

În anul 2023 Romcarbon a înregistrat un profit net de 3.313.809 lei, în scădere cu - 48.157.881 lei comparativ cu anul 2022. Din această diferență, suma de 45.784.358 lei reprezintă profitul din vânzarea investiției în Green Group. Din punct de vedere al business-ului de bază, profitul din activități operaționale a scăzut cu -4.488.031 lei față de anul 2022.

În ansamblu, cererea de pe piețele pe care activăm a început să se redreseze în T3, sectorul Mase plastice (polipropilenă, polistiren, polietilenă) înregistrând rezultate mai bune în T3 comparativ cu perioadele anterioare din anul 2023. Sectoarele Prelucrate Polipropilenă și Prelucrate Polistiren au obținut rezultate mai bune decât în anul 2022, + 487.718 lei |+16% respectiv 447.006 lei |+7%, în timp ce sectorul Prelucrate Polietilenă deși a înregistrat rezultate mai slabe ca în anul anterior, - 236.175 lei | -14%, acestea sunt în creștere față de S1 2023.

În sectorul Polimeri reciclați și Compounduri ne-am confruntat cu întreruperi din cauza defecțiunilor echipamentelor. Aceasta a fost principala problemă pentru T2 care a impactat și rezultatele înregistrate în S2.

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

Indicatori	12 luni 2021	12 luni 2022	12 luni 2023	2023 vs. 2022	
Venituri	264.737.647	262.801.054	214.230.854	▼ (48.570.200)	-18%
Alte venituri	4.459.406	4.454.249	4.303.986	▼ (150.263)	-3%
EBITDA	8.112.816	61.072.654	12.582.621	▼ (48.490.033)	-79%
EBITDA Operational	13.987.048	15.025.300	4.873.276	▼ (10.152.024)	-68%
Profit (pierdere) din activitati operationale	7.560.431	6.621.228	2.133.197	▼ (4.488.031)	-68%
Profit (pierdere) net	(1.447.458)	51.471.690	3.313.809	▼ (48.157.881)	-94%
Venituri din dividende	-	46.745.700	-	▼ (46.745.700)	n/a
Cheltuieli asociate vanzarii detinerii din Green-Group	-	(989.160)	-	▼ 989.160	n/a
Profitul net fara impactul vanzarii detinerii din Green-Group	(1.447.458)	5.715.150	3.313.809	▼ (2.401.341)	n/a
Active pe termen lung	138.364.501	133.313.884	118.936.705	▼ (14.377.179)	-11%
Active curente	105.658.369	146.753.533	122.197.548	▼ (24.555.985)	-17%
Capitaluri	134.144.882	160.222.957	150.816.142	▼ (9.406.815)	-6%
Datorii totale	109.877.988	119.844.460	90.318.111	▼ (29.526.349)	-25%
Rata indatorarii	45%	43%	37%	▼ (0)	-12%
Lichiditatea curenta	119%	147%	177%	▲ 0	20%

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.

Alte precizări

În iulie 2023, Romcarbon a participat la IPO a Hidroelectrica (H2O), cumpărând un număr de 28.086 de acțiuni, costul total de achiziție fiind de 2.841.816 lei. La 31.12.2023 erau în sold un număr de 25.000 de acțiuni. Compania păstrează investițiile financiare la costul de achiziție. Dacă această investiție financiară ar fi fost înregistrată la valoarea de piață, societatea ar fi avut un profit la 31.12.2023 de 670.434 lei aferent numărului de acțiuni deținut.

Perspective pentru anul 2024

În decembrie 2023, am lansat vânzările de plăci XPS laminate pentru pardoseli, acest nou produs va conduce la creșterea cifrei de afaceri și a profitului companiei.

În sectorul Polimeri reciclați & Compounduri, am instalat o nouă linie de producție în T4, care va crește capacitatea de producție. Noua linie de producție ne va oferi, de asemenea, posibilitatea de a face lucrări de întreținere în avans pe vechile linii de producție, reducând astfel probabilitatea apariției unor întreruperi neașteptate ale producției.

Bugetul anului 2024

Pentru anul 2024 am estimat o creștere a vânzărilor cu 65.473.226 lei | +31% față de anul 2023, un profit din activități operaționale în creștere cu 7.073.233 lei | +332% și un profit brut în creștere cu 1.925.061 lei | +55%.

Planul de investiții pentru anul 2024

Investițiile majore sunt direcționate spre producție:

- Aproximativ 10 milioane de euro este proiectul pentru care am dori să accesăm finanțare din fonduri UE (PNRR).

Investiția include o instalație de reciclare a plasticului și vizează activitățile din aval care pot folosi regranulatul obținut, ca materie primă pentru ambalajul din plastic. Această investiție va crește cu aproximativ 25-30% capacitatea sectorului de reciclare a plasticului. Totodată, introducerea regranulatului în ambalajele din plastic produse de noi, va fi răspunsul la cerințele privind sustenabilitatea. Finanțarea din fonduri UE, dacă va fi aprobată, va acoperi 60% din investiție. Având în vedere durata procesului de obținere a finanțării din fonduri UE, cel mai probabil implementarea investiției va începe la sfârșitul anului 2024 și se va termina în a doua jumătate a anului 2025, cel mai curând.

- Pentru activitatea de extrudarea a polistirenului (XPS) avem în vedere o investiție de 1,1 milioane euro.

Instalația existentă are o vechime de peste de 20 de ani și este uzată, ceea ce a cauzat mai multe întreruperi în anul 2023 și a cauzat diminuarea capacității. Cu această linie de producție veche nu putem acoperi toate comenzile primite de la clienți. Fiind cea mai profitabilă linie de afaceri, este important pentru noi să investim într-o linie de producție performantă, pentru acoperi cerințele clienților. Capacitatea pe care am pierdut-o a fost de aproximativ 20% în 2023, în timpul vârfului de sezon.

- Investiții în infrastructura platformei Romcarbon

Aceste investiții vizează în principal producția de energie verde.

De asemenea investițiile în infrastructură includ și înlocuirea rețelei de apă a platformei care este învechită, unele conducte de apă având probleme cu pierderile de debit și presiune, compania având obligația de a asigura o anumită presiune a apei în rețeaua de hidranți conform reglementărilor ISU. Cu toate acestea, în 2023, am redus consumul de apă cu circa 88.000 m³ (-30%), prin monitorizarea consumurilor și repararea rețelei de apă, și încă este loc de îmbunătățire.

- Investiții financiare

Suntem în proces de a dezvolta o colaborare pentru activitatea de reciclare a fibrei de carbon. Această investiție ne va extinde poziția în domeniul reciclării.

Totodată, până la demararea investiției, parte din fondurile disponibile vor fi direcționate către investiții financiare pe termen scurt, dacă această oportunitate va apărea. Echipa de management va gestiona acest tip de investiții cu precauție și sub supravegherea consiliului de administrație.

Anul 2023 a fost un an foarte dificil pentru activitatea companiei. Și vom fi în continuare precauți pentru 2024, din moment ce mediul economic este încă plin de provocări. Cu toate aceste provocări, echipa de management a luat măsuri pentru a soluționa principala problemă cu care ne-am confruntat în 2023, și anume, diminuarea capacității de producție, măsuri ce vor continua și în anul 2024 și care, ne așteptăm, să conducă la o îmbunătățire treptată a rezultatelor companiei, mai ales în a doua jumătate a anului 2024

Rezultatul consolidat al Grupului Romcarbon

Rezultatul net consolidat în anul 2023 este o pierdere de -5.135.847 lei, fiind influențată în principal de:

- Livingjumbo Industry SA – a înregistrat o pierdere de -6.045.845 lei, în timp ce în anul 2022 s-a înregistrat un profit net de 3.477.122 lei. Livingjumbo se confruntă cu aceleași dificultăți ca și Romcarbon în ceea ce privește cererea scăzută pe piață, în special în sectorul PET (ambalajele alimentare), întrucât consumatorii au redus constant cheltuielile din cauza inflației. Un aspect pozitiv s-a observat în Sectorul Saci mari din Polipropilenă, unde, începând cu luna iunie, s-a înregistrat un rezultat pozitiv și această tendință s-a menținut și în Semestrul 2.

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau | Cod fiscal: RO1158050 | Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991
Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697 | E-mail: investor.relations@romcarbon.com | Website: www.romcarbon.com

➤ RC Energo Install SRL – a înregistrat un profit net de 289.398 lei, în scădere cu -872.732 lei comparativ cu anul 2022. Variația este în principal datorată proiectelor de iluminat pentru sărbătorile de Crăciun. Variația se datorează momentului de facturare.

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

Indicator	12 luni 2021	12 luni 2022	12 luni 2023	2023 vs 2022	
Venituri	341.319.436	381.985.677	304.683.985	▼ (77.301.692)	-20%
Alte venituri	4.291.042	4.287.141	4.103.607	▼ (183.534)	-4%
Pondere de profit(pierdere) a asociatilor	(1.144.985)	2.402.565	-	▼ (2.402.565)	-100%
EBITDA	15.528.594	70.401.193	8.949.657	▼ (61.451.536)	-87%
EBITDA Operational	16.824.568	24.700.499	5.210.408	▼ (19.490.091)	-79%
Profit (pierdere) din activitati operationale	6.833.937	12.867.795	(1.534.380)	▼ (14.402.175)	-112%
Profit net	1.790.613	56.124.755	(5.135.847)	▼ (61.260.602)	-109%
Profit net fara impactul ponderii de profit(pierdere) a asociatilor ROMGREEN UNIVERSAL [Green-Group] si vanzarii investitiilor financiare	2.935.598	9.196.295	(5.135.847)	▼ (14.332.142)	-156%
Active pe termen lung	167.356.018	134.542.936	134.774.315	▲ 231.379	0%
Active pe termen scurt	134.454.393	209.568.594	157.796.518	▼ (51.772.076)	-25%
Total Capitaluri	138.920.166	169.680.251	152.044.804	▼ (17.635.447)	-10%
Total Datorii	162.890.245	174.431.279	140.526.029	▼ (33.905.250)	-19%
Rata indatorarii	54%	51%	48%	▼ (0)	-5%
Lichiditatea curenta	103%	142%	138%	▼ (0)	-2%

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

Companie	12 luni 2022	12 luni 2023	2023 vs 2022
Romcarbon SA (fara impactul vanzarii detinerii in Green-Group)	5.687.332	3.313.809	(2.373.523)
Profit din vanzarii detinerii in Green-Group – dupa ajutari	45.784.358	-	(45.784.358)
Living Jumbo Industry SA	3.477.122	(6.045.845)	(9.522.967)
RC Energo Install SRL	1.162.130	289.398	(872.732)
Infotech Solutions SRL	116.305	283.646	167.341
Recyplat Ltd Cipru	-	(2.856.302)	(2.856.302)
Eco Pack Management SA	(14.914)	(2.540)	12.374
Eliminarea profitului nerealizat aferent stocului de materii prime si imobilizarilor provenite de la firmele din Grup	(115.397)	(85.444)	29.953
Alte ajustari de consolidare	27.818	(32.568)	(60.386)
Total	56.124.755	(5.135.847)	(61.260.602)

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

Despre Grup

Grupul Romcarbon e format din societăți: (i) producătoare de articole de ambalaj din material plastic și alte profile din material plastic (Romcarbon SA și Livingjumbo Industry SA), (ii) polimeri regenerați și compoziții (Romcarbon SA), (iii) alte activități de producție (Romcarbon SA) și (iv) prestatoare de alte activități (RC Energo Install SRL, Infotech Solutions SRL, Recyplat Ltd Cipru, Eco Pack Management SA). Principalele societăți cu activități de producție ale Grupului sunt Romcarbon SA și Livingjumbo Industry SA, detinând 83%, respectiv 13% din totalul activelor imobilizate.

Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau | Cod fiscal: RO1158050 | Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991
Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697 | E-mail: investor.relations@romcarbon.com | Website: www.romcarbon.com

Distributia veniturilor pe domenii de activitate in 2023 a fost urmatoarea:

- prelucrarea maselor plastice (din polietilena, polisitiren, polipropilena, PET): 73% (75% in 2022);
- polimeri reciclati si compounduri: 13% (13% in 2022);
- alte activitati productive (producerea de filtre pentru autovehicule si filtre industriale, producerea de masti pentru protectia cailor respiratorii, suportii PVC pentru indicatoare rutiere): 2% (3% in 2022);
- alte activitati: 12% (9% in 2022).

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