

La 9 luni 2024, în ce privește situațiile financiare individuale, Romcarbon a înregistrat o pierdere netă de -4.125.424 lei. Rezultatul perioada similară a anului 2023 a fost de 5.281.559 lei, din care circa 4 milioane lei sunt din tranzacția de teren.

Rezultatul negativ înregistrat în perioada de raportare a fost datorat sectoarelor Polimeri reciclați & Compounduri, Prelucrate Polipropilenă și Prelucrate Polistiren.

În ceea ce privește sectorul Polimeri reciclați & Compounduri, întreruperea temporară a producției rămâne principala cauză care a generat pierderi de aproximativ 5,6 milioane de lei. Cu toate acestea, în urma înlocuirii pieselor defecte precum și a unor echipamente vechi, pierderea a fost redusă de la 1,2 milioane lei la 0,6 milioane lei în septembrie.

În cazul sectorului Prelucrate Polipropilenă, incertitudinea și instabilitatea pieței sunt în continuare cauza principală pentru scăderea profitului. La 9 luni 2024 sectorul a înregistrat un profit de 2,1 milioane lei, în scădere cu aproximativ 1,10 milioane lei comparativ cu 9 luni 2023.

În sectorul Prelucrate Polistiren am lansat în T1 2024 vânzările de plăci XPS laminate pentru pardoseli, deși cantitățile vândute continua să fie mici. Rezultatul acestui sector a înregistrat o scădere față de perioada de 9 luni 2023 de 0,99 milioane lei.

Spre deosebire de rezultatele slabe înregistrate de cele sectoarele menționate anterior, avem îmbunătățiri semnificative în sectorul Prelucrate Polietilenă. Acest sector a obținut rezultate bune, cu aproximativ 2,4 milioane lei în plus față de perioada similară a anului 2023. Ne așteptăm la un rezultat bun sau chiar la o creștere mult mai consistentă în perioada următoare.

Evoluția principalilor indicatori înregistrați de Romcarbon SA e prezentată în tabelul următor, în lei:

Indicatori	9 luni 2022	9 luni 2023	9 luni 2024	2024 vs. 2023	
Venituri	201.268.839	162.394.285	172.363.764 ▲	9.969.479	6%
Alte venituri	3.369.066	3.222.537	3.202.925 ▼	(19.612)	-1%
EBITDA	13.656.454	12.237.620	3.630.180 ▼	(8.607.440)	-70%
EBITDA Operational	13.578.953	5.593.044	2.135.866 ▼	(3.457.179)	-62%
Profit (pierdere) din activitati operationale	7.982.060	3.857.564	(3.822.732) ▼	(7.680.296)	-199%
Profit (pierdere) net/a (1)	6.059.443	5.281.559	(4.125.424) ▼	(9.406.983)	-178%
Profit din vanzarea de active (2)	79.572	3.992.451	3.000 ▼	(3.989.451)	-100%
Profit (pierdere) net/a (1 - 2)	5.979.871	1.289.108	(4.128.424) ▲	(5.417.532)	-420%
Active pe termen lung	136.165.052	116.582.826	124.067.761 ▲	7.484.935	6%
Active curente	117.264.900	118.467.211	112.399.496 ▼	(6.067.715)	-5%
Capitaluri	137.563.104	152.298.412	144.049.497 ▼	(8.248.915)	-5%
Datorii totale	115.866.848	82.751.625	92.417.760 ▲	9.666.135	12%
Rata indatorarii	46%	35%	39% ▲	0	11%
Lichiditatea curenta	124%	196%	150% ▼	(0)	-24%

¹ EBITDA Operational e calculata luand in considerare doar activitatea de baza, excluzand activitatea financiara, vanzarile de active, amortizarea si alte elemente nerecurente. Din punctul de vedere al evaluarii activitatii societatii, acest indicator este cel mai relevant.

Rezultatul consolidat al Grupului Romcarbon

Rezultatul net consolidat în perioada încheiată la 30.09.2024 este o pierdere de -7.710.270 lei, fiind influențat în principal de:

- Livingjumbo Industry SA: a înregistrat o pierdere de -3.962.659 lei, în ușoară creștere față de perioada similară a anului 2023 când a fost înregistrată o pierdere de -3.599.624 lei. Livingjumbo se confruntă cu o scădere a pieței din 2023, atât în sectorul PET (ambalajele alimentare) cât și în sectorul PP Saci mari, deoarece consumatorii au redus constant cheltuielile din cauza inflației.
- RC Energo Install SRL: a înregistrat un profit net de 315.536 lei, în creștere cu 206.217 lei față de perioada similară a anului 2023.
- Info Tech Solutions SRL: a înregistrat un profit net de 251.766 lei, în scădere cu 12.514 lei față de perioada similară a anului 2023.

Evoluția principalilor indicatori ai Grupului sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Indicator	9 luni 2022	9 luni 2023	9 luni 2024		2024 vs. 2023	
Venituri	288.827.110	229.981.206	231.533.320	▲	1.552.114	1%
Alte venituri	3.243.392	3.074.258	3.107.604	▲	33.346	1%
Pondere de profit(pierdere) a asociatilor	3.825.314	-	-	—	-	
EBITDA	24.518.606	9.620.648	3.938.584	▼	(5.682.064)	-59%
EBITDA Operational	20.837.719	5.992.767	2.538.299	▼	(3.454.468)	-58%
Profit (pierdere) din activitati operationale	12.933.613	1.893.831	(5.755.827)	▲	(7.649.658)	-404%
Profit (pierdere) net/a¹	13.407.173	(906.031)	(7.710.270)	▲	(6.804.239)	751%
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor[Green-Group]*	9.581.859	(906.031)	(7.710.270)	▲	(6.804.239)	751%
Active pe termen lung	165.632.080	135.236.591	136.424.883	▲	1.188.292	1%
Active pe termen scurt	150.617.769	148.022.999	132.429.799	▼	(15.593.200)	-11%
Total Capitaluri	149.715.065	155.789.239	141.715.234	▼	(14.074.005)	-9%
Total Datorii	166.534.785	127.470.351	127.139.448	▼	(330.903)	0%
Rata indatorarii	53%	45%	47%	▲	0	5%
Lichiditatea curenta	109%	149%	125%	▼	(0)	-16%

¹ Evoluția contribuției filialelor la profitul net consolidat aferent grupului în perioada de raportare este prezentată în tabelul următor:

Societate	Rezultat 9 luni 2023 (in lei)	Rezultat 9 luni 2024 (in lei)	2024 vs 2023
Romcarbon SA	5.281.559	(4.125.424)	(9.406.983)
Living Jumbo Industry SA	(3.599.624)	(3.962.659)	(363.035)
RC Energo Install SRL	109.319	315.536	206.217
Infotech Solutions SRL	251.766	239.252	(12.514)
Recyplat Ltd Cipru	(2.849.719)	(18.099)	2.831.620
Eco Pack Management SA	(2.465)	(1.722)	743
Ajustari de consolidare	(96.867)	(157.155)	(60.288)
Total profit	(906.031)	(7.710.270)	(6.804.239)

*In luna Decembrie 2022 Grupul a instrainat detinerea din Romgreen Universal LTD (Green-Group)

Perspective pentru restul anului

Spre deosebire de rezultatele proaste înregistrate în anul 2024, ne așteptăm la schimbări majore în următoarele sectoare:

În sectorul Polimeri reciclați & Compounduri, am implementat un plan de reorganizare în luna august și am redus cu peste 10% forța de muncă; procesul de optimizare va continua și în perioada următoare.

După ce am finalizat instalarea noii linii de producție în luna septembrie, capacitatea de producție a crescut cu 25%. Ne așteptăm ca după ce primim în luna ianuarie 2025 și ultima componentă a noii linii de producție, să obținem o capacitate suplimentară de producție de 50% față de luna septembrie 2024.

Între timp, am dezvoltat un nou material pe care clientul nostru îl folosește pentru a fabrica produse care sunt comercializate către marii retaileri din România. Produsul acesta este deja pe rafturile supermarketurilor.

În sectorul Prelucrate Polistiren, estimăm că vom pune în funcțiune o nouă linie de producție în luna ianuarie 2025. Această linie de producție ne va ajuta nu doar să creștem calitatea produselor noastre, dar și să reducem consumul de materii prime. Conform testelor efectuate la fabrica producătorului echipamentului vom avea o reducere între 5 și 10% a consumului de materii prime în funcție de tipul de produse ce vor fi fabricate pe această linie de producție.

Pentru capacitatea de producție suplimentară, am semnat deja un contract cu un client care este un jucător important în industria ambalajelor alimentare din Europa. Vom începe producția pentru el din luna ianuarie 2025.

În sectorul LJI-PET, au fost întreprinse unele acțiuni începând cu T1 2024 pentru a reduce deșeurile și a optimiza forța de muncă. Până la sfârșitul lunii iunie 2024, ne-am redus forța de muncă cu peste 10% față de ianuarie 2024. Echipa de vânzări a sectorului a depus, de asemenea, eforturi pentru a găsi clienți în afara

piețelor europene. Au fost trimise deja produse pentru a fi testate de către clienții potențiali de pe aceste piețe.

Ca urmare a acțiunilor întreprinse în acest an sectorul a înregistrat un profit de 0,5 milioane lei la 9 luni 2024, față de o pierdere de -1,2 milioane lei înregistrată în aceeași perioadă a anului 2023.

În sectorul LJI-PP (Saci mari), am reorganizat echipa de producție. Pentru unele posturi, începând cu luna septembrie, am reușit să renunțăm la tura de noapte reducând astfel costul forței de muncă cu aproximativ 65.000 lei/luna. Comparativ cu începutul anului, până în luna septembrie 2024 am redus cu aproximativ 10% din forța de muncă.

Pe de altă parte, provocările rămân foarte mari. Nu există claritate cu privire la redresarea cererii de pe piață. Creșterea salariului minim și a prețului energiei vor conduce la creșterea costurilor de producție. De asemenea, nu putem ignora discuția despre ajustarea TVA-ului.

Echipa de management depune eforturi pentru a continua planul de reorganizare a activității în vederea atenuării impactului creșterii costurilor precum și pentru îmbunătățirea rezultatelor ca urmare a punerii în funcțiune a noilor echipamente la începutul anului 2025.

Despre Grup

Grupul Romcarbon e format din societati:(i) producatoare de articole de ambalaj din material plastic si alte profile din material plastic (Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA), (ii) polimeri regenerati si compounduri (Romcarbon SA), (iii) alte activitati de productie (Romcarbon SA) si (iv) prestatoare de alte activitati (RC Energo Install SRL, Infotech Solutions SRL, Recyplat Ltd Cipru, Eco Pack Management SA).

Principalele societati cu activitati de productie ale Grupului sunt Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA, detinand 85%, respectiv 11% din totalul activelor imobilizate.

Distributia veniturilor pe domenii de activitate in 2024 a fost urmatoarea:

- prelucrarea maselor plastice (din polietilena, polisitiren, polipropilena, PET): 75% (73% la 9 luni 2023);
- polimeri reciclati si compounduri: 12% (13% la 9 luni 2023);
- alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii, suport PVC pentru indicatoare rutiere): 2% (2% la 9 luni 2023);
- alte activitati: 11% (12% la 9 luni 2023).

Informam totodata cu privire la faptul ca pe pagina web a societatii- www.romcarbon.com, sectiunea **Investitori, Rapoarte si Informari, Informatii Financiare/Prezentari**, sunt disponibile, pentru a fi descarcate, in format excel, principalele informatii financiare cuprinse in raport.

Presedinte C.A. si Director General,
Huang Liang Neng

Director Financiar,
ec. Zainescu Viorica Ioana

Director General Adjunct Administrativ,
Manaila Carmen