



# S.C. ROMCARBON S.A.



## DATE DE IDENTIFICARE

**Raport: Situatii financiare anuale preliminare**

**Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011**

**Data raportului: 23 ianuarie 2012**

**Denumirea societatii comerciale : S.C. ROMCARBON S.A.**

**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 a II a**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :  
264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.**

Principalii indicatori bilantieri precum si cei ai contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2011 se prezinta in valori absolute, dar si ca evolutie astfel :

### I.Principalii indicatori bilantieri:

~lei~

Elemente bilantiere	31/12/10	31/12/11	31/12/11 vs.31/12/10	
			Valoare	Procent
Total imobilizari necorporale	177,846	484,553	306,707	▲ 172.46%
Total imobilizari corporale	169,318,495	183,261,484	13,942,989	▲ 8.23%
Imobilizari financiare	23,613,144	25,322,115	1,708,971	▲ 7.24%
Total active imobilizate	193,109,485	209,068,152	15,958,667	▲ 8.26%
Total active circulante	39,928,366	48,523,494	8,595,128	▲ 21.53%
Cheltuieli in avans	94,519	179,473	84,954	▲ 89.88%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>233,132,370</b>	<b>257,771,119</b>	<b>24,638,749</b>	<b>▲ 10.57%</b>
Total datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an	58,568,681	68,711,081	10,142,400	▲ 17.32%
Total datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	29,398,078	27,305,598	-2,092,480	▼ -7.12%
Total datorii	87,966,759	96,016,679	8,049,920	▲ 9.15%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	— N/A
Subventii pentru investitii	876,172	14,567,772	13,691,600	▲ 1562.66%
Total capitaluri proprii	144,289,439	147,186,668	2,897,229	▲ 2.01%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>233,132,370</b>	<b>257,771,119</b>	<b>24,638,749</b>	<b>▲ 10.57%</b>

Indicator	31/12/2010	31/12/2011
Numar mediu de salariatii	638	637

### II.Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere.

~lei~

Indicatori	31.12.2010	31.12.2011	Crestere/diminuare	
			+/-	%
<b>I.VENITURI TOTALE, din care:</b>	<b>121,751,296</b>	<b>115,289,776</b>	<b>-6,461,520</b>	<b>-5.31%</b>
Venituri din exploatare, din care:	114,553,110	108,066,194	-6,486,916	-5.66%
-cifra de afaceri	112,964,960	107,017,783	-5,947,177	-5.26%
Venituri financiare	7,198,186	7,223,582	25,396	0.35%
<b>II CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>122,265,534</b>	<b>112,318,762</b>	<b>-9,946,772</b>	<b>-8.14%</b>
Cheltuieli de exploatare, din care:	111,362,187	102,195,812	-9,166,375	-8.23%
-cheltuieli cu materii prime, mat.consumabile si alte cheltuieli materiale	45,583,336	47,304,729	1,721,393	3.78%
-cheltuieli cu energia si apa	5,928,761	6,537,466	608,705	10.27%
-cheltuieli cu marfurile	34,178,870	19,885,669	-14,293,201	-41.82%
-cheltuieli cu personalul	11,515,430	12,739,492	1,224,062	10.63%
-ajustari de valoare privind imobilizarile si activele circulante	2,599,998	3,356,774	756,776	29.11%
-alte cheltuieli de exploatare	11,597,975	12,371,682	773,707	6.67%
Cheltuieli financiare	10,903,347	10,122,950	-780,397	-7.16%
<b>III.REZULTATUL BRUT, din care:</b>	<b>-514,238</b>	<b>2,971,014</b>	<b>3,485,252</b>	<b>N/A</b>
-din exploatare	3,190,923	5,870,382	2,679,459	83.97%

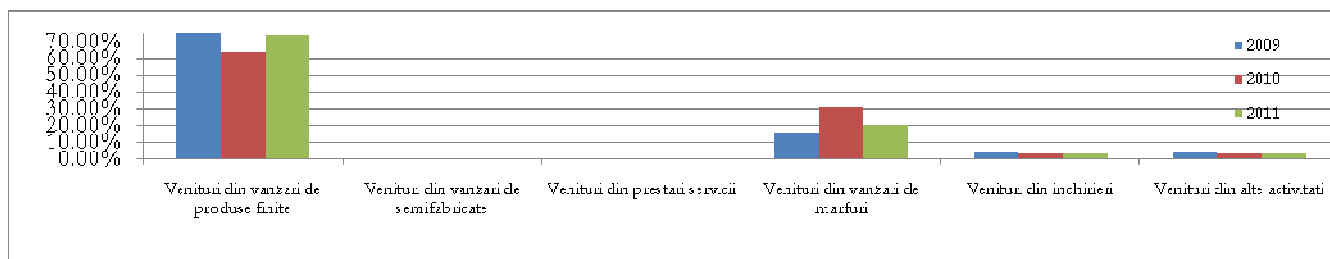
-financiar	-3,705,161	-2,899,368	805,793	N/A
IMPOZIT PE PROFIT	16,500	73,786	57,286	347.19%
<b>IV.REZULTATUL NET</b>	<b>-530,738</b>	<b>2,897,228</b>	<b>3,427,966</b>	<b>N/A</b>

### III.Evolutia Cifrei de Afaceri

Cifra de afaceri a avut in perioada de raportare urmatoarea structura:

~lei~

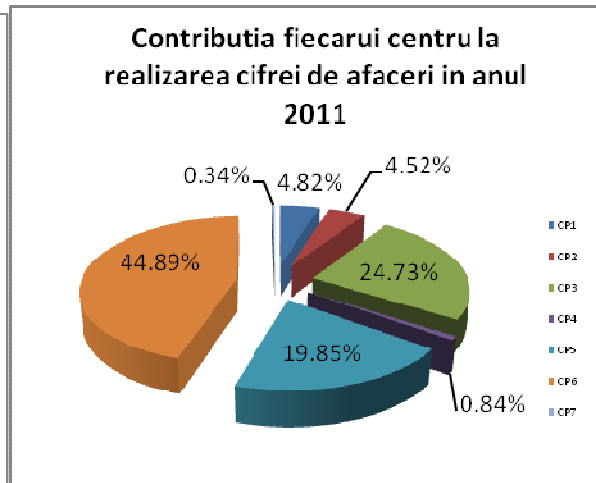
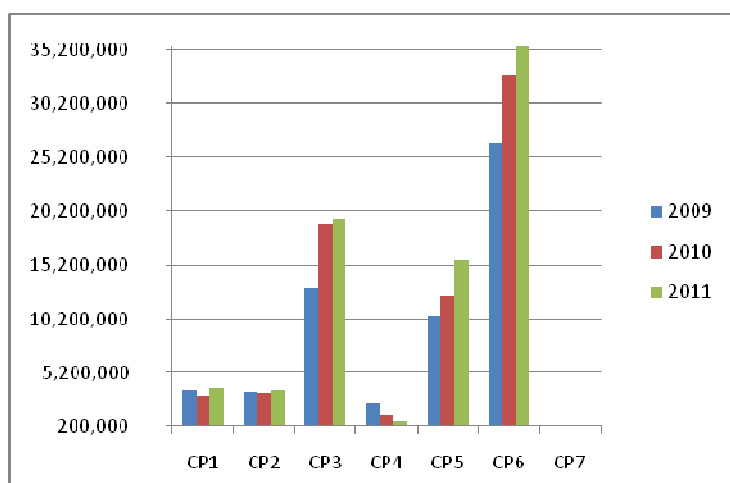
Structura cifrei de afaceri	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		2011 vs.2010
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	59,423,570	77.29%	72,105,475	63.83%	79,050,217	73.87%	▲ 9.63%
Venituri din vanzari de semifabricate	29,726	0.04%	99,702	0.09%	60,045	0.06%	▼ -39.77%
Venituri din prestari servicii	146,637	0.19%	234,978	0.21%	201,524	0.19%	▼ -14.24%
Venituri din vanzari de marfuri	11,908,393	15.49%	34,675,340	30.70%	21,356,778	19.96%	▼ -38.41%
Venituri din inchirieri	2,777,032	3.61%	2,939,936	2.60%	3,143,535	2.94%	▲ 6.93%
Venituri din alte activitati, din care:	2,594,739	3.38%	2,909,529	2.58%	3,205,683	3.00%	▲ 10.18%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	2,565,564	3.34%	2,882,095	2.55%	3,194,410	2.98%	▲ 10.84%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	29,175	0.04%	27,434	0.02%	11,273	0.01%	▼ -58.91%
<b>Total, din care:</b>	<b>76,880,098</b>	<b>100.00%</b>	<b>112,964,960</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,017,783</b>	<b>100.00%</b>	<b>▼ -5.26%</b>
~intern	62,757,450	81.63%	95,863,263	84.86%	87,864,225	82.10%	▼ -8.34%
~extern	14,122,648	18.37%	17,101,697	15.14%	19,153,558	17.90%	▲ 12.00%



Principalele grupe de produse si ponderea acestora in totalul vanzarilor de produse finite sunt prezentate in tabelul urmatoar:

~lei~

Grupa de produse	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		2011 vs.2012
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto	3,532,743	5.95%	3,086,368	4.28%	3,812,959	4.82%	▲ 23.54%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	3,378,369	5.69%	3,318,604	4.60%	3,573,285	4.52%	▲ 7.67%
CP3~Polietilena prelucrata	13,093,598	22.03%	19,111,478	26.50%	19,548,771	24.73%	▲ 2.29%
CP4~PVC prelucrat	2,403,477	4.04%	1,319,827	1.83%	662,068	0.84%	▼ 49.84%
CP5~Polistiren prelucrat	10,512,624	17.69%	12,350,414	17.13%	15,691,478	19.85%	▲ 27.05%
CP6~Polipropilena prelucrata	26,494,924	44.59%	32,906,776	45.64%	35,489,145	44.89%	▲ 7.85%
CP7~Reciclare deseuri	0	0.00%	9,788	0.01%	272,512	0.34%	▲ 2684.14 %
Conductori electrici	7,835	0.01%	2,220	0.00%	0	0.00%	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>59,423,570</b>	<b>100.00%</b>	<b>72,105,475</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,050,217</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲ 9.63%</b>



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

Indicator	31.12.2010	31.12.2011
Profit net	-530,738	2,897,228
Cheltuieli cu taxele si impozitele(691)	16,500	73,786
Cheltuieli cu dobanzile	2,847,822	3,161,054
EBIT	2,333,584	6,132,068
Cheltuieli cu amortizarea	3,110,122	3,190,389
EBITDA	5,443,706	9,322,457

### 1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2010	31.12.2011
a)	EBITDA in total vanzari	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	4.82%	8.71%
b)	EBITDA in capitaluri proprii	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	3.77%	6.33%
c)	Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	-0.46%	2.78%

### 2 Indicatori de lichiditate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2010	31.12.2011
a)	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0.68	0.71
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	$\frac{\text{Active circulante-Stocuri}}{\text{Datorii pe termen scurt}}$	0.45	0.55

### 3 Indicatori de risc

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2010	31.12.2011
a)	Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitaluri proprii}}$	0.20	0.19
b)	Rata de acoperire a dobanzii	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Cheltuieli cu dobanzile}}$	0.82	1.94

#### 4 Indicatori de activitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2010	31.12.2011
a)	Viteza de rotatie a debitelor-clienti	$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 360$	60	65
b)	Viteza de rotatie a creditelor-furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 360$	36	49

#### 5 Indicatori de rentabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2010	31.12.2011
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Active totale}} \times 100$	-0.2277%	1.1240%
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	-0.3678%	1.9684%
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	-0.4698%	2.7072%

In anexa sunt prezentate situatiile financiare anuale preliminare ale S.C. ROMCARBON S.A. aferente exercitiului incheiat la 31.12.2011, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si datele informative.

Nota :Situatiile financiare anuale preliminare pentru 2011 sunt intocmite in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate, nu sunt consolidate la nivel de grup si nu au fost auditate.

**Presedinte CA,**  
**Hung Ching Ling**

**Director General: ing.Banucu Ileana**  
**Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana**