

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport anual pentru perioada incheiata la
31 decembrie 2020

Situatii financiare individuale preliminare,
neauditate



RAPORT ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

1-7	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
8-9	SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
10-11	VANZARI NETE
13	INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
13-14	SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
14	TRANZACTII CU PARTILE AFILIAATE
15	STRUCTURA ACTIONARIATULUI



S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport anual privind situatiile financiare individuale preliminare

Data raportului: 25.02.2021

Data de raportare: 31.12.2020

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.**

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

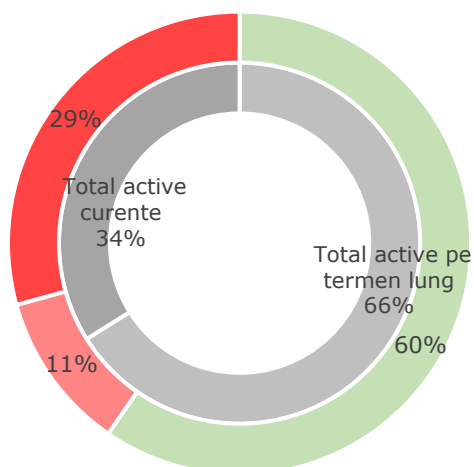
Indicator	2019	2020	2020 vs. 2019	
Cifra de afaceri din activitatea de baza	139,916,138	129,838,505	(10,077,633)	-7.20%
Cifra de afaceri totala	185,722,304	182,851,592	(2,870,712)	-1.55%
Export	47,119,109	38,919,678	(8,199,431)	-17.40%
Venituri totale	210,853,297	191,749,200	(19,104,097)	-9.06%
Cheltuieli totale	210,265,758	190,425,821	(19,839,937)	-9.44%
EBIT	2,060,146	2,483,238	423,092	20.54%
EBITDA	10,419,423	10,423,640	4,217	0.04%
Rezultatul activitatii din exploatare	3,010,478	3,292,343	281,865	9.36%
EBITDA Operational	12,318,776	12,374,753	55,976	0.45%
Rezultatul activitatii financiare	(2,422,939)	(1,968,964)	453,975	-18.74%
Impozit pe profit	217,442	466,866	249,424	114.71%
Profit net	370,097	856,514	486,417	131.43%
Numerar si echivalente de numerar	5,549,445	17,588,598	12,039,153	216.94%

¹⁾ EBITDA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.

1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020 vs. 31.12.2019	
Imobilizari corporale	130,049,723	122,648,084	113,644,667	-9,003,417	▼ -7.34%
Investitii imobiliare	18,033,515	13,432,444	11,885,346	-1,547,098	▼ -11.52%
Imobilizari necorporale	78,269	314,136	302,737	-11,399	▼ -3.63%
Active financiare	22,247,181	27,085,581	27,085,192	-389	▼ 0.00%
Total active pe termen lung	170,408,687	163,480,245	152,917,942	-10,562,303	▼ -6.46%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	16,000,390	4,367,166	70,845	-4,296,321	▼ -98.38%
Stocuri	20,695,919	25,346,355	22,285,769	-3,060,586	▼ -12.08%
Creante comerciale si alte creante	35,722,416	45,865,813	36,864,544	-9,001,269	▼ -19.63%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	6,174,452	335,912	570,774	234,862	▲ 69.92%
Alte active	1,007,913	1,249,969	1,080,363	-169,606	▼ -13.57%
Numerar si echivalente de numerar	3,331,011	5,549,445	17,588,598	12,039,153	▲ 216.94%
Total active curente	82,932,101	82,714,660	78,460,893	-4,253,768	▼ -5.14%
Total activ	253,340,788	246,194,905	231,378,835	-14,816,071	▼ -6.02%
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	58,492,792	58,845,305	58,308,306	-536,999	▼ -0.91%
Rezultat reportat	50,103,010	49,614,454	51,007,968	1,393,514	▲ 2.81%
Total capitaluri	137,190,295	137,054,252	137,910,767	856,515	▲ 0.62%
Imprumuturi TL	22,666,822	12,705,852	6,420,472	-6,285,380	▼ -49.47%
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	15,413,305	13,138,559	10,879,379	-2,259,180	▼ -17.20%
Total datorii pe termen lung	46,982,202	34,213,037	25,668,477	-8,544,560	▼ -24.97%
Datorii comerciale	24,537,065	23,643,049	26,129,532	2,486,483	▲ 10.52%
Imprumuturi TS	39,935,674	46,071,939	37,277,228	-8,794,711	▼ -19.09%
Venituri in avans TS	2,265,476	2,345,590	2,289,207	-56,383	▼ -2.40%
Alte datorii	2,430,076	2,867,038	2,103,624	-763,414	▼ -26.63%
Total datorii curente	69,168,292	74,927,616	67,799,591	-7,128,025	▼ -9.51%
Total datorii	116,150,493	109,140,653	93,468,068	-15,672,585	▼ -14.36%
Total capitaluri si datorii	253,340,788	246,194,905	231,378,835	-14,816,069	▼ -6.02%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2020



Datorii curente: 67,799,591 lei | 29%

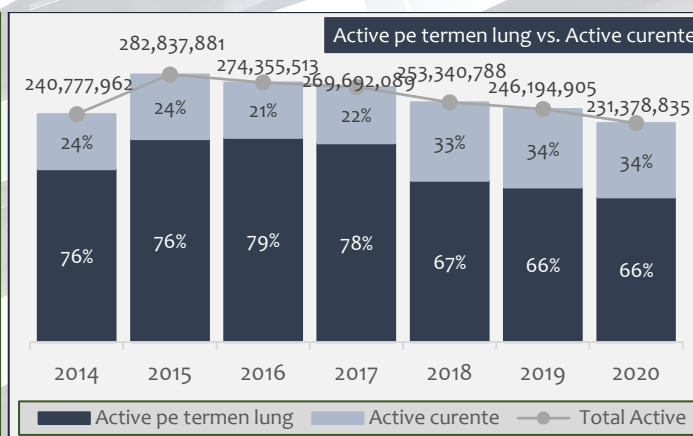
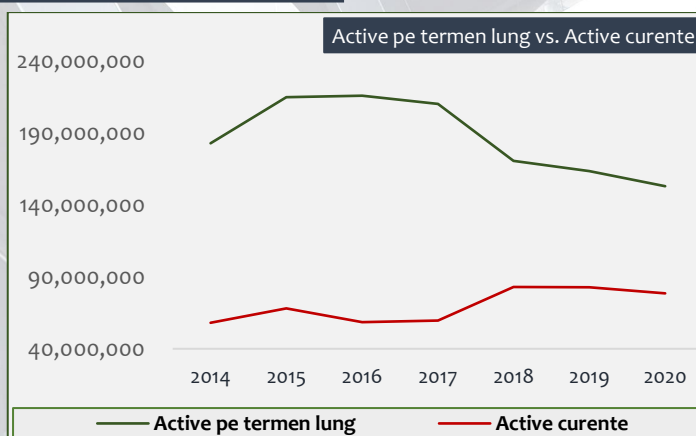
Datorii pe termen lung: 25,668,477 lei | 11%

Capitaluri proprii: 137,910,767 lei | 60%

Active pe termen lung: 152,917,942 lei | 66%

Active curente: 78,460,893 lei | 34%

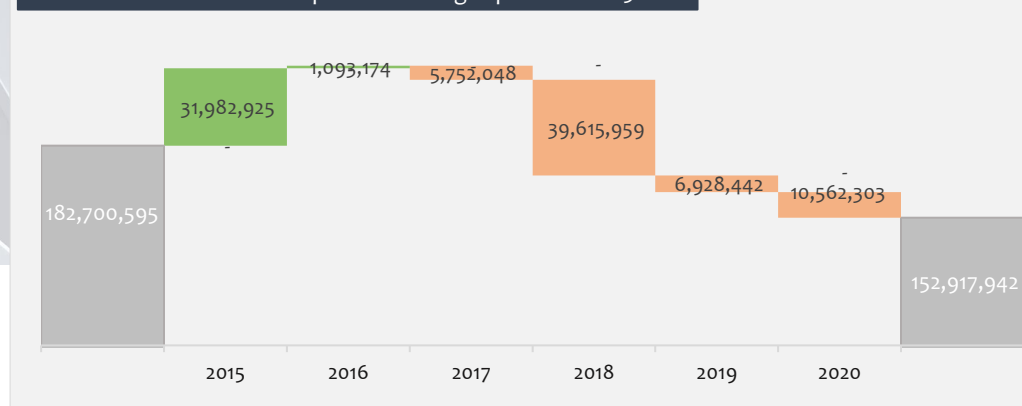
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In anul 2020 **activele pe termen lung** detin 66.09% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 10,562,303 lei , respectiv de 6.46% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2020



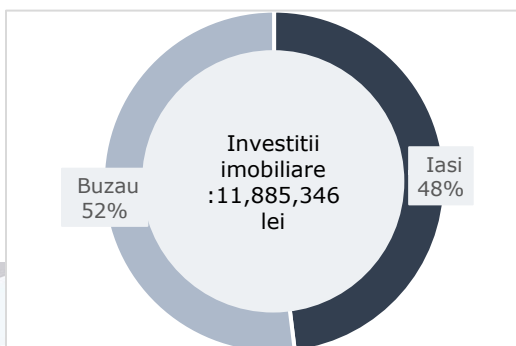
Active pe termen lung	31.12.2020	% in total ATL	% in total Activ	31.12.20 vs. 31.12.19
Imobilizari corporale	113,644,667	74.32%	49.12%	-7.34%
Investitii imobiliare	11,885,346	7.77%	5.14%	-11.52%
Imobilizari necorporale	302,737	0.20%	0.13%	-3.63%
Active financiare	27,085,192	17.71%	11.71%	0.00%
Total active pe termen lung	152,917,942	100.00%	66.09%	-6.46%

Intrările de imobilizări corporale (exceptând avansurile și imobilizările în curs) în perioada de raportare au avut următoarea structură:

·	Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	59,001 lei
·	Utilaje si instalatii de lucru	:	2,320,096 lei

Intrările de mijloace fixe în anul 2020 au avut următoarele destinații: CP7-Compounduri : 1,446,438 lei; CP3 – Polietilena: 649,361 lei; CP5- PSE: 134,225 lei; Administrativ și alte sectoare: 149,073 lei.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au următoarea repartizare geografică:



La data de 31 decembrie 2020, Societatea a realizat reevaluarea investițiilor imobiliare deținute la finele exercitiului financiar, rezultând o scădere a valorii nete de 278,663 lei, suma care a fost înregistrată în rezultatul exercitiului.

Iesirile de imobilizări corporale în anul 2020 sunt prezentate în tabelul următor:

Activ	Casari	Vanzari	TOTAL
Imobilizari corporale la valoare bruta	236,572	269,160	505,733
Investitii imobiliare (Teren si constructii)	0	1,261,337	1,261,337
Total	236,572	1,530,497	1,767,069

Activele financiare dețin o pondere de 11.71% în total active, și de 17.71% în total active pe termen lung.

La 31.12.2020, S.C. ROMCARBON S.A. deține acțiuni la alte companii în valoare de 30,339,598 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						30,339,598	

În luna decembrie 2020, societatea ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH aflată în lichidare voluntară a fost radiată din registrele de afaceri din Germania. În aceeași lună a fost înregistrată pierderea din investiții financiare, 110,138 lei, și a fost recunoscută ajustarea de valoare recunoscută în anul 2014.

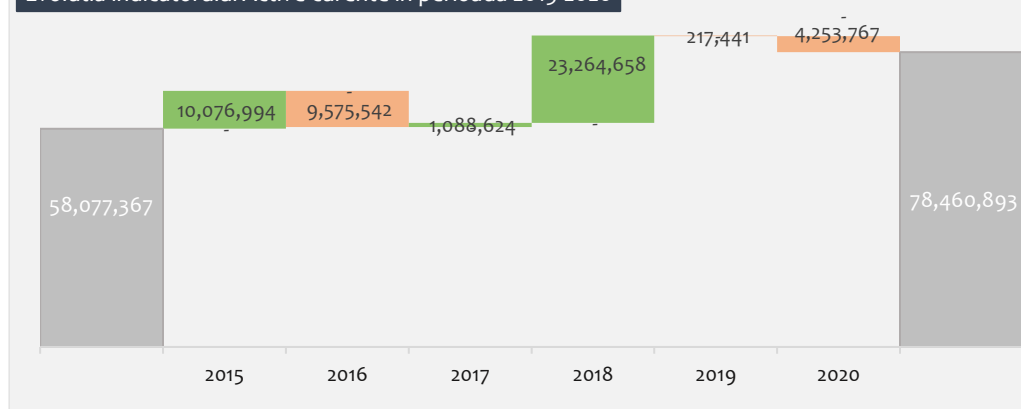
Ajustările privind pierderea de valoare a investițiilor financiare sunt prezentate în tabelul următor:

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)
Total		(3,254,006)

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 33.91% din activele totale inregistrand o scadere de 4,253,768 lei, respectiv de 5.14% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2020



Active curente	31.12.2020	% in total AC	% in Total Active	31.12.20 vs. 31.12.19
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii ¹	70,845	0.09%	0.03%	-98.38%
Stocuri	22,285,769	28.40%	9.63%	-12.08%
Creante comerciale si alte creante	36,864,544	46.98%	15.93%	-19.63%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate ²	570,774	0.73%	0.25%	69.92%
Alte active	1,080,363	1.38%	0.47%	-13.57%
Numerar si echivalente de numerar	17,588,598	22.42%	7.60%	216.94%
Total active curente	78,460,893	100.00%	33.91%	-5.14%

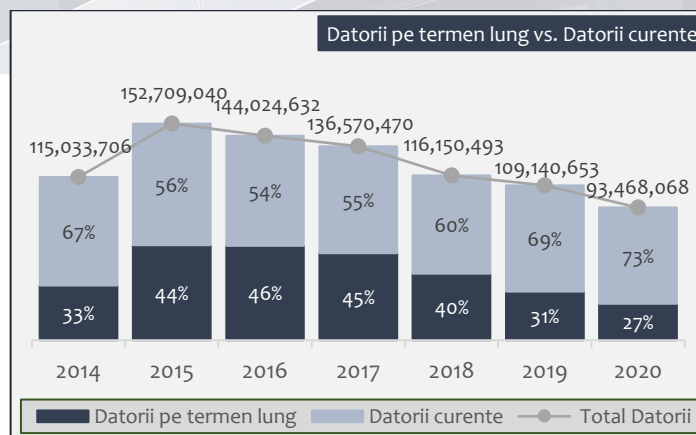
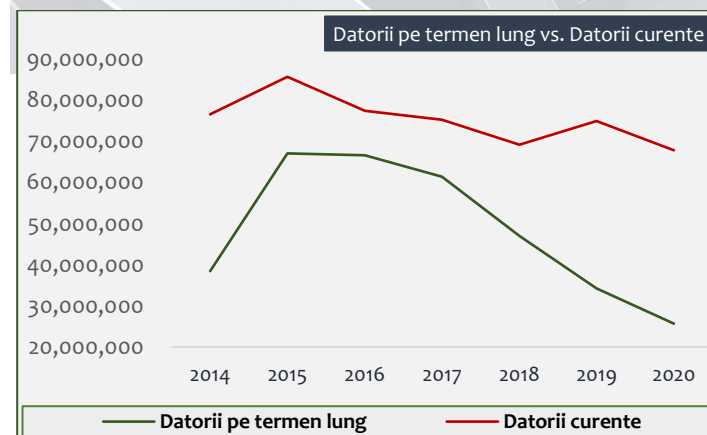
¹ In data de 31.01.2020 s-a finalizat vanzarea conform antecontractului de vanzare cumparare nr.1830 din 18.12.2019, incheiat cu GREEN PC AMBALAJE S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Ilfov, Stefanestii de Jos, Str. Sinaia nr.15, in suprafata totala de 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)

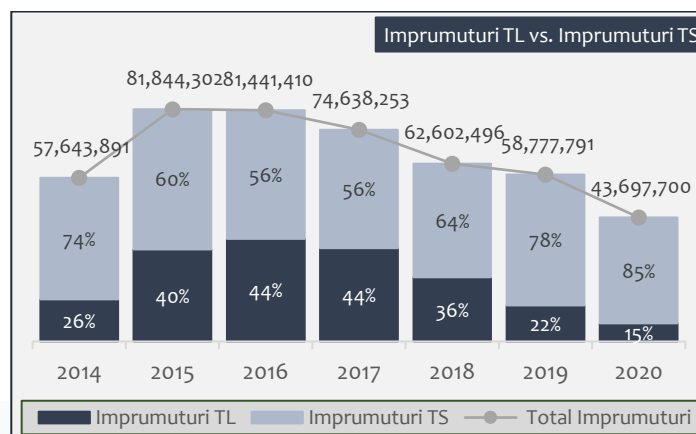
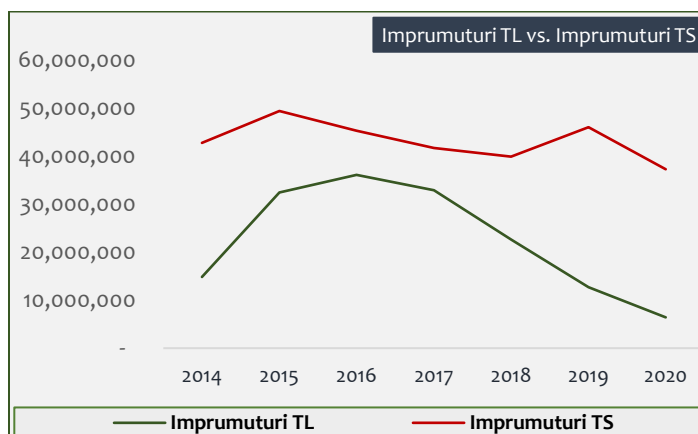
² Imprumuturi acordate partilor afiliate

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2020	Dobanda	Total	Scadenta	
RC Energo Install SRL	€ 250,000	€ 113,000	550,242 lei	20,532 lei	570,774 lei	03/06/21
Total	€ 250,000	€ 113,000	550,242 lei	20,532 lei	570,774 lei	

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 40.40% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 15,672,585 lei fata de inceputul anului, respectiv de 14.36%.



IMPRUMUTURI

La 31.12.2020 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.12.2020		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 3,843,277	18,714,452 lei	10/04/21
Eximbank SA	Linie de credit ⁴	€ 2,550,000	€ 2,542,505	12,380,473 lei	27/05/21
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 84,757	412,713 lei	19/09/21
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 229,083	1,115,495 lei	03/09/22
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 170,916	832,258 lei	03/02/22
UniCredit Bank	Credit inv.CCE2015	€ 3,042,240	€ 1,427,420	6,950,678 lei	04/12/23
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 8,297,956	40,406,069 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		1,260,259 lei	20/06/22
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,193,665 lei	16/12/22
UniCredit Bank	Credit investitii II	2,500,000 lei		229,698 lei	19/09/21
UniCredit Bank	Credit investitii IV ³	5,400,000 lei		608,007 lei	01/12/21
Total credite in lei		16,475,000 lei		3,291,629 lei	
Total expunere				43,697,699 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2020	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 3,843,277	18,714,452 lei
Eximbank SA	Linie de credit ⁴	euro	€ 2,550,000	€ 2,542,505	12,380,473 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt			€ 8,000,000	€ 6,385,782	31,094,925 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2020		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit investitii III	€ 84,757	412,713 lei	412,713 lei	- lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 229,083	1,115,495 lei	608,453 lei	507,042 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 170,916	832,258 lei	768,238 lei	64,021 lei
UniCredit Bank	Credit inv.CCE2015	€ 1,427,420	6,950,678 lei	2,118,189 lei	4,832,489 lei
Total credite in euro		€ 2,119,858	10,323,284 lei	4,045,496 lei	6,277,787 lei
Eximbank SA	Credit investitii I ⁵		1,260,259 lei	840,173 lei	420,086 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,193,665 lei	596,833 lei	596,832 lei
UniCredit Bank	Credit investitii II		229,698 lei	229,698 lei	- lei
UniCredit Bank	Credit investitii IV ³		608,007 lei	608,007 lei	0 lei
Total credite in lei			3,291,629 lei	2,274,710 lei	1,016,919 lei
Total expunere			12,602,773 lei	6,182,303 lei	6,420,470 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 din creditul de investitii IV contractat cu UniCredit. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,114,679 lei, platibil in 22 de rate lunare egale.

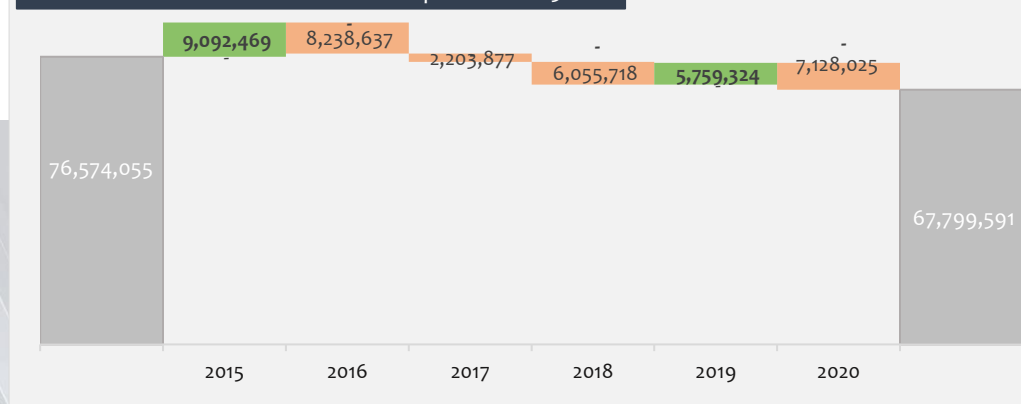
⁴ In luna Iunie 2020 a fost refinantata cu EximBank SA linia de credit in valoare de 2,550,000 euro contractata cu BRD GSG SA.

⁵ 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

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 72.54% din Total Datorii si 29.30% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu -7,128,025 lei fata de 31.12.2019, respectiv cu 9.51%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2020



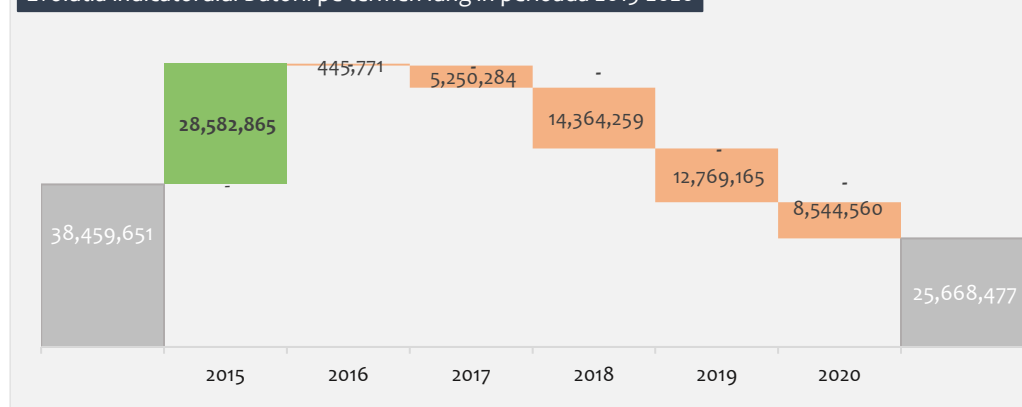
Datorii curente	31.12.2020	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.20 vs. 31.12.19
Datorii comerciale	26,129,532	27.96%	38.54%	11.29%	10.52%
Imprumuturi TS	37,277,228	39.88%	54.98%	16.11%	-19.09%
Venituri in avans TS	2,289,207	2.45%	3.38%	0.99%	-2.40%
Alte datorii	2,103,624	2.25%	3.10%	0.91%	-26.63%
Total datorii curente	67,799,591	72.54%	100.00%	29.30%	-9.51%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung

au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 11.09% inregistrand o scadere cu 8,544,560 lei, respectiv 24.97%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2020



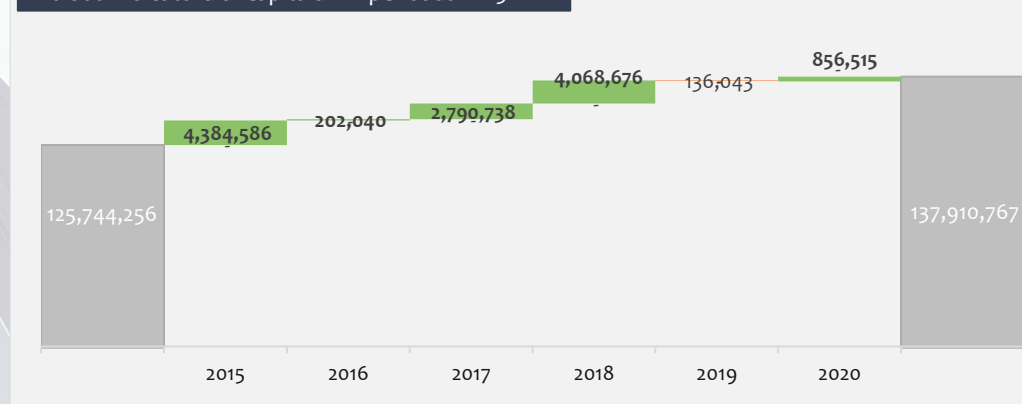
Datorii pe termen lung	31.12.2020	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.20 vs. 31.12.19
Imprumuturi TL	6,420,472	6.87%	25.01%	2.77%	-49.47%
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	8.95%	32.60%	3.62%	0.00%
Venituri in avans TL	10,879,379	11.64%	42.38%	4.70%	-17.20%
Total datorii pe termen lung	25,668,477	27.46%	100.00%	11.09%	-24.97%

CAPITALURI

Capitalurile proprii

detin **59.60%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 856,515 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2020



Capitaluri	31.12.2020	% 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	11.42%
Prime de capital	2,182,283	0.94%
Rezerve	58,308,306	25.20%
Rezultat reportat	51,007,968	22.05%
Total capitaluri	137,910,767	59.60%

2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	12 luni 2018	12 luni 2019	12 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	198,460,719	183,857,280	181,146,472	▼	(2,710,808) -1%
Venituri din investitii ⁶	3,464,433	1,951,422	1,810,259	▼	(141,163) -7%
Alte castiguri sau pierderi ⁷	3,388,764	(1,334,935)	(1,146,713)	▼	188,222 -14%
Variatia stocurilor	372,436	3,560,611	(843,348)	▼	(4,403,959) -124%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(136,656,677)	(123,157,911)	(117,623,989)	▼	5,533,922 -4%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(11,553,840)	(10,634,489)	(10,202,833)	▼	431,656 -4%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(35,940,642)	(37,440,065)	(36,503,520)	▼	936,545 -3%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(1,139,629)	(1,153,670)	(1,136,214)	▼	17,456 -2%
Costul net al finantarii	(1,945,033)	(1,853,730)	(1,355,128)	▼	498,602 -27%
Alte venituri	2,263,169	2,275,213	2,262,431	▼	(12,782) -1%
Alte cheltuieli	(16,247,641)	(15,482,186)	(15,084,038)	▼	398,148 -3%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	4,466,057	587,539	1,323,380	▲	735,841 125%
Impozit pe profit	334,297	(217,442)	(466,866)	▲	- 249,424 n/a
Profit (pierdere) net	4,800,354	370,097	856,514	▲	486,417 131%
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0		—	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	1,275,648	74,009	0	▼	(74,009)
Total rezultat global	6,076,002	444,106	856,514	▲	412,408 93%
EBITDA Operational	11,384,242	12,318,776	12,374,753	▲	55,976 0%

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

Indicator	An 2018	An 2019	An 2020
Nr.mediu personal an	924	874	803

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 salariatii**, si Mai a unui **numar mediu de 111 de salariatii**, din totalul salariatilor angajati de societate.

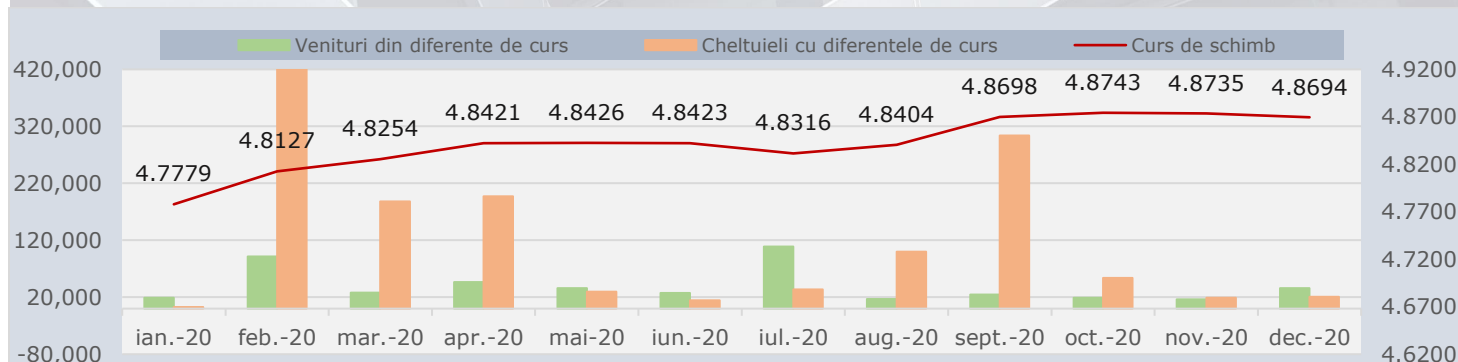
⁶ In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2018	12 luni 2019	12 luni 2020	2020 vs. 2019	
Venituri din chirii	2,255,686	1,865,024	1,705,120	▼	(159,904) -9%
Venituri din dobanzi	91,387	86,398	105,139	▲	18,741 22%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	117,360	0	0	—	-
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000	0	0	—	-
Total	3,464,433	1,951,422	1,810,259	▼	(141,163) -7%

⁷ In indicatorul « Alte castiguri sau pierderi » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2018	12 luni 2019	12 luni 2020	2020 vs. 2019	
Castigul/pierdere din cedarea activelor detinute in vederea vanzarii	-	256,605	(234,171)	▼	(490,776) -191%
Castigul/pierdere din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	307,659	(429,524)	(278,663)	▼	150,861 -35%
Castigul/pierdere din cedarea investitiilor imobiliare	2,709,699	-	(69,662)	▲	(69,662) 0%
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	86,671	10,395	44,667	▲	34,272 330%
Castigul/pierdere din vânzarea activelor si alte operatii de capital	11,254	(223,239)	(46,665)	▼	176,574 -79%
Alte venituri din exploatare	123,175	140,829	104,545	▼	(36,284) -26%
Pierderi din creante legate de participatii	-	-	(110,538)	▲	(110,538) 0%
Castigul/pierdere din diferente de curs valutar	25,454	(19,851)	(29,544)	▲	(9,693) 49%
Venituri din sconturi obtinute	-	11,065	-	▼	(11,065) -100%
Castigul/pierdere din diferente de curs valutar (sfarsitul lunii)	88,767	(1,061,801)	(918,847)	▼	142,954 -13%
Castiguri/pierdere din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	36,085	(19,414)	(266,726)	▲	(247,312) 1274%
Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	-	-	548,753	▲	548,753 0%
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	-	-	110,138	▲	110,138 0%
Total	3,388,764	(1,334,935)	(1,146,713)	▼	188,222 -14%

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 anul 2020 s-au inregistrat diferente favorabile de 470,745 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,389,430 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de -918,847 lei.



In perioada similara a anului 2019 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 -1,061,801 lei.

3 VANZARI NETE

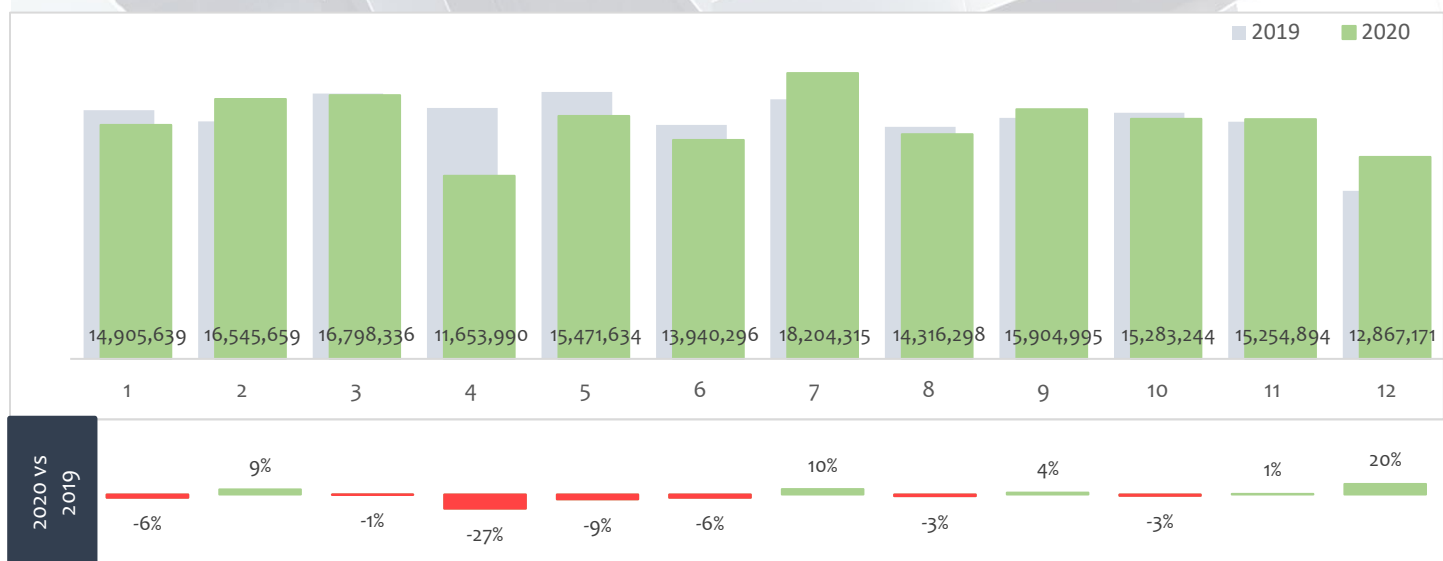
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	12 luni 2018	12 luni 2019	12 luni 2020		2020 vs. 2019	
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	148,386,635	139,916,138	129,838,505	▼	(10,077,633)	-7%
CP1~Filtre auto si industriale	2,623,159	2,579,380	2,409,202	▼	(170,178)	-7%
CP2~Echipamente individuale de protectie si carbune activ	1,994,419	2,111,661	2,423,505	▲	311,844	15%
CP3~Polietilena prelucrata	32,556,680	27,058,540	27,570,557	▲	512,017	2%
CP4~PVC prelucrat	784,529	916,070	679,304	▼	(236,767)	-26%
CP5~Polistiren prelucrat	37,832,816	40,214,038	39,839,387	▼	(374,651)	-1%
CP6~Polipropilena prelucrata	38,163,803	36,075,081	33,761,931	▼	(2,313,150)	-6%
CP7~Compounduri	34,431,228	30,961,367	23,154,619	▼	(7,806,748)	-25%
- Venituri din vanzari de semifabricate	10,205	18,643	17,409	▼	(1,234)	-7%
- Venituri din prestari servicii	226,336	286,433	320,971	▲	34,538	12%
- Venituri din vanzari de marfuri	45,297,333	38,612,118	45,457,832	▲	6,845,714	18%
- Venituri din alte activitati	4,540,210	5,023,948	5,511,755	▲	487,807	10%
Total vanzari nete	198,460,719	183,857,280	181,146,472	▼	(2,710,807)	-1%

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

	12 luni 2018	12 luni 2019	12 luni 2020		2020 vs. 2019	
Mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	108,553,299	103,347,659	101,171,875	▼	(2,175,784)	-2%
Polimeri reciclati si compounduri	34,431,228	30,961,367	23,154,619	▼	(7,806,748)	-25%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, echipamente individuale de protectie, prelucrat PVC)	5,402,107	5,607,112	5,512,011	▼	(95,101)	-2%
Alte activitati	50,074,084	43,941,142	51,307,968	▲	7,366,826	17%
Total	198,460,719	183,857,280	181,146,472	▼	(2,710,807)	-1%

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	12 luni 2018	12 luni 2019	12 luni 2020	2020 vs. 2019	
Vanzari nete	198,460,719	183,857,280	181,146,472	▼	(2,710,807) -1%
Venituri din chirii	2,255,686	1,865,024	1,705,120	▼	(159,904) -9%
Cifra de afaceri, din care:	200,716,405	185,722,304	182,851,592	▼	(2,870,712) -2%
- Piata interna	147,822,224	138,603,195	143,931,914	▲	5,328,719 4%
- Piata externa	52,894,181	47,119,109	38,919,678	▼	(8,199,431) -17%

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



Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in tabelul urmator:

Indicator	Trim.I 2020	Trim.II 2020	Trim.III 2020	Trim.IV 2020	Trim.I 2020 vs. Trim.I 2019	Trim.II 2020 vs. Trim.II 2019	Trim.III 2020 vs. Trim.III 2019	Trim.IV 2020 vs. Trim.IV 2019
Vanzari nete	48,249,634	41,065,920	48,425,611	43,405,307	387,452	(6,791,192)	1,772,013	1,920,919
Venituri din investitii	412,764	491,180	424,634	481,681	(88,457)	24,218	(66,249)	(10,675)
Alte castiguri sau pierderi	(685,079)	(135,018)	245,089	(571,705)	404,698	(640,480)	387,621	36,383
Variatia stocurilor	967,836	(1,120,607)	(773,023)	82,446	(14,871)	(1,146,257)	(1,668,503)	(1,574,328)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33,018,478)	(25,724,080)	(30,666,530)	(28,214,901)	74,673	6,177,942	210,651	(929,344)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,553,186)	(2,573,792)	(2,544,370)	(2,531,485)	115,936	82,739	110,608	122,373
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,664,020)	(8,250,285)	(9,089,103)	(9,500,112)	(406,788)	1,227,970	195,684	(80,321)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(238,314)	(333,558)	(216,301)	(348,041)	(20,139)	21,629	1,800	14,166
Costul net al finantarii	(360,070)	(340,608)	(358,402)	(296,048)	169,171	103,067	42,793	183,571
Alte venituri	565,675	565,676	565,675	565,405	(12,512)	(89,268)	89,269	(271)
Alte cheltuieli	(3,812,057)	(3,465,339)	(3,736,124)	(4,070,518)	(117,696)	475,757	138,203	(98,116)
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(135,295)	179,489	2,277,156	(997,971)	491,467	(553,875)	1,213,890	(415,642)
Impozit pe profit	(27,523)	(52,612)	(320,223)	(66,508)	(27,523)	28,563	(127,041)	(123,423)
Profit (pierdere) net	(162,818)	126,877	1,956,933	(1,064,479)	463,944	(525,312)	1,086,849	(539,065)
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale					-	-	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal					-	-	-	(74,009)
Total rezultat global	(162,818)	126,877	1,956,933	(1,064,479)	463,944	(525,312)	1,086,849	(613,074)
EBITDA Operational	2,949,137	2,646,878	4,828,968	1,949,771	(90,508)	(16,185)	1,026,107	(863,437)

4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	6,168,891	2,060,146	2,483,238
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	14,702,841	10,419,423	10,423,640
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.33%	5.61%	5.70%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	10.72%	7.60%	7.56%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.23%	0.32%	0.72%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1.20	1.10	1.16
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.90	0.77	0.83
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	34%	25%	19%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	46%	44%	40%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	4	1	2
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	61	79	81
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	48	47	49
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.89%	0.15%	0.37%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	3.50%	0.27%	0.62%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.39%	0.20%	0.47%

5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Indicatori	2018	2019	2020
Profitul net al anului	4,800,356	370,098	856,514
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(1,609,945)	217,442	466,866
Amortizarea /depreciere a activelor pe termen lung (Castig)/pierdere din vanzarea activelor fixe	10,696,167	10,634,489	10,202,833
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare	(11,254)	330,904	46,665
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a activelor detinute spre vanzare	(307,659)	429,524	278,663
(Castig)/pierdere din vanzarea investitiilor imobiliare	756,722	795,624	-
(Castig)/pierdere din vanzarea activelor detinute spre vanzare	(2,709,699)	-	69,662
Castiguri din productia imobilizata	-	(185,760)	234,171
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru clienti	(635,401)	(244,040)	(295,293)
Cheltuieli/ venituri din creante	(36,085)	4,006	22,272
Castig/Pierdere din cedarea activelor financiare	206,804	19,414	266,726
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru investitii financiare	-	-	110,538
Cheltuieli cu dobanda	-	-	(110,138)
Venituri din dobanzi	1,702,834	1,472,607	1,159,858
Venituri din dividende	(91,477)	(86,264)	(105,139)
Venituri din subventii	(1,117,270)	-	-
Castig/Pierdere nerealizat/a din diferente de curs	(2,263,169)	(2,275,213)	(2,262,431)
	(88,767)	600,347	948,391
Miscari în capitalul circulant			
(Crestere)/ (descrestere) creante comerciale si alte creante	-	-	-
(Crestere)/ (descrestere)stocuri	(3,399,869)	(10,166,818)	8,712,271
(Cresteri)/ (descresteri) in alte active	3,128,998	(4,650,436)	3,060,586
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	-	(242,057)	169,606
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(4,034,378)	894,017	2,486,483
Crestere / (descrestere) alte datorii	(39,774)	(467)	53,132
	365,174	(3,388,503)	(399,874)
Numerar generat/ utilizat din activitati operationale	5,312,308	(5,471,085)	25,972,363
Impozit pe profit platit	(212,766)	(491,719)	(830,406)
Dobanzi platite	(1,702,834)	(1,472,607)	(1,159,858)
Numerar net generat din activitati operationale	3,396,708	(7,435,411)	23,982,099

Indicatori	2018	2019	2020
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Incasari din cedarea imobilizarilor financiare	-	-	389
Dobanzi încasate	91,477	86,264	105,139
Dividende primite	1,117,270	-	-
Plati aferente imobilizarilor corporale	(3,091,315)	(2,189,851)	(1,104,712)
Plati aferente investitiilor imobiliare	-	-	-
Incasari din vanzarea investitiilor imobiliare	18,086,180	-	1,191,675
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	94,612	157,638	24,360
Încasari din vanzarea activelor detinute spre vanzare	-	16,186,151	4,062,150
Încasari din vanzarea investitiilor	-	-	-
Imprumuturi acordate partilor afiliate	(6,174,452)	-	(258,311)
Plati aferente activelor necorporale	(19,139)	-	-
Plati dividende	(1,961,297)	(1,032,280)	-
Numerar net utilizat în activitati de investitii	8,143,336	13,207,922	4,020,289
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Plati de leasing	(86,797)	-	-
Incasari de impumuturi bancare	2,602,061	4,778,586	-
Incasari/rambursari de imprumuturi parti afiliate	-	1,436,811	47,768
Rambursari de împrumuturi	(13,253,314)	(9,769,474)	(16,011,003)
Incasari din subventii	-	-	-
Numerar net generat din activitati de finantare	(10,738,050)	(3,554,078)	(15,963,235)
Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	801,994	2,218,434	12,039,153
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	2,529,017	3,331,011	5,549,445
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	-	-	-
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	3,331,011	5,549,445	17,588,598

6 TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE

In anul 2020 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

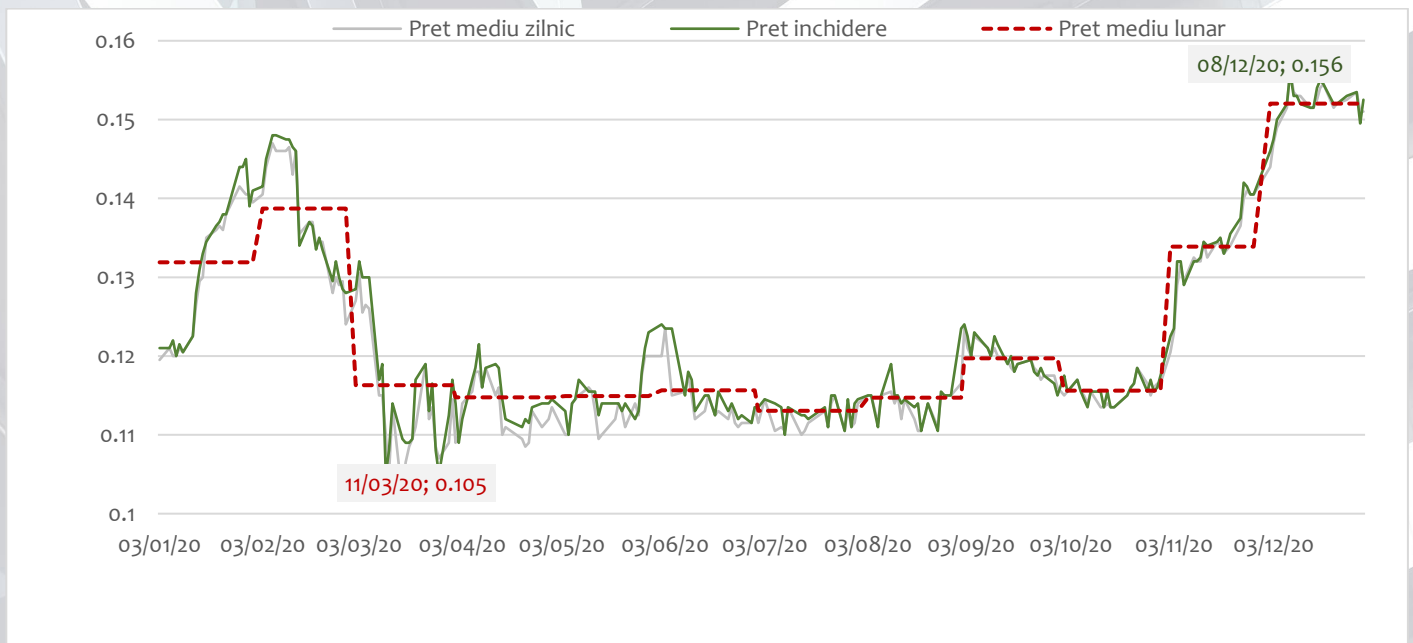
Parte Afliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT S.A.	6,287	-
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	22,684	569,725
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	40,688,670	896,547
RC ENERGO INSTALL SRL	86,910	2,334,118
Total	40,804,552	3,800,390

7 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2020 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	8,807,769	3.33%
ALTE PERSOANE FIZICE	114,344,730	43.29%
Total	264,122,096	100.00%

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in anul 2020.



Situatiile financiare individuale ale societatii la 31.12.2020 nu au fost auditate.

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

Director Financiar,
ec. Zainescu Viorica Ioana

ROMCARBON SA
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132
Cod postal 120012
Tel.0238.711.155
Fax.0238.710.697
www.romcarbon.com
investor.relations@romcarbon.com