.539	1.107.401	(558.371)	▼	(1.665.772)	-150%
Impozit pe profit	(217.442)	(238.297)	(889.087)	▲	- 650.790	273%
Profit (pierdere) net	370.097	869.104	(1.447.458)	▲	(2.316.562)	-267%
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	74.009	289.186	21.017	▼	(268.169)	
Total rezultat global	444.106	1.158.290	(1.426.441)	▲	(2.584.732)	-223%
EBITDA Operational	12.318.776	12.374.754	13.987.048	▲	1.612.294	13%

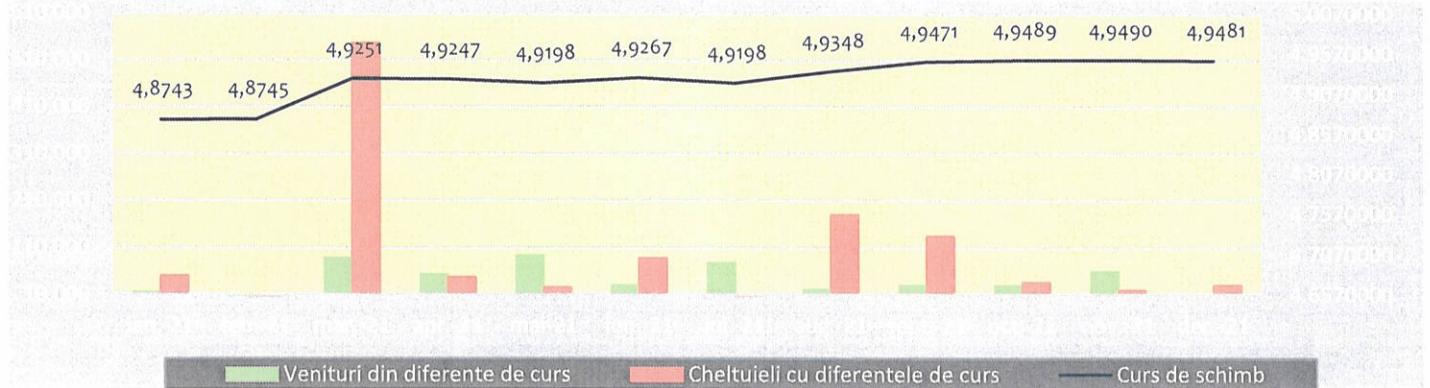
Nota : EBITDA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.

Indicator	2019	2020	2021
Nr.mediu personal	874	803	807

⁵ In indicatorul « Alte venituri » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
Venituri din chirii	1.865.024	1.705.120	2.199.955	▲	494.836	29%
Venituri din subventii pentru investitii	2.275.213	2.262.431	2.259.451	▼	(2.980)	0%
Total	4.140.237	3.967.550	4.459.406	▲	491.856	12%

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 2021 s-au inregistrat diferente favorabile de 506.769 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1.157.887 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de -651.119 lei.



In anul 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 -918.847 lei.



Pe trimestre, Situatia rezultatului global are urmatoarea evolutie

Indicator	Trim.I 2021	Trim.II 2021	Trim.III 2021	Trim.IV 2021	Trim.I 2021 vs. Trim.I 2020	Trim.II 2021 vs. Trim.II 2020	Trim.III 2021 vs. Trim.III 2020	Trim.IV 2021 vs. Trim.IV 2020
Venituri	61.224.757	62.068.245	78.115.481	63.329.164	12.975.123	21.002.325	29.689.870	19.923.857
Alte venituri	1.108.970	1.114.459	1.114.168	1.121.809	137.282	65.591	157.594	131.389
Variatia stocurilor	1.048.456	1.084.315	(835.698)	(424.856)	80.620	2.204.922	(62.675)	(507.302)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(46.048.201)	(43.654.693)	(59.707.639)	(48.534.748)	(13.029.723)	(17.930.613)	(29.041.109)	(20.319.848)
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(9.929.429)	(10.559.376)	(10.246.416)	(9.833.174)	(27.095)	(1.975.533)	(941.012)	14.979
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.523.464)	(2.475.705)	(2.497.630)	(2.480.784)	29.722	98.087	46.740	50.701
Cheltuieli operationale	(3.877.206)	(4.010.584)	(4.032.228)	(3.980.677)	(65.149)	(545.245)	(296.104)	89.841
Alte castiguri sau pierderi	86.527	110.447	102.360	1.583.781	300.824	83.958	(428.188)	2.450.960
Profit (pierdere) din activitati operationale	1.090.410	3.677.108	2.012.398	780.515	401.604	3.003.492	(874.884)	1.834.576
Venituri financiare	47.959	25.364	27.735	27.661	41.208	17.376	(6.000)	(29.004)
Cheltuieli financiare	(751.703)	(294.422)	(442.445)	(281.319)	79.149	207.693	201.416	45.372
Castig(pierdere) din deprecierea activelor financiare	-	-	-	(6.477.632)	-	-	-	(6.587.770)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	386.666	3.408.050	1.597.688	(5.950.775)	521.961	3.228.561	(679.468)	(4.736.826)
Impozit pe profit	(90.418)	(433.321)	(199.098)	(166.250)	(62.895)	(380.709)	121.125	(328.311)
Profit (pierdere) net	296.248	2.974.729	1.398.590	(6.117.025)	459.066	2.847.852	(558.343)	(5.065.137)
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0	0	-	-	-	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	0	0	21.017	-	-	-	(268.169)
Total rezultat global	296.248	2.974.729	1.398.590	(6.096.008)	459.066	2.847.852	(558.343)	(5.333.307)
EBITDA Operational	3.073.331	5.577.633	3.886.803	1.449.281	124.195	2.930.755	(942.165)	(500.491)

1.3. VENITURI (VANZARI NETE)

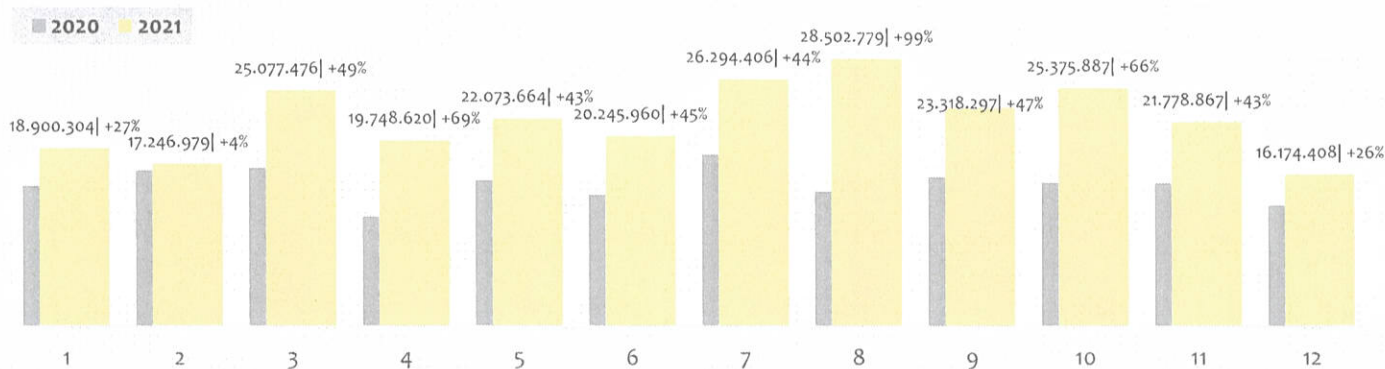
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	139.916.138	129.838.505	169.491.035	▲	39.652.531	31%
- Venituri din vanzari de semifabricate	18.643	17.409	40.938	▲	23.529	135%
- Venituri din prestari servicii	286.433	320.971	488.677	▲	167.706	52%
- Venituri din vanzari de marfuri	38.612.118	45.457.832	89.734.867	▲	44.277.035	97%
- Venituri din alte activitati	5.023.948	5.511.755	4.982.129	▼	(529.626)	-10%
Total vanzari nete	183.857.280	181.146.472	264.737.646	▲	83.591.174	46%

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

	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	103.347.659	101.171.875	125.387.823	▲	24.215.948	24%
Sectorul Polimeri reciclati si compounduri	30.961.367	23.154.619	38.271.305	▲	15.116.687	65%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	5.607.112	5.512.011	5.831.907	▲	319.896	6%
Alte activitati	43.941.142	51.307.968	95.246.611	▲	43.938.643	86%
Total	183.857.280	181.146.472	264.737.646	▲	83.591.174	46%

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



	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
Vanzari nete	183.857.280	181.146.472	264.737.646	▲	83.591.174	46%
Venituri din chirii	1.865.024	1.705.120	2.199.955	▲	494.836	29%
Total Cifra de afaceri, din care:	185.722.304	182.851.592	266.937.601	▲	84.086.009	46%
- Piata interna	138.603.195	143.931.914	216.788.923	▲	72.857.009	51%
- Piata externa	47.119.109	38.919.678	50.148.679	▲	11.229.001	29%

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

1.4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	2.060.146	2.267.259	394.684
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	10.419.423	10.207.661	8.112.816
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	185.722.304	182.851.591	266.937.602
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	5,61%	5,58%	3,04%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	7,60%	7,39%	6,05%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	0,32%	0,61%	-0,21%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,10	1,16	1,19
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,77	0,83	0,88
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	25%	18%	16%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	44%	40%	45%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	9%	5%	3%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	8%	4%	3%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	1,40	1,95	0,41
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	79	81	64
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	47	49	43
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	1,14	1,20	1,93
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0,15%	0,38%	-0,59%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	0,27%	0,63%	-1,08%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	0,20%	0,48%	-0,54%

1.5. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-	-	-
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)(A)</i>	(7.435.411)	23.852.122	(5.149.660)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B)</i>	13.207.922	4.150.266	(3.432.448)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
<i>Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare (C)</i>	(3.554.078)	(15.963.235)	3.791.887
CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	2.218.434	12.039.153	(4.790.221)
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.331.011	5.549.445	17.588.598
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	5.549.445	17.588.598	12.798.377

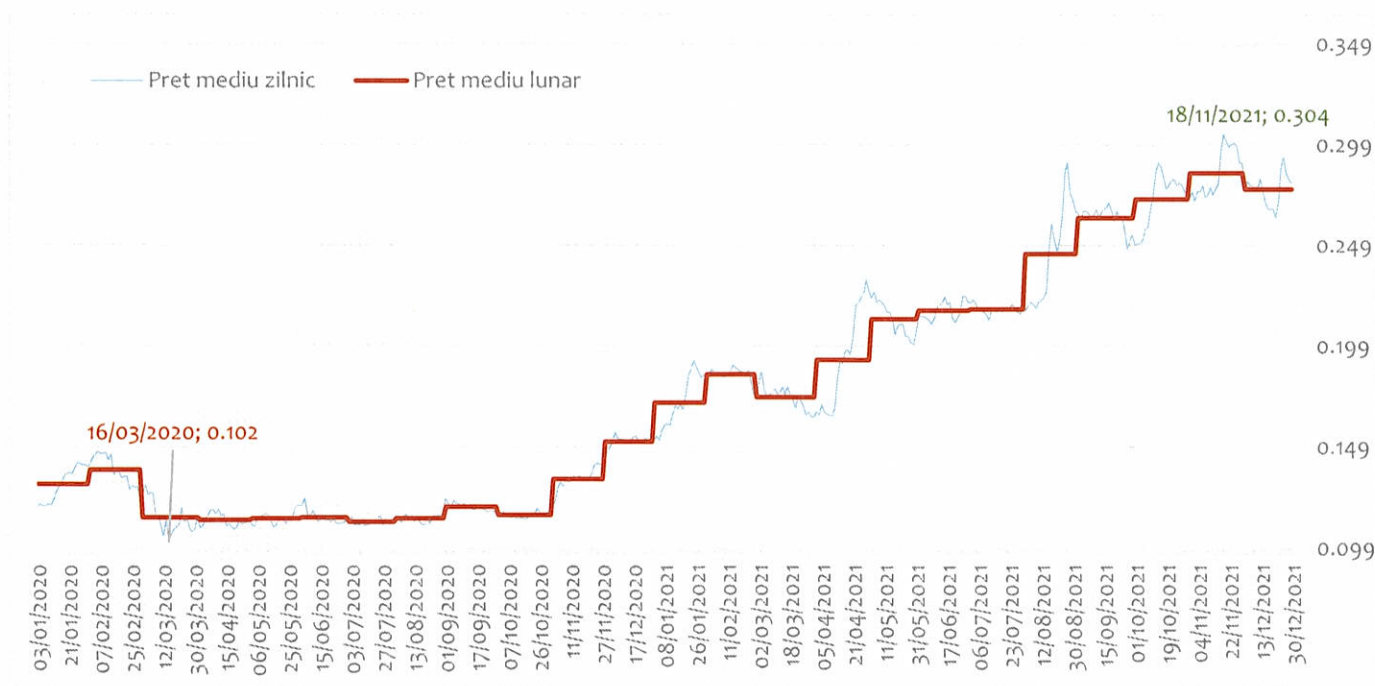
2. TRANZACTII CU PARTILE AFILIAE IN ANUL 2021

Parte Afiliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT SA	5.094	24.742
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	24.886	664.947
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	65.925.395	1.553.380
RC ENERGO INSTALL SRL	92.494	4.255.337
YENKI SRL BUZAU	2.310	0
Total	66.050.178	6.498.406

3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2021 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	30.600.000	11,59%
Alti actionari persoane fizice	80.939.317	30,64%
Alti actionari persoane juridice	11.613.182	4,40%
Total	264.122.096	100,00%



Situatiile financiare preliminare ale societatii la 31.12.2021 nu au fost auditate.

Presedinte C.A. si Director General,

Huang Liang Neng

Director General Adjunct Administrativ,

Manaila Carmen



Director Financiar,

ec. Zainescu Viorica Ioana



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PRELIMINARE NEAUDITATE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2021

RAPORTUL ADMINSTRATORILOR PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE

PRINCIPALII INDICATORI AI SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021	2021 vs 2020	
Venituri	245.771.899	256.049.673	338.977.704	▲	82.928.032 32%
Alte venituri	6.896.657	5.197.601	6.632.773	▲	1.435.171 28%
Pondere de profit(pierdere) a asociatilor	(68.054)	(2.564.549)	(1.144.985)	▼	1.419.564
EBITDA	12.097.143	13.462.962	15.528.836	▲	2.065.874 15%
EBITDA Operational	12.530.438	17.752.992	16.824.811	▼	(928.180) -5%
Profit net	(2.617.101)	(83.966)	1.782.261	▲	1.866.226 -2223%
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]	(2.549.047)	2.480.583	2.927.246	▲	446.663 18%
Active pe termen lung	198.403.906	181.875.186	167.356.018	▼	(14.519.169) -8%
Active pe termen scurt	100.619.243	97.619.272	134.381.741	▲	36.762.469 38%
Total Capitaluri	139.561.139	139.711.610	138.911.816	▼	(799.794) -1%
Total Datorii	159.462.009	139.782.848	162.825.942	▲	23.043.094 16%
Numerar si conturi bancare	9.849.170	20.704.632	17.596.893	▼	(3.107.739) -15%
Rata indatorarii	53%	50%	54%	▲	0 8%
Lichiditatea curenta	97%	104%	103%	▼	(0) -1%

Principalii indicatori ai Situatiei veniturilor si cheltuielilor inregistrati de cele doua societati cu activitati de productie ale Grupului, Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA, conform situatiilor individuale.

ROMCARBON SA

Indicator (12 luni)	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	185.722.305	182.851.591	214.466.522	266.937.602	84.086.010 46%	52.471.080 24%
EBITDA Operational	12.318.776	12.374.754	11.822.621	13.987.049	1.612.295 13%	2.164.429 18%
Profit net	370.103	869.105	1.470.634	(1.447.459)	(2.316.565) n/a	(2.918.093) n/a

Legenda. A = Realizat; B = Buget

De la EBITDA Operational la Profit net

Indicator (12 luni)	A.2019	A.2020	A.2021	2021 vs 2020	
EBITDA Operational	12.318.776	12.374.754	13.987.049	1.612.295	13%
Cheltuieli cu amortizarea	(10.634.489)	(10.202.833)	(9.977.583)	225.249	-2%
Venituri din subventii pentru investitii	2.275.213	2.262.431	2.259.451	(2.980)	0%
Cheltuieli cu dobanzile	(1.472.607)	(1.159.858)	(953.055)	206.802	-18%
Profit/Pierdere din vanzare de active	33.366	(350.498)	432.513	783.011	-223%
Profit/pierdere din reevaluarea investitiilor imobiliare	(429.524)	(278.663)	1.377.918	1.656.581	-594%
Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, deonatii, etc)	(552.858)	(618.687)	(715.609)	(96.922)	16%
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	(1.081.651)	(948.390)	(654.633)	293.758	-31%
Alte castiguri/pierderi financiare	131.320	29.147	(6.314.423)	(6.343.570)	n/a
Impozit pe profit	(217.442)	(238.297)	(889.087)	(650.790)	273%
Profit net	370.103	869.105	(1.447.459)	(2.316.565)	-267%



LIVINGJUMBO INDUSTRY SA

Indicator (12 luni)	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	90.780.619	110.656.931	112.911.084	133.415.291	22.758.360 21%	20.504.207 18%
EBITDA	(143.640)	5.055.294	5.330.787	2.349.885	(2.705.409) -54%	(2.980.902) -56%
Operational						
Profit net	3.154.104	1.158.251	1.287.777	(2.319.225)	(3.477.475) -300%	(3.607.002) -280%

De la EBITDA Operational la Profit net

Indicator	A.2019	A.2020	A.2021	2021 vs 2020
EBITDA Operational	(143.640)	5.055.294	2.349.885	▼ (2.705.409)
Cheltuieli cu amortizarea	(5.449.158)	(4.860.955)	(4.748.269)	▼ 112.686
Venituri din subventii pentru investitii	1.685.903	1.519.521	1.486.241	▼ (33.280)
Cheltuieli cu dobanzile	(665.234)	(562.603)	(657.540)	▲ (94.937)
Profit/Pierdere din vanzare de active	-	467.445	-	▼ (467.445)
Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, deonatii, etc)	(66.914)	(67.106)	(355.245)	▲ (288.139)
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	(596.351)	(353.573)	(353.372)	▼ 200
Alte castiguri/pierderi financiare	2.081.290	(659.771)	(40.921)	▼ 618.850
Impozit pe profit	-	-	-	-
Profit net	(3.154.104)	538.251	(2.319.221)	▲ (2.857.472)

Prezentarea evolutiei principalilor indicatori pe sectoare de productie – **12 Iunie**

PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIETILENA

Indicator	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs. A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	27.693.424	27.663.389	32.003.549	36.047.057	8.383.667	4.043.508
EBITDA inainte de generale	-9.426	746.474	1.612.585	3.051	-743.423	-1.609.533
Profit inainte de generale	-910.201	-126.044	720.457	-779.566	-653.522	-1.500.023

PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLISTIREN

Indicator	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs. A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	41.047.197	41.113.965	41.291.623	51.040.479	9.926.514	9.748.856
EBITDA inainte de generale	9.607.393	11.000.107	8.401.653	9.725.267	-1.274.840	1.323.614
Profit inainte de generale	7.809.668	9.487.524	6.932.817	8.335.220	-1.152.304	1.402.403

PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIPROPILENA

Indicator	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs. A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	36.739.816	34.770.909	36.646.856	42.780.899	8.009.989	6.134.043
EBITDA inainte de generale	3.185.107	4.618.128	2.710.671	4.719.369	101.242	2.008.698
Profit inainte de generale	2.844.403	4.305.035	2.378.451	4.394.850	89.816	2.016.400

POLIMERI RECICLATI & COMPOUNDURI

Indicator	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs. A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	31.194.070	23.436.682	31.420.267	40.009.626	16.572.945	8.589.359
EBITDA inainte de generale	5.864.773	2.956.979	7.800.278	5.811.810	2.854.830	-1.988.468
Profit inainte de generale	2.212.422	-757.367	3.973.300	1.930.489	2.687.856	-2.042.811

ALTE SECTOARE : FILTRE, CARBUNE ACTIV, ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE, SUPT PVC INDICATOARE RUTIERE

Indicator	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs. A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	5.698.286	5.546.725	4.918.485	5.876.115	329.390	957.630
EBITDA inainte de generale	978.885	1.045.305	128.747	743.723	-301.582	614.976
Profit inainte de generale	566.668	719.032	-193.777	429.011	-290.021	622.788

PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIPROPILENA

Indicator	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs. A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	53.415.290	57.605.409	59.485.960	70.185.696	12.580.288	10.699.736
EBITDA inainte de generale	3.068.929	5.128.229	5.425.287	4.090.236	-1.037.993	-1.335.051
Profit inainte de generale	1.783.701	4.252.574	4.645.287	3.356.297	-896.277	-1.288.990

PRELUCRATE MASE PLASTICE : PET

Indicator	A.2019	A.2020	B.2021	A.2021	A.2021 vs. A.2020	A.2021 vs B.2021
Cifra de afaceri	37.365.326	53.051.522	53.425.124	63.229.595	10.178.073	9.804.470
EBITDA inainte de generale	375.028	4.075.817	4.127.599	2.532.900	-1.542.917	-1.594.699
Profit inainte de generale	-2.068.212	1.610.038	1.607.599	4.811	-1.605.227	-1.602.788

Nota: In indicatorul «Cifra de afaceri» sunt incluse in afara de veniturile din vanzari de produse finite, veniturile din vanzarea marfurilor, venituri din prestari servicii si alte vanzari realizate de sectoarele de productie.

ROMCARBON SA**LIVINGJUMBO INDUSTRY SA**

ACTIVITATEA GRUPULUI DE FIRME

SC ROMCARBON SA Buzau detine la 31.12.2021 participatii direct sau/si indirect in 10 societati:

Societate	31.12.2021		Metoda consolidarii
	Interes detinut	Control detinut	
RECYPLAT LTD CIPRU	100,00%	100,00%	Metoda globala
RC ENERGO INSTALL SRL	100,00%	100,00%	Metoda globala
ECO PACK MANAGEMENT SA	25,36%	99,88%	Metoda globala
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	99,86%	99,86%	Metoda globala
INFOTECH SOLUTIONS SRL	99,50%	99,50%	Metoda globala
GRINFILD LLC UCRAINA	62,62%	62,62%	Metoda globala
GRINRUH LLC UCRAINA	62,62%	62,62%	Metoda globala
YENKI SRL	33,34%	33,34%	Metoda punerii in echivalenta
REGISTRUL MIORITA SA	3,79%	3,79%	In afara perimetrului de consolidare
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	1,95%	1,95%	In afara perimetrului de consolidare

La 31.12.2021, Grupul detinea participatii indirecte prin Recyclat LTD in Romgreen Universal LTD si subsidiarele acesteia astfel:

Societate	31.12.2021	
	Interes detinut	Control detinut
ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU	17,5879%	17,5879%
GREENWEEE INTERNATIONAL SA	17,5879%	17,5879%
GREENTECH SA	17,5879%	17,5879%
GREENGLASS RECYCLING SA	12,3116%	12,3116%
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	17,5879%	17,5879%
TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL	17,5879%	17,5879%
GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.	11,7259%	11,7259%
GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA	17,5879%	17,5879%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE	17,5879%	17,5879%
GREENTECH SLOVAKIA S.R.O.(EKOLUMI S.R.O)	14,0704%	14,0704%
ELTEX RECYCLING SRL	17,5879%	17,5879%

Aceste societati au fost incluse in Situatiile financiare consolidate prin utilizarea metodei punerii in echivalenta.

PREZENTAREA GRUPULUI SI A PRINCIPALILOR INDICATORI REALIZATI IN ANUL 2021**PREZENTAREA SOCIETATILOR MEMBRE ALE GRUPULUI**

La 31 Decembrie 2021 societatea detinea direct sau prin intermediul altor subsidiare, interese de participare in urmatoarele entitati:

RECYPLAT LTD este o societate infiintata in anul 2011, avand un capital social de 112.532 lei (26.000 euro), detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii e in Akropoleos, 59-61,3rd floor, Nicosia, Cipru.

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

RC ENERGO INSTALL SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2.000 lei, detinuta integral de SC Romcarbon SA. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatilor de intretinere si de reparatii a instalatiilor de incalzire, de apa, canalizare, a statiilor Trafo; obiectul principal de activitate il reprezinta lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat(cod CAEN 4322).

ECO PACK MANAGEMENT SA este o societate infiintata in 2010, avand un capital social de 1.446.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine direct 25,36% si indirect 73,88%, restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132, hala Granule, camera 7, et.2. Societatea are ca obiect principal de

activitate - 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca. Incepand cu data 10.12.2021 activitatea societatii a fost suspendata pe o perioada de 3 ani.

INFO TECH SOLUTIONS SRL este o societate infiintata in 2005, avand un capital social de 2.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine 99,50%, restul fiind detinut de persoane fizice. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea a fost infiintata prin externalizarea activitatii IT, obiectul principal de activitate il reprezinta Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei. (cod CAEN 6209)

LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A este o societate infiintata in 2002, avand un capital social de 5.644.800 lei, din care SC Romcarbon SA detine un procent de 99,86% restul fiind detinut de persoane juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132. Societatea are ca obiect principal de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod CAEN 2222).

GRINFILD LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4.312.062 lei, din care SC Romcarbon SA detine 62,62%, restul fiind detinut de persoane juridice straine. Sediul societatii este in Ucraina, Reg. Odessa, Loc. Krijianivka, Str. Mikolayevska, Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata. Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012.

GRINRUH LLC UCRAINA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 4.426.809 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 62,62%. Sediul societatii este in Ucraina, Reg. Odessa, Loc. Krijianivka, Str. Mikolayevska, Bl.2. Societatea are ca obiect principal de activitate executarea de constructii si alte tipuri de comert cu ridicata. Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012.

YENKI SRL este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 328.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine 33,34%, restul fiind detinut de persoane fizice si juridice romane. Sediul societatii este in Buzau, Soseaua Nordului, DN2. Societatea are ca obiect principal de activitate activitati ale bazelor sportive (cod CAEN 9311).

In luna Decembrie 2020 societatea ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH aflata in lichidare voluntara a fost radiata din registrele competente din Germania.

ROMGREEN UNIVERSAL LTD Cipru este o societate infiintata in 2011 avand un capital social de 177.858 lei (39.800 euro), SC Romcarbon SA detine indirect prin intermediul Recyplat LTD Cipru 17,5879%. Sediul societatii e in 2 Prodromou & Dimitrakopoulou, 5 floor, 1090 Cipru. Societatea are ca obiect de activitate exercitarea de activitati si de afaceri a consultantilor, expertilor in problemele stiintifice de toate tipurile, financiare, administrative sau altfel, in legatura cu crearea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea oricarei afaceri, industrii, societati, parteneriat sau alta organizatie.

Asociatia Ecologica 'Greenlife' constituita in temeiul OG nr.26/2000, avand caracter neguvernamental, nepatrimonial si apolitic. Patrimoniul asociatiei e in valoare de lei 1.200. Scopul asociatiei e de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor international. De asemenea Asociatia isi propune sa promoveze spiritul de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar. Asociatia a fost constituita de SC Greenfiber International SA, SC Greentech SA si SC Romcarbon SA in calitate de membrii fondatori, fiecare detinand un procent de 33,33% din patrimoniul acesteia.

In luna mai 2020, SC Romcarbon SA a renuntat la calitatea sa de membru in aceasta asociatie, locul sau fiind preluat de SC Greenweee International SA.

Dupa aceasta schimbare, detinerea indirecta a Romcarbon SA in asociatie e 17,59%.

GREENWEEE INTERNATIONAL SA este o societate infiintata in 2007, avand un capital social de 26.212.300 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%. Sediul societatii este in Buzau, Comuna Tintesti, Str. Ferma Frasinu. Societatea are ca obiect de activitate demontarea de masini si echipamente scoase din uz pentru recuperare material (cod CAEN 3831).

La 31.12.2019 GREENWEEE INTERNATIONAL SA (societate absorbanta) a fuzionat cu GREENLAMP REICLARE S.A. (societate absorbita). Ca urmare a procesului de fuziune, capitalul social al GREENWEEE INTERNATIONAL SA s-a majorat de la 26.212.300 lei la 28.827.300 lei, emitandu-se 26.150 de actiuni noi avand o valoare nominala de 100 lei.



GREENTECH SA este o societate infiintata in 2002 , avand un capital social de 4.649.117 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%

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

GREENFIBER INTERNATIONAL SA este o societate infiintata in 2004, , avand un capital social de 35.010.000 lei, din care SC ROMCARBON SA detine indirect 17,5879%.

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

TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL este o societate infiintata in 2005, in anul 2012 schimbandu-si obiectul de activitate din activitati de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022) in colectarea deseurilor nepericuloase(cod CAEN 3811). Capital social al societatii e 19.442.580 lei. Sediul societatii este in Buzau, Str. Aleea Industriilor, nr.17.

La data prezentelor situatii SC Romcarbon SA detinea indirect 17,5879% din capitalul social al acesteia.

GREENGLASS RECYCLING SA este o societate infiintata in 2013, in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 12,3116%. Capital social al societatii e 6.750.000 lei.

Sediul societatii este in Ilfov, Popești Leordeni Șos. OLTENIȚEI 181, Corp Administrativ. Societatea are ca obiect de activitate principal recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832).

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A. este o societate infiintata in 2016, avand un capital social de 400.000 lei, din care SC Romcarbon SA detine indirect 11,73% Sediul societatii este in Str. Barbu Vacarescu,164A, Clădire de birouri C3, camera 18-22 București sect 2. Societatea are ca obiect de activitate Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299).

GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA este o societate infiintata in 2016 in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%. Capitalul societatii e de 8.444.696 lei (EUR 1.852.500). Sediul societatii este in Vilnius, Sandeliu g.16. Societatea are ca obiect de activitate desfasurarea de activitati comerciale, economice, financiare si industriale.

GREENTECH SLOVAKIA S.R.O. (EKOLUMI s.r.o) este o societate infiintata in 2010 in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 14,07% restul fiind detinut de persoane fizice straine. Capitalul societatii e de 17.829.227 lei (EUR 3.705.000). Sediul societatii este in Slovacia, Partizánska cesta 4634, Banská Bystrica. Societatea are ca obiect de activitate colectarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3811).

ELTEX RECYCLING SRL este o societate infiintata in 2014 in capitalul careia SC Romcarbon SA detine indirect 17,5879%. Sediul societatii este in Oradea, Str. Octavian Goga, nr.5. Capitalul societatii e de 50.000 lei. Societatea are ca obiect de activitate tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3821).

In luna Decembrie 2020 societatea GREENTECH RECYCLING DEUTSCHLAND GMBH aflata in lichidare voluntara a fost radiata din registrele competente din Germania.

In luna Decembrie 2020, Romgreen Universal LTD a instrainat detinerile pe care le avea in GREENTECH DOO SERBIA si GRINTEH MK DOO MACEDONIA.

In luna august 2021 societatea GREENWEEE INTERNATIONAL HUNGARY KFT a fost radiata din registrele competente din Ungaria.

ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI

PREZENTAREA CONDUCERII SOCIETATILOR DIN GRUP

Conducerea executiva a societatilor din cadrul grupului a fost asigurata in 2021, de urmatoarele persoane:

ROMCARBON SA – Director General – Huang Liang Neng

RECYPLAT LTD CIPRU – Director – Nicos Avraamides

RC ENERGO INSTALL SRL – Director General Duca Eugen Florin

ECO PACK MANAGEMENT SA –Administrator unic Ionescu Adin Daniel pana in 12.08.2021; din aceasta data

Administrator unic WEY, JIANN-SHYANG

INFO TECH SOLUTIONS SRL- Director General Hristache Cornel

LIVINGJUMBO INDUSTRY SA – Director General WU,HUI-TZU

GRINFILD LLC UCRAINA – Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012

GRINRUH LLC UCRAINA– Societatea nu isi mai desfasoara activitatea din 2012

YENKI SRL – Administrator Petre Romeo Florinel

ROMGREEN UNIVERSAL LTD CIPRU – Nicos Avraamides, Constantinos Chiotis, Grzegorz Adam Piejka, Nicolaos Koronis, Paulina Anna Pietkiewicz
 GREENGLASS RECYCLING SA – Director General Costache Iulian Marius
 GREENWEEE INTERNATIONAL SA – Director General Costache Iulian Marius
 TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL – Administratori – Genes Alina Elena, Stanculescu Adrian, Enache Pommer Matei
 GREENTECH SA Director General Genes Alina Elena
 GREENFIBER INTERNATIONAL SA – Director General Genes Alina Elena
 GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A – Director General – Ionescu Adin Daniel pana in 01.10.2021; din aceasta data Bratu Constantin
 GREENTECH BALTIC UAB LITUANIA – Administrator VLADAS VENSKUTONIS
 GREENTECH SLOVAKIA S.R.O. – Administratori – Michal Figur, Lukas Cierny
 ELTEX RECYCLING SRL – Administratori – Marin Georgian Ionut, Bartha Zoltan, Costache Marius Iulian

ANALIZA ACTIVITATII GRUPULUI DE SOCIETATI

Evolutia contributiei filialelor la profitul net consolidat aferent grupului in anul 2021 este prezentata in tabelul urmatoar:

Societate	Rezultat 12 luni 2020 (in lei)	Rezultat 12 luni 2021 (in lei)	2021 vs 2020
Romcarbon SA	869.104	(1.447.458)	(2.316.562)
Living Jumbo Industry SA	538.251	(2.319.221)	(2.857.472)
RC Energo Install SRL	224.489	287.029	62.540
Infotech Solutions SRL	10.933	63.728	52.795
Recyplat Ltd Cipru	(290)	(346)	(57)
Eco Pack Management SA	265.441	(24.810)	(290.251)
Ajustari de consolidare ¹	(1.991.895)	5.223.338	7.215.233
Total	(83.965)	1.782.261	1.866.226

¹ Ajustari de consolidare

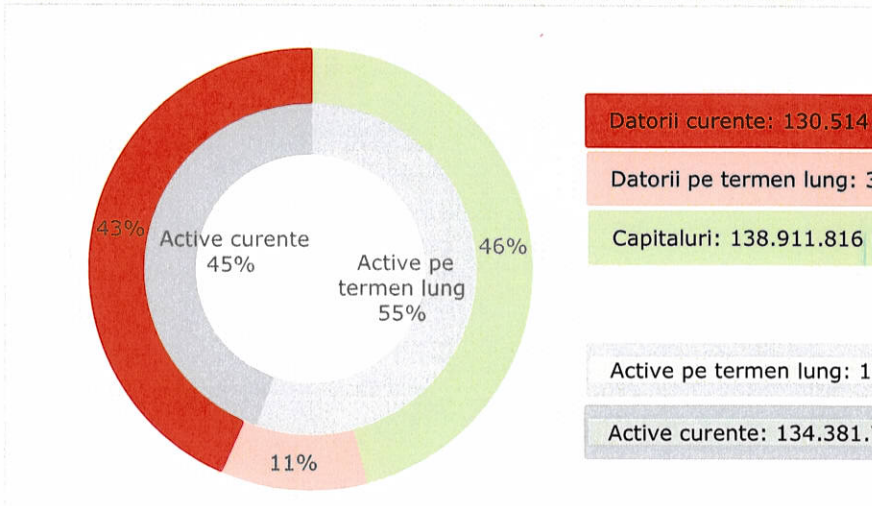
Ajustari de consolidare	Rezultat 12 luni 2020 (in lei)	Rezultat 12 luni 2021 (in lei)	2021 vs 2020
Eliminarea profitului nerealizat aferent stocului de materii prime si imobilizarilor provenite de la firmele din Grup	(47.392)	(109.309)	(61.917)
Ponderea din profit a asociatilor 2021 (Romgreen Universal LTD)	(2.564.549)	1.290.175	3.854.724
Ajustare pondere din profit a asociatilor 2019-2020 (Romgreen Universal LTD)	-	(2.435.160)	(2.435.160)
Eliminare provizion depreciere investitii in subsidiare	620.000	6.477.632	5.857.632
Reglari	46	-	(46)
Total Ajustari	(1.991.895)	5.223.338	7.215.233

SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

A.)SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	2021 vs. 2020	
Imobilizari corporale	157.093.810	144.756.737	132.497.914	-12.258.824	▼ -8,47%
Investitii imobiliare	13.432.444	11.885.346	10.894.586	-990.760	▼ -8,34%
Fond comercial	143.461	143.461	143.461	0	— 0,00%
Imobilizari necorporale, altele decat fondul comercial	307.581	323.176	298.466	-24.710	▼ -7,65%
Titluri puse in echivalenta	27.033.841	24.469.503	23.324.617	-1.144.886	▼ -4,68%
Actiuni detinute la entitatile afiliate, la entitatile asociate sau la entitatile controlate in comun	197.373	196.964	196.974	10	▲ 0,01%
Alte active financiare pe termen lung	195.396	100.000	0	-100.000	▼ -100,00%
Active pe termen lung	198.403.906	181.875.186	167.356.018	-14.519.169	▼ -7,98%
Stocuri curente	45.992.537	39.267.786	54.803.902	15.536.115	▲ 39,56%
Creante comerciale si alte creante	34.018.158	36.158.571	52.981.338	16.822.767	▲ 46,52%
Alte active curente financiare	2.389.650	181.047	617.902	436.854	▲ 241,29%
Alte active curente	1.496.726	1.236.391	4.621.551	3.385.161	▲ 273,79%
Numerar și conturi bancare	9.849.170	20.704.632	17.596.893		0,00%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	6.873.003	70.845	3.760.155	3.689.310	▲ 5207,59%
Active curente	100.619.243	97.619.272	134.381.741	36.762.469	▲ 37,66%
Activ	299.023.149	279.494.458	301.737.759	22.243.301	▲ 7,96%
Capital social	26.412.210	26.412.210	26.412.210	0	▲ 0,00%
Prime de emisiune	2.182.283	2.182.283	2.182.283	0	▼ 0,00%
Rezerve	60.489.521	60.969.177	60.227.360	-741.817	▼ -1,22%
Rezultat reportat	49.570.021	49.237.998	49.174.381	-63.617	▼ -0,13%
Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societatii mamă	138.654.035	138.801.669	137.996.235	-805.434	▼ -0,58%
Interese minoritare	907.105	909.941	915.581	5.639	▲ 0,62%
Capitaluri	139.561.139	139.711.610	138.911.816	-799.794	▼ -0,57%
Alte datorii privind provizioane pe termen lung	248.808	446.038	659.623	213.585	▲ 47,88%
Datorii privind impozitul amanat	8.364.029	7.852.871	8.012.574	159.703	▲ n/a
Alte datorii financiare pe termen lung	23.513.246	17.856.699	7.623.547	-10.233.153	▼ -57,31%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	23.506.687	19.761.267	16.015.575	-3.745.692	▼ -18,95%
Datorii pe termen lung	55.632.771	45.916.875	32.311.319	-13.605.557	▼ -29,63%
Datorii comerciale	35.232.436	33.374.993	55.224.663	21.849.670	▲ 65,47%
Alte datorii financiare curente	60.426.062	52.867.565	67.635.179	14.767.614	▲ 27,93%
Alte datorii nefinanciare curente	8.170.740	7.623.415	7.654.781	31.366	▲ 0,41%
Datorii curente	103.829.238	93.865.973	130.514.624	36.648.651	▲ 39,04%
Datorii	159.462.009	139.782.848	162.825.942	23.043.094	▲ 16,48%
Capitaluri si datorii	299.023.149	279.494.458	301.737.759	22.243.301	▲ 7,96%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2021



Datorii curente: 130.514.624 RON | 43%

Datorii pe termen lung: 32.311.319 RON | 11%

Capitaluri: 138.911.816 RON | 46%

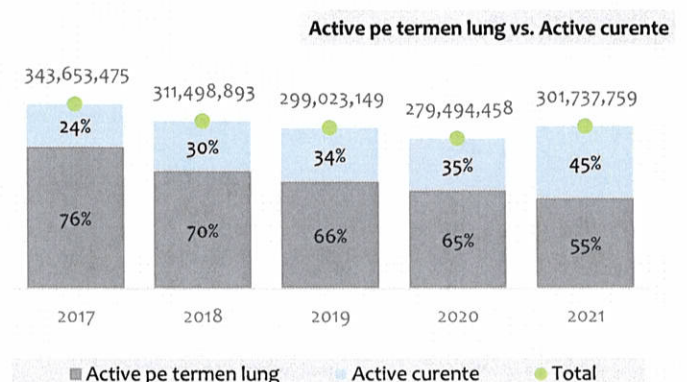
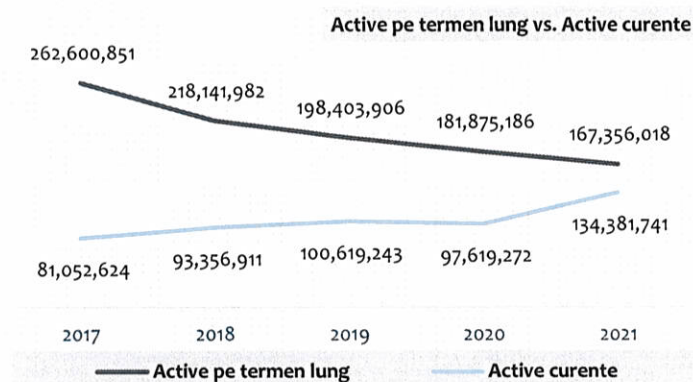
Active pe termen lung: 167.356.018 RON | 55%

Active curente: 134.381.741 RON | 45%

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

Compania	LEI			
	Active pe termen lung	Active curente	Datorii pe termen lung	Datorii curente
Romcarbon SA	138.364.502	105.111.922	21.050.092	88.281.451
Livingjumbo Industry SA	27.371.737	47.031.243	10.573.727	65.489.719
RC Energo Install SRL	130.127	17.353.135	687.500	12.574.047
InfoTech Solutions SRL	37.479	286.136	0	71.171
Grinfild Ucraina	4.426.809	8.614	0	879.485
Grinruh Ucraina	1.186.187	1.007.788	0	6.728
Recyplat LTD	20.607.507	6.986	0	0
Eco Pack Management SA	28.751	165.547	0	868.928
Ajustari consolidare	(24.797.081)	(36.589.630)	-	(37.656.905)
Total	167.356.018	134.381.741	32.311.319	130.514.624

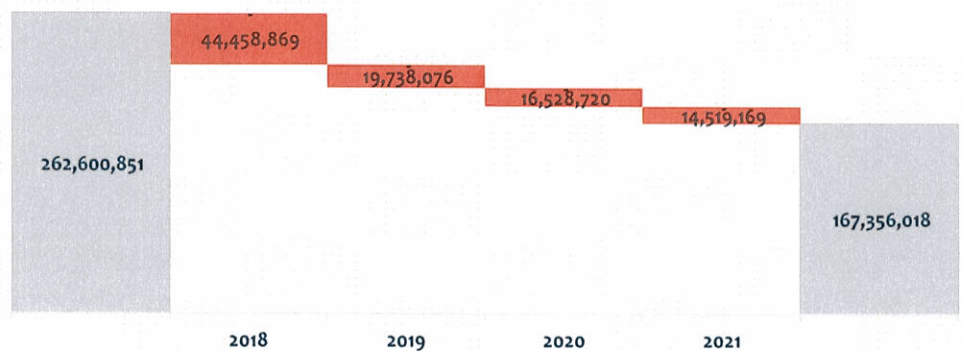
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG**Activele pe termen lung**

detin 55,46% din activele Grupului, inregistrand o scadere cu -14.519.169 lei, respectiv de -7,98% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2017-2021

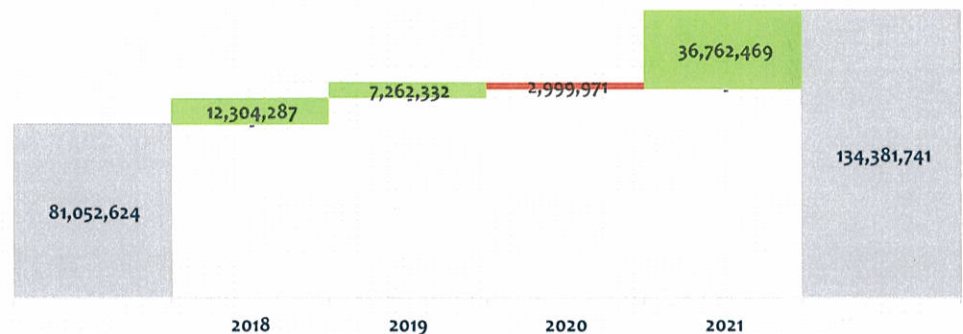


Active pe termen lung (lei)	31/12/2021	% in total ATL	% in total Activ	2021 vs. 2020
Imobilizari corporale	132.497.914	79,17%	43,91%	-8,47%
Investitii imobiliare	10.894.586	6,51%	3,61%	-8,34%
Fond comercial	143.461	0,09%	0,05%	0,00%
Imobilizari necorporale, altele decat fondul comercial	298.466	0,18%	0,10%	-7,65%
Titluri puse in echivalenta	23.324.617	13,94%	7,73%	-4,68%
Actiuni detinute la entitatile afiliate, la entitatile asociate sau la entitatile controlate in comun	196.974	0,12%	0,07%	0,01%
Alte active financiare pe termen lung	0	0,00%	0,00%	-100,00%
Active pe termen lung	167.356.018	100,00%	55,46%	-7,98%

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 44,54% din activele totale inregistrand o crestere cu 36.762.469 lei, respectiv de 37,66%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2017-2021

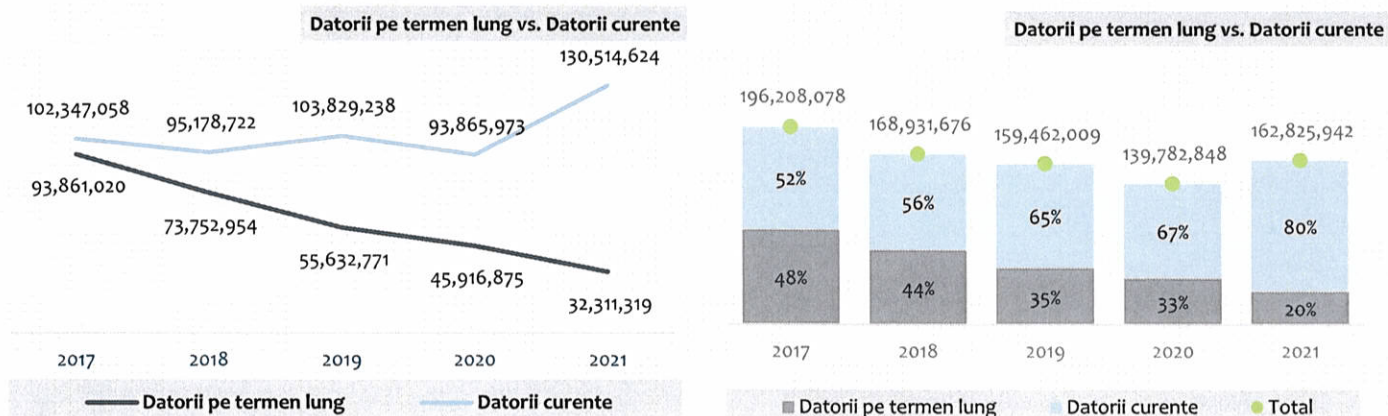


Active curente (lei)	31/12/2021	% in total AC	% in Total Activ	2021 vs. 2020
Stocuri curente	54.803.902	32,75%	18,16%	39,56%
Creante comerciale si alte creante	52.981.338	31,66%	17,56%	46,52%
Alte active curente financiare	617.902	0,37%	0,20%	241,29%
Alte active curente	4.621.551	2,76%	1,53%	273,79%
Numerar și conturi bancare	17.596.893	10,51%	5,83%	0,00%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	3.760.155	2,25%	1,25%	5207,59%
Active curente	134.381.741	80,30%	44,54%	37,66%

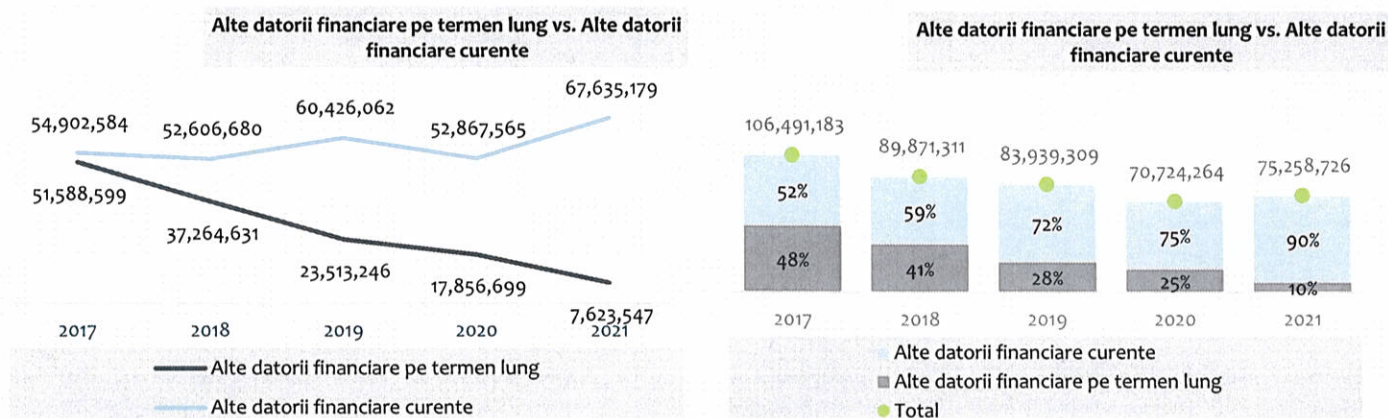


DATORII

Datoriile totale ale Grupului detin 53,96% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere cu 23.043.094 lei fata de inceputul anului, respectiv de 16,48%.



IMPRUMUTURI



Nota : In Alte datorii financiare sunt incluse Imprumuturile bancare si contractele de leasing pe termen lung si scurt.

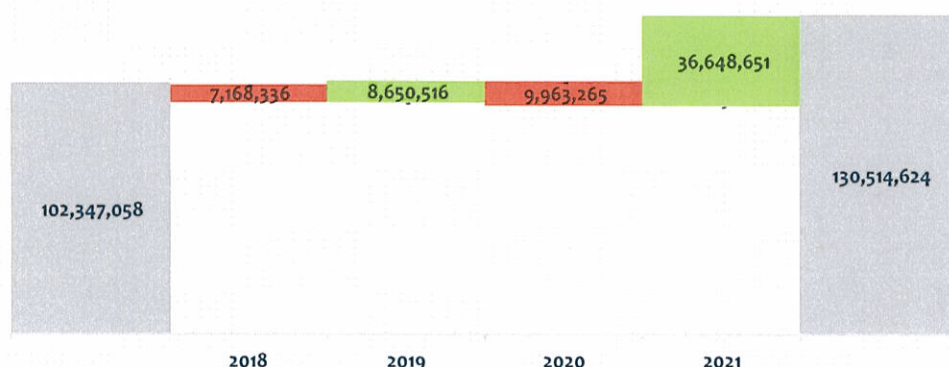
STRUCTURA IMPRUMUTURILOR

Companie	2020	2021	2021 vs 2020
Romcarbon, total, din care:	43.697.700	50.877.784	7.180.084
< 12 luni	37.277.230	46.860.194	9.582.964
> 12 luni	6.420.471	4.017.591	- 2.402.880
LivingJumbo Industry, total, din care:	26.161.432	20.111.839	- 6.049.593
< 12 luni	14.725.203	17.193.383	2.468.180
> 12 luni	11.436.229	2.918.456	- 8.517.772
Energoinstall, total, din care:	855.393	4.269.102	3.413.710
< 12 luni	855.393	3.581.602	2.726.210
> 12 luni	-	687.500	687.500
Total imprumuturi, din care:	70.714.525	75.258.726	4.544.201
< 12 luni	52.857.826	67.635.179	14.777.353
> 12 luni	17.856.699	7.623.547	- 10.233.153

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale Grupului, reprezentand 80,16% din Total Datorii si 43,25% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 36.648.651 lei fata de 31.12.2020, respectiv cu 39,04%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2017-2021

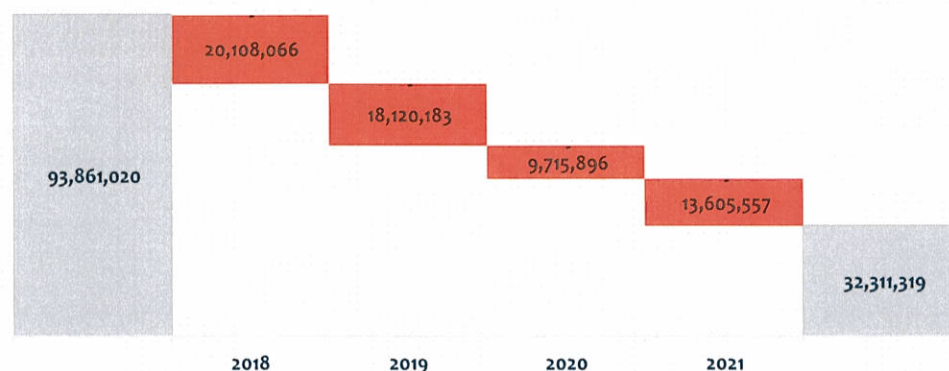


Datorii curente (lei)	31/12/2021	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	2021 vs 2020
Datorii comerciale	55.224.663	33,92%	42,31%	18,30%	65,47%
Alte datorii financiare curente	67.635.179	41,54%	51,82%	22,42%	27,93%
Alte datorii nefinanciare curente	7.654.781	4,70%	5,87%	2,54%	0,41%
Datorii curente	130.514.624	80,16%	100,00%	43,25%	39,04%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 10,71% inregistrand o scadere cu -13.605.557 lei, respectiv -29,63%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2017-2021

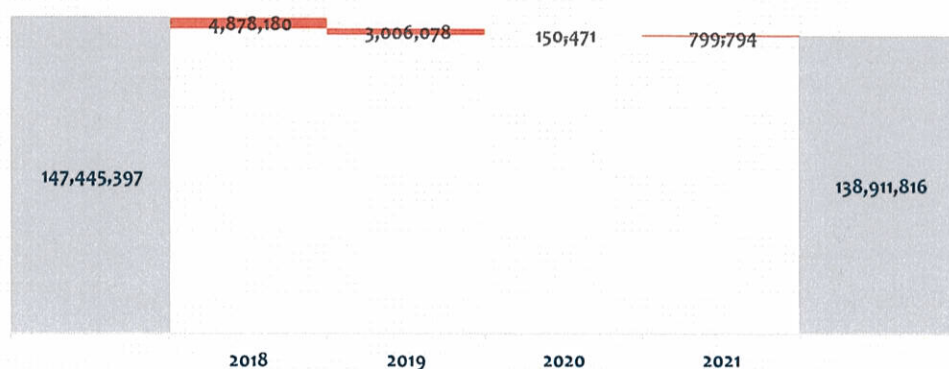


Datorii pe termen lung (lei)	31/12/2021	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	2021 vs 2020
Alte datorii privind provizioane pe termen lung	659.623	0,41%	2,04%	0,22%	47,88%
Datorii privind impozitul amanat	8.012.574	4,92%	24,80%	2,66%	0,00%
Alte datorii financiare pe termen lung	7.623.547	4,68%	23,59%	2,53%	-57,31%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	16.015.575	9,84%	49,57%	5,31%	-18,95%
Datorii pe termen lung	32.311.319	19,84%	100,00%	10,71%	-29,63%

CAPITALURI

Capitalurile au o pondere în Total Capitaluri și Datorii de 46,04% înregistrând o scădere de -799.794 lei, respectiv 0,57%, față de începutul anului.

Evoluția indicatorului Capitaluri în perioada 2017-2021



Capitaluri (lei)	31/12/2021	2021 vs 2020
Capital social	26.412.210	0,00%
Prime de emisiune	2.182.283	0,00%
Rezerve	60.227.360	-1,22%
Rezultat reportat	49.174.381	-0,13%
Capital propriu atribuibil detinătorilor de capital propriu ai societății mamă	137.996.235	-0,58%
Interese minoritare	915.581	0,62%
Capitaluri	138.911.816	-0,57%



B.)SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator (lei)	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs.2020	
Venituri	245.771.899	256.049.673	338.977.704	▲	82.928.032	32%
Alte venituri	6.896.657	5.197.601	6.632.773	▲	1.435.171	28%
Variatia stocurilor	6.250.936	(1.549.135)	4.710.209	▲	6.259.344	-404%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(155.174.117)	(150.122.594)	(235.396.127)	▲	(85.273.533)	57%
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(67.408.983)	(70.282.433)	(73.746.328)	▲	(3.463.895)	5%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(16.301.394)	(15.272.031)	(14.897.799)	▼	374.232	-2%
Cheltuieli operationale	(19.730.988)	(18.739.100)	(21.382.633)	▲	(2.643.532)	14%
Alte castiguri sau pierderi	1.899.442	802.760	1.936.380	▲	1.133.620	141%
Profit (pierdere) din activitati operationale	2.203.453	6.084.741	6.834.179	▲	749.438	12%
Venituri financiare	6.312	89.608	85.170	▼	(4.438)	-5%
Cheltuieli financiare	(4.484.520)	(3.426.116)	(3.054.857)	▼	371.259	-11%
Venituri din asociati	(68.054)	(2.564.549)	(1.144.985)	▼	1.419.564	-55%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(2.342.808)	183.684	2.719.507	▲	2.535.823	1381%
Impozit pe profit	(274.293)	(267.650)	(937.246)	▲	(669.596)	250%
Profitul/pierderea anului, atribuibil:	(2.617.101)	(83.966)	1.782.261	▲	1.866.226	n/a
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	(2.585.653)	(86.818)	1.785.379	▲	1.872.196	-2156%
Interese minoritare	(31.448)	2.852	(3.118)	▲	(5.970)	-209%
Profitul/Pierderea anului	(2.617.101)	(83.966)	1.782.261	▲	1.866.226	n/a
Diferente de conversie aferente operatiunilor externe	987	12.170	115	▼	(12.055)	-99%
Pierderi nete din reevaluarea imobiliarilor corporale	760.000	-	-	—	-	n/a
Impozitul amanat aferent rezultatului global	74.009	289.186	21.017	▼	(268.169)	-93%
Rezultat global, atribuibil:	(1.782.105)	217.390	1.803.393	▲	1.586.002	730%
Detinatorilor de capital propriu ai societatii mama	(1.750.657)	214.538	1.806.511	▲	1.591.973	742%
Interese minoritare	(31.448)	2.852	(3.118)	▲	-5.970	n/a
Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs.2020	
EBITDA OPERATIONAL	12.530.438	17.752.992	16.824.811	▼	(928.180)	-5%
Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021			
Nr. mediu salariat	1.569	1.470	1.440			

De la EBITDA OPERATIONAL la PROFIT NET

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs 2020	
EBITDA OPERATIONAL	12.530.438	17.752.992	16.824.811	▼	(928.180)	-5%
Cheltuieli cu amortizarea	(16.301.394)	(15.272.031)	(14.897.799)	▼	374.232	-2%
Venituri din subventii pentru investitii	3.961.116	3.781.951	3.745.692	▼	(36.260)	-1%
Cheltuieli cu dobanzile	(2.099.673)	(1.789.198)	(1.657.222)	▼	131.976	-7%
Castig/pierdere vanzari de active	(124.272)	85.857	(85.226)	▼	(171.083)	-199%
Castig/pierdere din reevaluarea investitiilor imobiliare	(429.524)	(278.663)	1.377.918	▲	1.656.581	-594%
Alte elemente neoperationale(provizioane,penalitati, donatii)	(242.143)	(303.722)	(483.115)	▲	(179.393)	59%
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	(1.760.637)	(1.309.826)	(1.037.861)	▼	271.966	-21%
Parte din profitul asociatilor (Romgreen)	(68.054)	(2.564.549)	(1.144.985)	▼	1.419.564	-55%
Alte castiguri/pierderi financiare	2.191.334	80.873	77.293	▼	(3.579)	-4%
Impozit pe profit	(274.293)	(267.650)	(937.246)	▲	(669.596)	250%
PROFIT NET	(2.617.101)	(83.966)	1.782.261	▲	1.866.226	n/a

C.)VENITURI

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

Societate	12 luni 2019	% in total	12 luni 2020	% in total	12 luni 2021	% in total	2021 vs.2020
Romcarbon SA	183.857.280	65%	181.146.472	60%	264.737.647	65%	46,15%
LivingJumbo Industry SA	90.780.619	32%	110.666.945	37%	133.415.290	33%	20,56%
RC Energo Install SRL	7.034.188	2%	6.867.397	2%	9.369.318	2%	36,43%
Info Tech Solutions SRL	976.928	0%	936.533	0%	1.071.637	0%	14,43%
Total, din care:	282.649.015	100%	299.617.347	100%	408.593.893	100%	36,37%
In cadrul grupului	36.877.116	13%	43.567.674	15%	69.616.189	17%	59,79%
In afara grupului	245.771.899	87%	256.049.673	85%	338.977.704	83%	32,39%

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

Structura indicatorului Venituri (Vanzari nete)	12 luni 2019	% in total	12 luni 2020	% in total	12 luni 2021	% in total	2021 vs 2020%
Venituri din vanzari de produse finite (701+709)	213.203.576	87%	221.265.575	86%	276.755.901	82%	25,08%
Venituri din vanzari de semifabricate	11.993.519	5%	12.402.732	5%	14.703.881	4%	18,55%
Venituri din vanzarea produselor reziduale	325.903	0%	329.150	0%	643.853	0%	95,61%
Vanzari din prestari servicii	2.787.453	1%	3.958.649	2%	3.514.731	1%	-11,21%
Venituri din vanzarea marfurilor	16.873.305	7%	17.605.357	7%	43.132.592	13%	145,00%
Venituri din alte activitati	588.144	0%	488.210	0%	226.746	0%	-53,56%
Total	245.771.899	100%	256.049.673	100%	338.977.704	100%	32,39%

D.)SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	2019	2020	2021
Numerar net generat din activitati operationale	(5.748.141)	19.918.551	(1.693.616)
Numerar net utilizat in activitati de investitii	12.619.819	4.101.582	(2.260.917)
Numerar net generat din activitati de finantare	(6.922.049)	(13.215.044)	846.795
Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(50.372)	10.805.089	(3.107.739)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar	9.899.542	9.899.542	20.704.631
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	0	0	0
Intrari de numerar din achizitia unor noi filiale	0	0	0
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	9.849.170	20.704.631	17.596.893

E.)INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021
EBIT	Profit brut + Cheltuieli cu dobanzile	(243.135)	1.972.882	4.376.729
EBITDA	EBIT + Cheltuieli cu amortizarea - Subventii pt. investitii	12.097.143	13.462.962	15.528.836
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	248.707.440	257.465.323	341.864.785
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	4,86%	5,23%	4,54%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	8,67%	9,64%	11,18%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	-0,94%	0,07%	0,80%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0,97	1,04	1,03
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,53	0,62	0,61
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	40%	33%	23%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	53%	50%	54%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	(0,12)	1,10	2,64
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	46	49	47
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	50	48	47
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	-0,8752%	-0,0300%	0,5907%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	-1,8752%	-0,0601%	1,2830%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	-1,0523%	-0,0326%	0,5213%

Nota : Situatiile financiare consolidate preliminare la 31.12.2021 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