

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Trimestrial pentru perioada
incheiata la 30 Septembrie 2020

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

1-7	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
8-9	SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
9-10	VANZARI NETE
10	INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
11	SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
11	TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE
11-12	STRUCTURA ACTIONARIATULUI



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.11.2020

Data de raportare: 30.09.2020

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.**

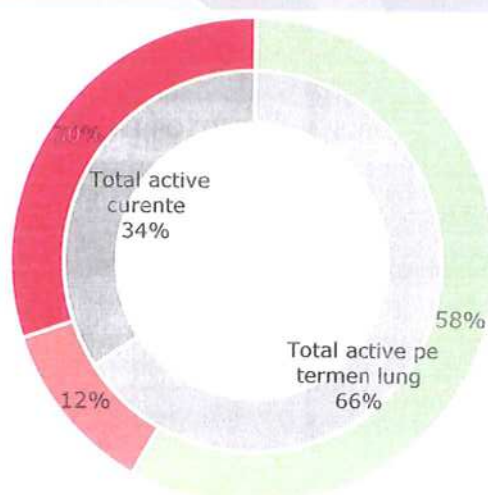
A.1. In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

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

1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.09.2019	31.12.2019	30.09.2020	30.09.2020 vs. 31.12.2019	
Imobilizari corporale	122,606,471	122,648,084	115,953,938	-6,694,146	▼ -5.46%
Investitii imobiliare	18,033,515	13,432,444	13,425,346	-7,098	▼ -0.05%
Imobilizari necorporale	334,242	314,136	374,274	60,138	▲ 19.14%
Active financiare	27,085,581	27,085,581	27,085,181	-400	▼ 0.00%
Total active pe termen lung	168,059,809	163,480,245	156,838,739	-6,641,506	▼ -4.06%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	10,136,261	4,367,166	70,845	-4,296,321	▼ -98.38%
Stocuri	21,699,690	25,346,355	20,180,642	-5,165,713	▼ -20.38%
Creante comerciale si alte creante	45,865,489	45,865,813	47,912,793	2,046,980	▲ 4.46%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	0	335,912	305,910	-30,002	▼ -8.93%
Impozite de recuperat	0	0	0	0	—
Alte active	1,271,048	1,249,969	1,306,611	56,642	▲ 4.53%
Numerar si echivalente de numerar	3,812,958	5,549,445	12,286,733	6,737,288	▲ 121.40%
Total active curente	82,785,446	82,714,660	82,063,534	-651,126	▼ -0.79%
Total activ	250,845,255	246,194,905	238,902,273	-7,292,632	▼ -2.96%
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	57,921,324	58,845,305	58,442,556	-402,749	▼ -0.68%
Rezultat reportat	50,229,578	49,614,454	51,938,195	2,323,741	▲ 4.68%
Total capitaluri	136,745,395	137,054,252	138,975,244	1,920,992	▲ 1.40%
Imprumuturi TL	17,117,428	12,705,852	7,943,644	-4,762,208	▼ -37.48%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	8,368,626	8,368,626	0	— 0.00%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	—
Venituri in avans TL	13,704,234	13,138,559	11,441,533	-1,697,026	▼ -12.92%
Total datorii pe termen lung	39,723,737	34,213,037	27,753,803	-6,459,234	▼ -18.88%
Datorii comerciale	25,717,299	23,643,049	25,849,712	2,206,663	▲ 9.33%
Imprumuturi TS	42,988,452	46,071,939	40,769,440	-5,302,499	▼ -11.51%
Venituri in avans TS	2,360,438	2,345,590	2,262,702	-82,888	▼ -3.53%
Alte datorii	3,309,934	2,867,038	3,291,372	424,334	▲ 14.80%
Total datorii curente	74,376,123	74,927,616	72,173,226	-2,754,390	▼ -3.68%
Total datorii	114,099,860	109,140,653	99,927,029	-9,213,624	▼ -8.44%
Total capitaluri si datorii	250,845,255	246,194,905	238,902,273	-7,292,632	▼ -2.96%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2020



Datorii curente: 72.173.226 lei | 30%

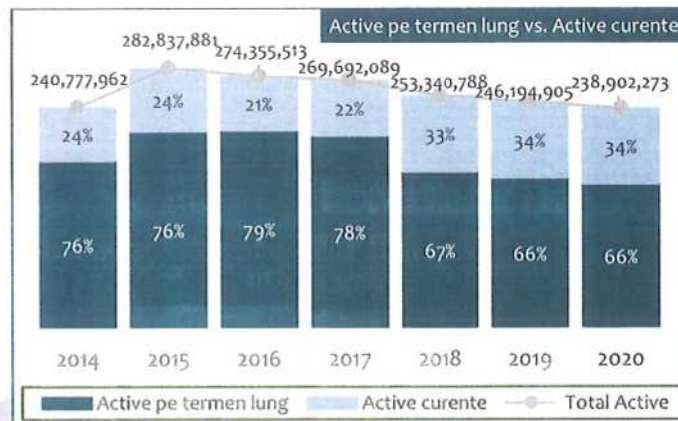
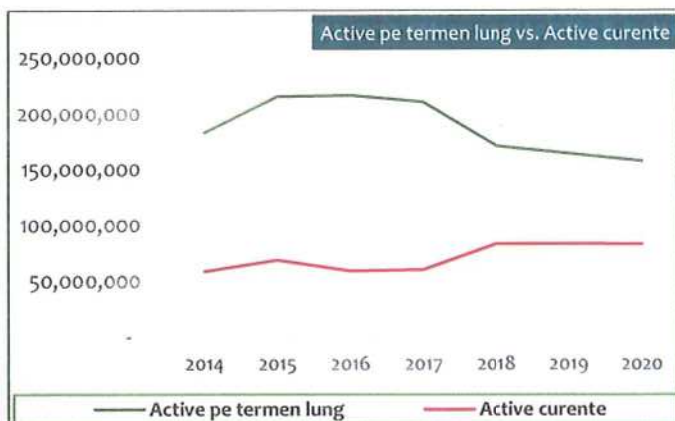
Datorii pe termen lung: 27.753.803 lei | 12%

Capitaluri proprii: 138.975.244 lei | 58%

Active pe termen lung: 156.838.739 lei | 66%

Active curente: 82.063.534 lei | 34%

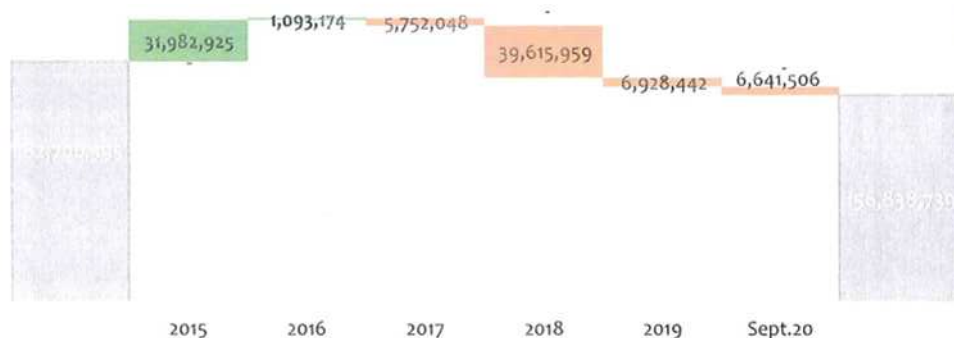
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In primele 9 luni ale anului 2020 **activele pe termen lung** detin 65.65% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 6,641,506 lei, respectiv de 4.06% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2020



Active pe termen lung	30.09.2020	% in total ATL	% in total Activ	30.09.20 vs. 31.12.19
Imobilizari corporale	115,953,938	73.93%	48.54%	-5.46%
Investitii imobiliare	13,425,346	8.56%	5.62%	-0.05%
Imobilizari necorporale	374,274	0.24%	0.16%	19.14%
Active financiare	27,085,181	17.27%	11.34%	0.00%
Total active pe termen lung	156,838,739	100.00%	65.65%	-4.06%

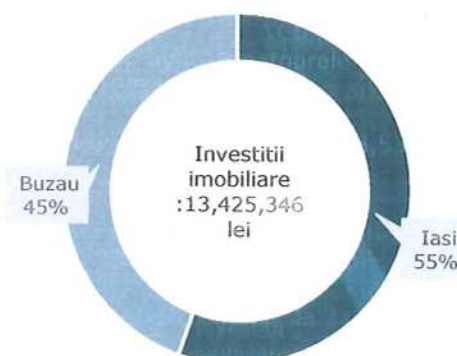
Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 51,097 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 707,082 lei

Intrările de mijloace fixe in primele 9 luni ale anului 2020 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 501,232 lei; CP5- PSE: 124,919 lei; Administrativ si alte sectoare: 132,027 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2020 la pret de inregistrare au fost de 218,532 lei, reprezentand vanzari : 5,632 lei si casari 212,900 lei.

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



Activele financiare detin o pondere de 11.34% in total active, si de 17.27% in total active pe termen lung.

La 30.09.2020, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30,449,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominal a (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	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						30,449,325	

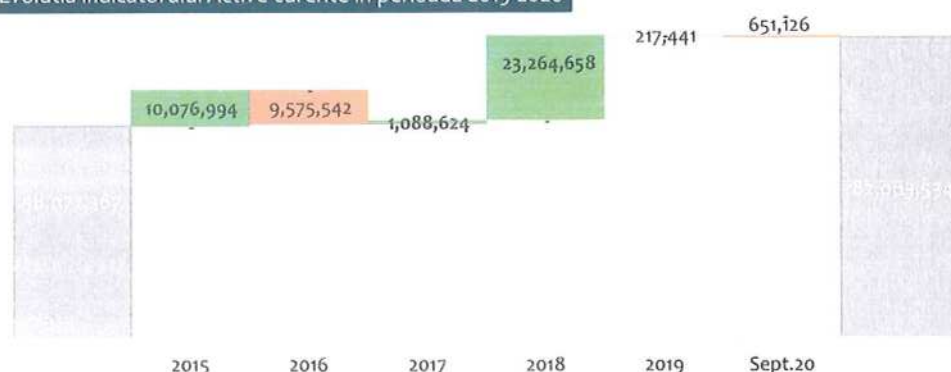
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

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

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 34.35% din activele totale inregistrand o scadere de 651,126 lei, respectiv de 0.79% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2020



Active curente	30.09.2020	% in total AC	% in Total Active	30.09.20 vs. 31.12.19
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii ¹	70,845	0.09%	0.03%	-98.38%
Stocuri	20,180,642	24.59%	8.45%	-20.38%
Creante comerciale si alte creante	47,912,793	58.38%	20.06%	4.46%
Imprumuturi acordate partilor afiliate ²	305,910	0.37%	0.13%	-8.93%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	0.00%
Alte active	1,306,611	1.59%	0.55%	4.53%
Numerar si echivalente de numerar	12,286,733	14.97%	5.14%	121.40%
Total active curente	82,063,534	100.00%	34.35%	-0.79%

¹ In data de 31.01.2020 s-a finalizat vanzarea conform antecontractului de vanzare cumparare nr.1830 din 18.12.2019, incheiat cu GREEN PC AMBALAJE S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Ilfov, Stefanestii de Jos, Str. Sinaia nr.15, in suprafata totala de 12,774 mp, din care 4,928 m.p suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr. 183 din 31.01.2020 pentru care s-a incasat pretul de 3,987,387.32 lei (echivalent a 834,356 euro)

² Imprumuturi acordate partilor afiliate

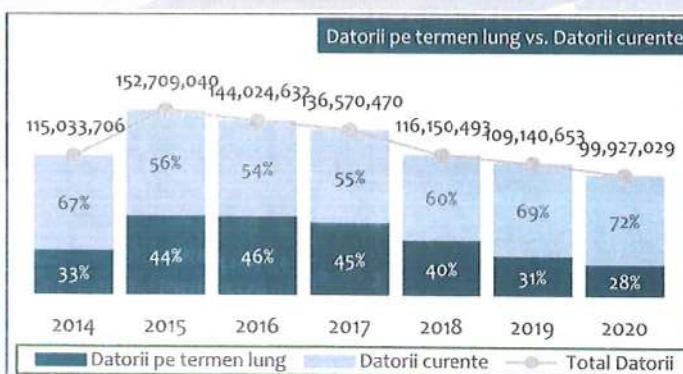
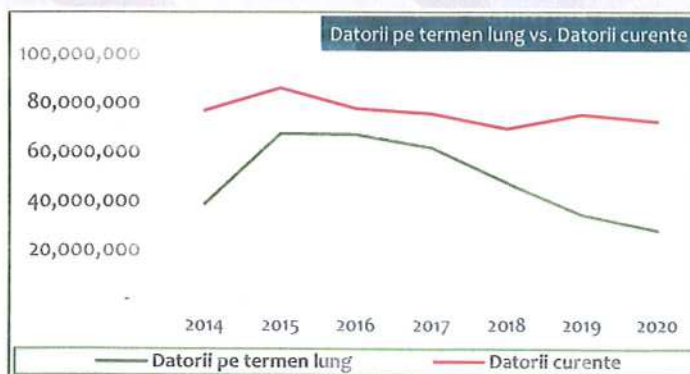
Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 30.09.2020	Dobanda	Total	
RC Energo Install SRL	€ 250,000	€ 60,000	292,188 lei	13,722 lei	305,910 lei
Total	€ 250,000	€ 60,000	292,188 lei	13,722 lei	305,910 lei

Evenimente ulterioare datei de raportare

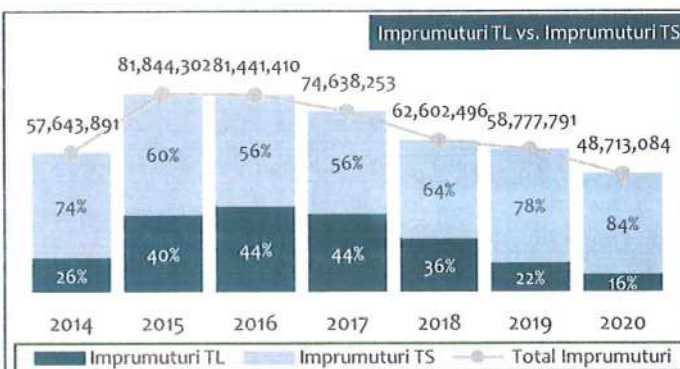
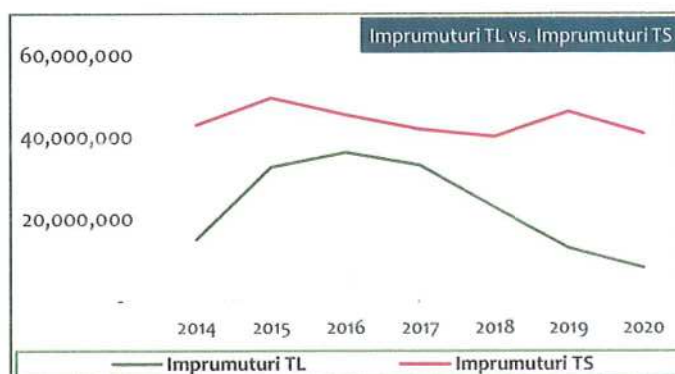
In luna Octombrie s-a acordat o transa de 53,000 euro din cadrul acestui imprumut, soldul devenind 113,000 euro.

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 41.83% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 9,213,624 lei fata de inceputul anului, respectiv de 8.44%.



IMPRUMUTURI



La 30.09.2020 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2020		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 4,492,218	21,876,201 lei	10/04/21
Eximbank SA	Linie de credit ⁴	€ 2,550,000	€ 2,528,418	12,312,890 lei	27/05/21
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 113,009	550,331 lei	19/09/21
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 260,321	1,267,712 lei	03/09/22
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 210,358	1,024,402 lei	03/02/22
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 1,536,170	7,480,840 lei	04/12/23
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 9,140,494	44,512,376 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		1,791,563 lei	20/06/22
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,342,873 lei	16/12/22
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		306,264 lei	19/09/21
UniCredit Bank	Credit Investitii IV ³	5,400,000 lei		760,009 lei	01/12/21
Total credite in lei		16,475,000 lei		4,200,708 lei	
Total expunere				48,713,084 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 30.09.2020	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,492,218	21,876,201 lei
Eximbank SA	Linie de credit ⁴	euro	€ 2,550,000	€ 2,528,418	12,312,890 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt			€ 8,000,000	€ 7,020,636	34,189,091 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 30.06.2020		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 113,009	550,331 lei	550,330 lei	- lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 260,321	1,267,712 lei	608,503 lei	659,209 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 210,358	1,024,402 lei	768,301 lei	256,101 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 1,536,170	7,480,840 lei	2,118,363 lei	5,362,477 lei
Total credite in euro		€ 2,119,358	10,323,284 lei	4,045,496 lei	6,277,787 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		1,791,563 lei	1,023,750 lei	767,813 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,342,873 lei	596,833 lei	746,040 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		306,264 lei	306,264 lei	- lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV ³		760,009 lei	608,007 lei	152,002 lei
Total credite in lei			4,200,708 lei	2,534,853 lei	1,665,855 lei
Total expunere			14,523,993 lei	6,580,349 lei	7,943,642 lei

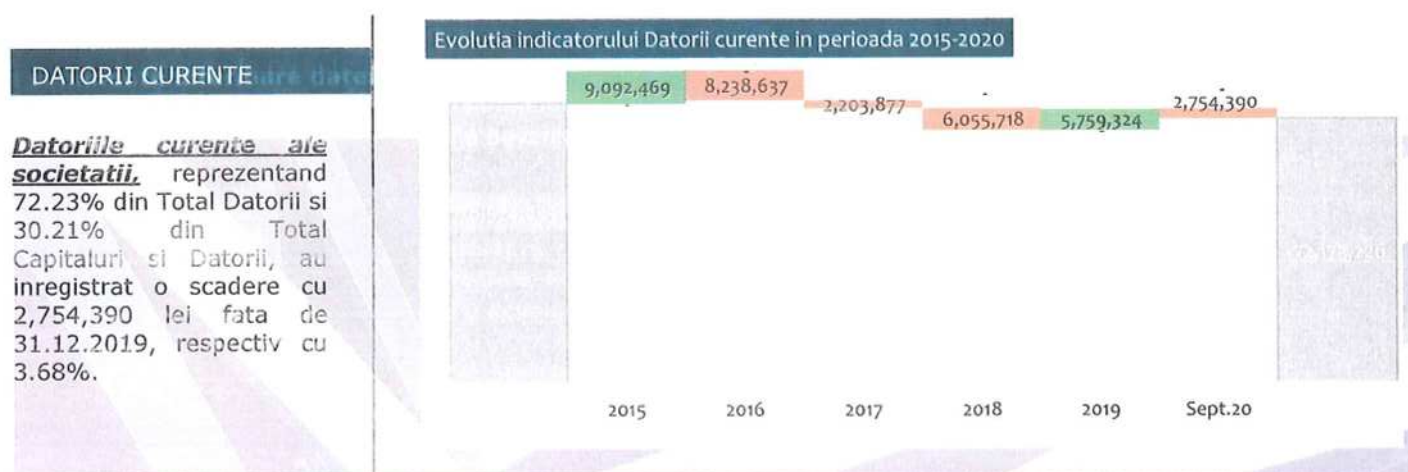
Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

³ In luna Februarie 2020 a fost rambursata anticipat suma 861,432 lei. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,114,679 lei, platibil in 22 de rate lunare egale.

⁴ In luna Iunie 2020 a fost refinantata cu EximBank SA linia de credit in valoare de 2,550,000 euro contractata cu BRD GSG SA.

Evenimente ulterioare datei de raportare

In luna Octombrie 2020 a fost rambursata anticipat suma 321,260 lei din creditul de investitii I contractat cu EximBank SA. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,470,303 lei, platibil in 21 de rate lunare egale.

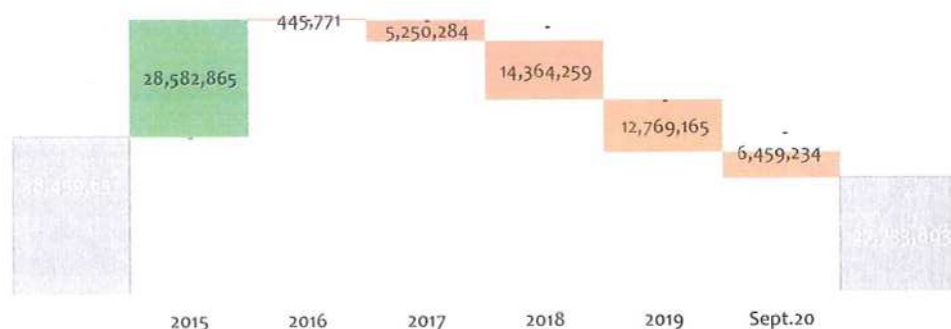


Datorii curente	30.09.2020	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.20 vs. 31.12.19
Datorii comerciale	25,849,712	25.87%	35.82%	10.82%	9.33%
Imprumuturi TS	40,769,440	40.80%	56.49%	17.07%	-11.51%
Venituri in avans TS	2,262,702	2.26%	3.14%	0.95%	-3.53%
Alte datorii	3,291,372	3.29%	4.56%	1.38%	14.80%
Total datorii curente	72,173,226	72.23%	100.00%	30.21%	-3.68%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 11.62% inregistrand o scadere cu 6,459,234 lei, respectiv 18.88%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2020

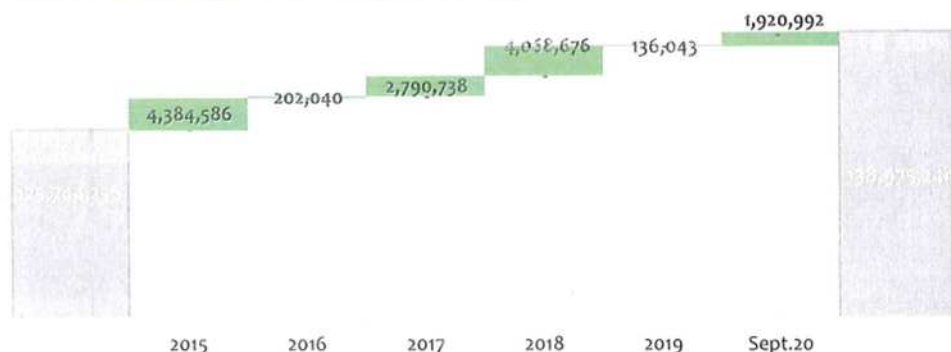


Datorii pe termen lung	30.09.2020	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.20 vs. 31.12.19
Imprumuturi TL	7,943,644	7.95%	28.62%	3.33%	-37.48%
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	8.37%	30.15%	3.50%	0.00%
Venituri in avans TL	11,441,533	11.45%	41.23%	4.79%	-12.92%
Total datorii pe termen lung	27,753,803	27.77%	100.00%	11.62%	-18.88%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin 58.17% din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 1,920,992 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2020



Capitaluri	30.09.2020	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoarea nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	11.06%
Prime de capital	2,182,283	0.91%
Rezerve	58,442,556	24.46%
Rezultat reportat	51,938,195	21.74%
Total capitaluri	138,975,244	58.17%

2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165	▼	(4,631,727) -3%
Venituri din investitii ⁵	2,921,397	1,459,066	1,328,578	▼	(130,488) -9%
Alte castiguri sau pierderi ⁶	2,888,260	(726,847)	(575,008)	▼	151,839 -21%
Variatia stocurilor	457,235	1,903,837	(925,794)	▼	(2,829,631) -149%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(106,459,727)	(95,872,354)	(89,409,088)	▼	6,463,266 -7%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(8,132,037)	(7,980,631)	(7,671,348)	▼	309,283 -4%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(27,044,120)	(28,020,274)	(27,003,408)	▼	1,016,866 -4%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(782,737)	(791,463)	(788,173)	▼	3,290 0%
Costul net al finantarii	(1,454,514)	(1,374,111)	(1,059,080)	▼	315,031 -23%
Alte venituri	1,697,377	1,709,537	1,697,026	▼	(12,511) -1%
Alte cheltuieli	(11,773,676)	(11,509,784)	(11,013,520)	▼	496,264 -4%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	5,077,152	1,169,868	2,321,350	▲	1,151,482 98%
Impozit pe profit	-	(274,357)	(400,358)	▲	- 126,001 n/a
Profit (pierdere) net	5,077,152	895,511	1,920,992	▲	1,025,481 115%
Total rezultat global	5,077,152	895,511	1,920,992	▲	1,025,481 115%
EBITDA Operational	8,907,873	9,505,569	10,424,982	▲	919,413 10%

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

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020
Nr.mediu personal	933	876	801

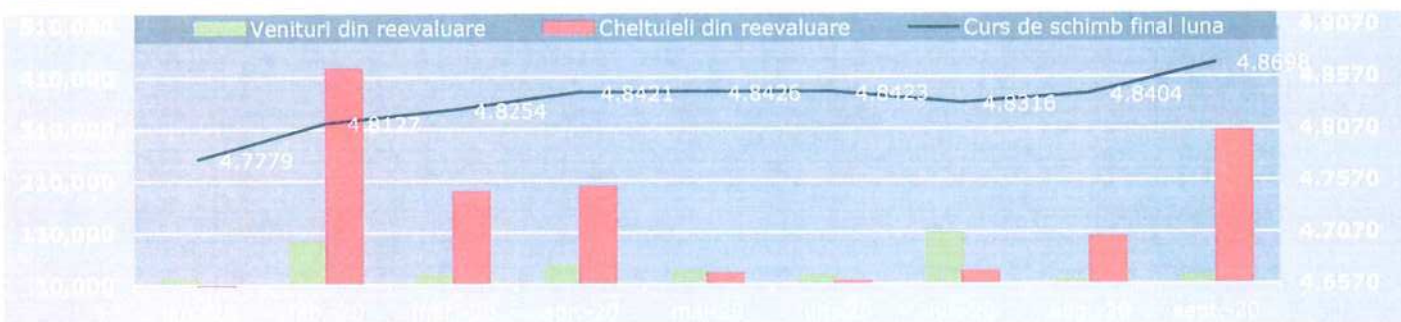
Evolutia epidemiologica internationala determinata de raspandirea coronavirusului SARS - cov - 2 la nivelul statelor din Vestul si Sud-Estul Europei, unde state precum Germania, Franta, Suedia, Spania, Olanda, Belgia, Italia, Bulgaria, Polonia, Serbia Moldova, Ungaria, in care societatea are interese comerciale semnificative, au luat masuri drastice, inclusiv inchiderea tuturor acelor activitati care nu erau esentiale, a cauzat o reducere a volumului comenzilor in sectorul Compounduri si Polimeri reciclati si intr-o mai mica masura in sectorul de Prelucrare a maselor plastice. Asadar s-a luat decizia optimizarii activitatii in sectoarele amintite prin aplicarea masurii trimiterii in somaj tehnic, pe parcursul lunilor Aprilie, a unui numar mediu de 108 de salariati, si Mai a unui numar mediu de 111 de salariati, din totalul salariatilor angajati de societate.

⁶ In « Alte castiguri sau pierderi » este inregistrata in anul 2020 suma de 473,700 lei reprezentand subventia de 41.50% din salariul de baza al angajatilor care au beneficiat de somaj tehnic si care ca urmare a reluarii activitatii au fost reincadrati in munca.

⁵ In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Venituri din chirii	1,772,031	1,375,409	1,280,104	▼	(95,305) -7%
Venituri din dobanzi	32,096	83,657	48,474	▼	(35,183) -42%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	117,270	0	0	—	-
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000	0	0	—	-
Total	2,921,397	1,459,066	1,328,578	▼	(130,488) -9%

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 9 luni ale anului 2020 s-au inregistrat diferente favorabile de 399,106 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,295,438 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de -896,332 lei.



In perioada similara a anului 2019 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datorilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat o pierdere de -775,883 lei.

Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in urmatoarul tabel:

Indicator	Trim.I 2020	Trim.II 2020	Trim.III 2020	Trim.I 2020 vs. Trim.I 2019	Trim.II 2020 vs. Trim.II 2019	Trim.III 2020 vs. Trim.III 2019
Vanzari nete	48,249,634	41,065,920	48,425,611	387,452	(6,791,192)	1,772,013
Venituri din investitii	412,764	491,180	424,634	(88,457)	24,218	(66,249)
Alte castiguri sau pierderi	(685,079)	(135,018)	245,089	404,698	(640,480)	387,621
Variatia stocurilor	967,836	(1,120,607)	(773,023)	(14,871)	(1,146,257)	(1,668,503)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33,018,478)	(25,724,080)	(30,666,530)	74,673	6,177,942	210,651
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,553,186)	(2,573,792)	(2,544,370)	115,936	82,739	110,608
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,664,020)	(8,250,285)	(9,089,103)	(406,788)	1,227,970	195,684
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(238,314)	(333,558)	(216,301)	(20,139)	21,629	1,800
Costul net al finantarii	(360,070)	(340,608)	(358,402)	169,171	103,067	42,793
Alte venituri	565,675	565,676	565,675	(12,512)	(89,268)	89,269
Alte cheltuieli	(3,812,057)	(3,465,339)	(3,736,124)	(117,696)	475,757	138,203
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(135,295)	179,489	2,277,156	491,467	(553,875)	1,213,890
Impozit pe profit	(27,523)	(52,612)	(320,223)	(27,523)	28,563	(127,041)
Profit (pierdere) net	(162,818)	126,877	1,956,933	463,944	(525,312)	1,086,849
Total rezultat global	(162,818)	126,877	1,956,933	463,944	(525,312)	1,086,849
EBITDA Operational	2,949,137	2,646,878	4,828,968	(78,026)	(16,185)	1,013,625

3 VANZARI NETE

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

	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Venituri din vanzari de produse finite	113,930,660	107,605,712	98,631,501	▼	(8,974,211) -8%
Venituri din vanzari de semifabricate	7,657	13,303	11,425	▼	(1,878) -14%
Venituri din prestari servicii	125,108	230,758	252,636	▲	21,878 9%
Venituri din vanzari de marfuri	35,280,793	30,982,350	34,611,613	▲	3,629,263 12%
Venituri din alte activitati	3,415,475	3,540,769	4,233,991	▲	693,221 20%
Total vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165	▼	(4,631,727) -3%

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

	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	82,984,849	78,747,843	77,373,280	▼	(1,374,563) -2%
Polimeri reciclati si compounduri	26,792,591	24,607,369	17,077,422	▼	(7,529,947) -31%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	4,153,220	4,250,500	4,180,799	▼	(69,701) -2%
Alte activitati	38,829,034	34,767,180	39,109,664	▲	4,342,484 12%
Total	152,759,694	142,372,892	137,741,165	▼	(4,631,727) -3%

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



In cea mai mare masura activitatea societatii a fost afectata de inchiderea unor sectoare economice din cauza evolutiei pandemiei Covid-19 in luna Aprilie 2020. In lunile Mai si Iunie decalajul dintre vanzarile inregistrate in anul 2020 si perioada similara a anului 2019 s-a micorat, iar in lunile urmatoare vanzarile au avut o evolutie ascendenta.

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165	(4,631,727)	-3%
Venituri din chirii	1,772,031	1,375,409	1,280,104	(95,305)	-7%
Cifra de afaceri, din care:	154,531,725	143,748,301	139,021,269	(4,727,033)	-3%
- Piata interna	114,113,903	107,536,203	110,584,389	3,048,185	3%
- Piata externa	40,417,822	36,212,098	28,436,880	(7,775,218)	-21%

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.

4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	30.09.18	30.09.19	30.09.20
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.98	1.11	1.14
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	18%	13%	6%
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital angajat	15%	11%	5%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	67	77	91
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	58	47	48
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.82	0.86	0.89

5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	30/09/2019	31/12/2019	30/09/2020
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)(A)	2,066,736	(7,435,411)	16,104,809
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii (B)	2,252,237	13,207,922	697,187
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Numerar net generat /utilizat din activitati de finantare (C)	(3,837,026)	(3,554,077)	(10,064,708)
CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR(A+B+C)	481,947	2,218,434	6,737,288
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3,331,011	3,331,011	5,549,445
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	3,812,958	5,549,445	12,286,733

6 TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE

In primele 9 luni ale anului 2020 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

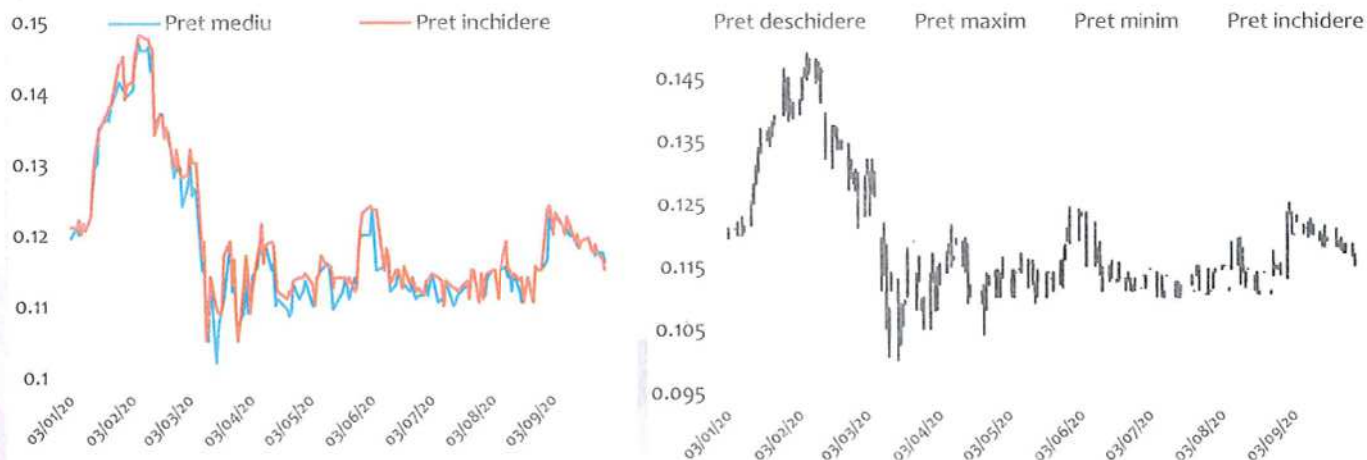
Parte Afiliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT S.A.	4,703	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	17,357	449,802
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	31,811,078	644,399
RC ENERGO INSTALL SRL	66,866	1,727,076
Total	31,900,005	2,821,277

7 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.09.2020 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L. loc. BUZAU jud. BUZAU	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED loc. NICOSIA CYP	54,195,089	20.52%
ALTE PERSOANE JURIDICE	10,589,983	4.01%
ALTE PERSOANE FIZICE	112,562,516	42.62%
Total	264,122,096	100.00%

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in anul 2020.



Situatiile financiare individuale ale societatii la 30.09.2020 nu au fost auditate.

Presedinte C.A. si Director General,

Huang Liang Neng



Director Financiar,

ec. Zainescu Vioreca Ioana

A handwritten signature in blue ink.

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