



S.C. ROMCARBON S.A.



Certif. SGS RO07/0003TS

DATE DE IDENTIFICARE

Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 12 noiembrie 2009

Data de raportare: 30 septembrie 2009

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 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.

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.

a)ELEMENTE DE BILANT

(lei)

Indicatori	30.09.2008	31.12.2008	30.09.2009	30/09/2009		30/09/2009 vs.	
				vs.30/09/2008	31/12/2008		
I.Total Activ,din care:	221,210,422	216,243,760	226,752,918	5,542,496	▲ 2.51%	10,509,158	▲ 4.86%
a) Active imobilizate	182,883,127	183,243,094	181,942,225	-940,902	▼ 0.51%	-1,300,868	▼ 0.71%
-imobilizari necorporale	84,891	61,862	39,223	-45,668	▼ 53.80%	-22,638	▼ 36.59%
-imobilizari corporale	157,826,692	158,214,835	156,895,948	-930,744	▼ 0.59%	-1,318,887	▼ 0.83%
-imobilizari financiare	24,971,544	24,966,397	25,007,054	35,510	▲ 0.14%	40,657	▲ 0.16%
b)Active circulante, din care:	37,495,964	32,766,265	44,102,414	6,606,450	▲ 17.62%	11,336,149	▲ 34.60%
-stocuri	15,037,453	11,150,511	10,428,924	-4,608,529	▼ 30.65%	-721,587	▼ 6.47%
-creante	20,227,303	16,540,703	17,432,948	-2,794,355	▼ 13.81%	892,245	▲ 5.39%
-casa si conturi la banci	2,231,208	5,075,051	16,240,542	14,009,334	▲ 627.88%	11,165,491	▲ 220.01%
c)Cheltuieli in avans	831,331	234,402	708,279	-123,052	▼ 14.80%	473,877	▲ 202.16%
II.Total Pasiv, din care:	221,210,422	216,243,761	226,752,918	5,542,496	▲ 2.51%	10,509,158	▲ 4.86%
a)Capitaluri proprii,din care:	133,300,655	124,256,170	135,059,470	1,758,815	▲ 1.32%	10,803,300	▲ 8.69%
-capital social	18,645,727	18,645,727	26,412,210	7,766,483	▲ 41.65%	7,766,483	▲ 41.65%
-prime de capital	1,405,635	1,405,635	2,182,283	776,648	▲ 55.25%	776,648	▲ 55.25%
-rezerve din reevaluare	100,565,088	99,176,312	98,296,114	-2,268,974	▼ 2.26%	-880,198	▼ 0.89%
-rezerve	11,954,231	13,515,880	14,396,078	2,441,847	▲ 20.43%	880,198	▲ 6.51%
-rezultatul reportat	-974,567	-974,567	-8,487,385	-7,512,818	N/A	-7,512,818	N/A
-rezultatul exercitiului	1,704,541	-7,512,817	2,260,170	555,629	▲ 32.60%	9,772,986	N/A
b)Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	42,183	42,183	42,183	N/A	0	0.00%
c)Datorii totale, din care:	86,580,825	90,668,266	85,783,613	-797,212	▼ 0.92%	-4,884,653	▼ 5.39%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	21,074,548	22,222,892	19,548,421	-1,526,127	▼ 7.24%	-2,674,470	▼ 12.03%
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	65,506,277	68,445,375	66,235,192	728,915	▲ 1.11%	-2,210,183	▼ 3.23%
d)Venituri in avans	1,328,943	1,277,142	5,867,652	4,538,709	▲ 341.53%	4,590,510	▲ 359.44%

In primele 9 luni ale anului 2009 **activele imobilizate** detin 80.24% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 1,300,868 lei , respectiv de 0.71% fata de inceputul anului, in principal ca urmare a diminuarii valorii contabile nete a imobilizarilor corporale.

In primele 9 luni ale anului 2009 s-au inregistrat **intrari de imobilizari corporale** de 6,236,851 lei (cost de achizitie), reprezentand:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) :5,114,057 lei
- Utilaje si instalatii de lucru :1,122,794 lei

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost:

Denumire	Valoare
Hala productie si deposit produse PSE	4,351,593.75
Modernizare instalatie electrica-Frasinu	625,841.14
Masina imprimat flexografica in sase culori PE	469,318.01
Linie extruder PSE	112,463.28
Masina ambalat tavite Bag Matic	109,212.25
Masina sudat Huse PSE	102,905.14
Matrita termoformare PSE	84,443.10
Instalatie umidificare PSE	80,628.93
Instalatie ventilatie PSE	74,916.21

Iesirile de imobilizari corporale la pret de inregistrare au fost de 530,909 lei, din care vanzari 85,808 lei si 445,101 lei casari.

Imobilizarile financiare detin o pondere de 11.03% in total active, si de 13.74% in total active imobilizate, inregistrand o crestere de 0.16 % fata de 31.12.2008.

La data de 30.09.2009, SC ROMCARBON SA detine actiuni la alte companii in valoare de 24,172,324 lei, astfel :

Denumire societate	Nr. total actiuni	Valoarea nominala	Capital social	Nr. act. detinute	Valoarea de achizitie a titlurilor de participare	Cota de participare
		(lei)	(lei)		(lei)	(%)
RENASA SRL	20	10	200	20	200	100.0000%
KAMIOTRANS SRL	30,000	10	300,000	29,999	299,990	99.9967%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
AUTOKING SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	1,842	15,000	27,630,000	594	9,988,677	32.2476%
TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
GREENWEEE INTERNATIONAL SA	161,759	100	16,175,900	88,162	8,816,200	54.5021%
TOTAL COMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
GREENPLASTIC INTERNATIONAL- SRL	900	100	90,000	459	45,900	51.0000%
YENKI SRL	48,500	10	485,000	33,950	339,500	70.0000%
GREENFIELD UCRAINA					2,687,755	50.0000%
GREENTECH	200	16,664	3,332,700	64	1,982,572	32.0000%
SC Registrul Miorita SA	19,700	10	197,000	398	5,000	2.0203%
Total					24,172,324	

In primele 9 luni ale anului 2009, SC ROMCARBON SA a participat la majorarea capitalului social al urmatoarelor societati :

Societate	Valoare
GreenWeee International SA	1,462,000 lei
Greenfield Ucraina	979,127 lei

In perioada de raportare a fost acordat un imprumut catre SC Greenfiber International SA in valoare de 834,730 lei, echivalentul a 200,000 euro, societate in capitalul careia SC ROMCARBON SA detine 32.25%.

Tot in aceasta perioada SC ROMCARBON SA a cesionat 20.0001% din actiunile detinute in capitalul SC GreenWeee International SA, inregistrand venituri din aceasta operatiune de 3,940,292 lei, costul de achizitie al actiunilor fiind de 3,235,200 lei.

Actiunile circulante detin 19.45% din activele totale inregistrand o crestere de 11,336,149 lei, respectiv de 34.60% fata de inceputul anului. Cresterea activelor circulante a fost influentata de:

Indicator	Evolutie	Valoare
Stocuri	▼	721,587 lei
Creante	▲	892,245 lei
Disponibil in casa si in conturi bancare	▲	11,165,491 lei
Total	▲	11,336,149 lei

Datoriile totale ale societatii detin 37.83% din total pasiv, inregistrand o scadere fata de inceputul anului cu 4,884,653 lei, respectiv de 5.39%.

Datoriile societatii cu termen de plata mai mic de un an, reprezentand 75.49% din total datorii si 29.21% din total pasiv, au inregistrat o scadere cu 2,210,183 lei fata de 31.12.2008, respectiv cu 3.23%, si au urmatoarea componenta:

Indicator	Valoare
Credite bancare pe termen scurt	52,999,920 lei
Datorii comerciale	10,918,322 lei
Drepturi de personal si asimilate	358,337 lei
Datorii fiscale si datorii pt. Asigurarile sociale	692,983 lei
Rate contracte leasing financiar	1,155,356 lei
Creditori diversi si alte datorii	110,274 lei
Total	66,235,192 lei

Datoriile societății cu termen de plată mai mare de un an sunt de 19,548,421 lei și reprezintă rate leasing financiar cu termen de rambursare ce depășesc un an 2,844,691 lei și credite bancare pe termen lung 16,703,730 lei.

La 30.09.2009 situația creditelor bancare angajate de SC ROMCARBON SA este următoarea:

Categorie	Euro	Lei
Linie de credit Euro BCR	€ 64,147	270,473 lei
Credit in Euro pentru investitii Banca Romaneasca(NBG Londra)	€ 4,809,259	19,050,570 lei
Linie credit Euro Banca Romaneasca	€ 115,658	460,920 lei
Linie de credit Euro NBG Londra	€ 9,384,342	37,398,480 lei
Credit Euro Raiffeisen Bank	€ 593,879	2,365,754 lei
Linie credit Euro BRD	€ 2,548,523	10,157,452 lei
Total	€ 17,515,808	69,703,650 lei

Creditul pe termen lung contractat cu Banca Romaneasca(National Bank of Greece- Suc.Londra) este defalcat astfel :

- datorii cu termen de rambursare mai mic de un an : 2,346,840 lei
- datorii cu termen de rambursare mai mare de un an : 16,703,730 lei

Aceste credite au fost garantate cu ipoteci și gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni create precum și cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au pondere în total pasiv de 8.62% înregistrând o diminuare cu 2,674,470 lei față de începutul anului, datorită plății lunare a ratelor aferente creditului pentru investiții și a ratelor de leasing.

Capitalurile proprii detin **59.56%** din total pasiv, și au următoarea structură:

capitalul social subscris și varsat (reprezentând contravaloarea unui număr de 264,122,096 acțiuni la valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune)	26,412,210 lei
Prime de capital	2,182,283 lei
Rezervele din reevaluare	98,379,575 lei
Rezerve legale	1,020,344 lei
Alte rezerve	13,292,274 lei
Rezultatul reportat	- 8,487,385 lei
Rezultatul exercitiului financiar	2,260,170 lei
Total capitaluri proprii	135,059,470 lei

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La 30.09.2009, S.C. ROMCARBON S.A. Buzău înregistrează următorii indicatori în Contul de profit și pierdere, în lei:

Indicatori	30.09.2008	30.09.2009	Crestere/diminuare	
			+/-	%
I.VENITURI TOTALE, din care:	80,159,849	62,974,275	-17,185,574	-21.44%

Venituri din exploatare, din care:	76,521,605	58,179,423	-18,342,182	-23.97%
-cifra de afaceri	73,687,893	57,584,684	-16,103,208	-21.85%
Venituri financiare	3,638,244	4,794,852	1,156,608	31.79%
II CHELTUIELI TOTALE, din care:	78,119,092	60,706,771	-17,412,321	-22.29%
Cheltuieli de exploatare, din care:	72,387,193	55,193,135	-17,194,058	-23.75%
-cheltuieli cu materii prime, mat.consumabile si alte cheltuieli materiale	35,288,053	23,792,602	-11,495,452	-32.58%
-cheltuieli cu energia si apa	4,826,416	4,370,189	-456,228	-9.45%
-cheltuieli cu marfurile	12,812,523	8,519,007	-4,293,515	-33.51%
-cheltuieli cu personalul	9,372,856	8,120,023	-1,252,833	-13.37%
-ajustari de valoare privind imobiliarile si activele circulante	1,981,855	2,216,266	234,411	11.83%
-alte cheltuieli de exploatare	8,105,489	8,175,049	69,560	0.86%
Cheltuieli financiare	5,731,899	5,513,636	-218,263	-3.81%
III.REZULTATUL BRUT, din care:	2,040,757	2,267,504	226,747	11.11%
-din exploatare	4,134,412	2,986,288	-1,148,124	-27.77%
-financiar	-2,093,655	-718,784	1,374,871	-65.67%
IMPOZIT PE PROFIT	336,216	7,334		
IV.REZULTATUL NET	1,704,541	2,260,170	555,629	32.60%

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

Structura cifrei de afaceri	30.09.2008		30.09.2009	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total
Venituri din vanzari de produse finite	55,394,132 lei	75.17%	44,362,634 lei	77.04%
Venituri din vanzari de semifabricate	24,288 lei	0.03%	29,259 lei	0.05%
Venituri din prestari servicii	231,584 lei	0.31%	106,508 lei	0.18%
Venituri din vanzari de marfuri	14,053,671 lei	19.07%	9,211,384 lei	16.00%
Venituri din inchirieri	1,563,645 lei	2.12%	2,010,394 lei	3.49%
Venituri din alte activitati, din care:	2,420,573 lei	3.28%	1,864,505 lei	3.24%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	<i>2,395,397 lei</i>	<i>3.25%</i>	<i>1,846,380 lei</i>	<i>3.21%</i>
<i>Alte venituri din vanzari</i>	<i>25,176 lei</i>	<i>0.03%</i>	<i>18,125 lei</i>	<i>0.03%</i>
Total	73,687,893 lei	100.00%	57,584,684 lei	100.00%

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cifra de afaceri pe total societate a înregistrat o scădere de 16,103,208 lei, respectiv de 21.85%.

Principalele grupe de produse și ponderea acestora în totalul vânzătorilor de produse finite sunt prezentate în tabelul următor:

Grupa de produse	cumulat sept.2008		cumulat sept.2009	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total
CP1-Produse filtre	4,565,540 lei	8.24%	3,024,569 lei	6.82%
CP2-Produse materiale de protectia a cailor respiratorii,Produse CA	2,951,571 lei	5.33%	2,362,144 lei	5.32%
CP3-Produse prelucrate polietilena	10,411,004 lei	18.79%	9,803,366 lei	22.10%
CP4-Produse prelucrate PVC(tevi,capisoane)	4,150,921 lei	7.49%	2,029,717 lei	4.58%
CP5-Produse PSE-tavite,ambalaje	7,506,825 lei	13.55%	8,050,191 lei	18.15%
CP6-Produse prelucrate polipropilena	24,443,921 lei	44.13%	19,088,136 lei	43.03%
Conductori si cabluri	1,364,349 lei	2.46%	4,512 lei	0.01%
Total, din care:	55,394,132 lei	100.00%	44,362,634 lei	100.00%
Intern	44,031,604 lei	79.49%	35,584,309 lei	80.21%
Extern	11,362,528 lei	20.51%	8,778,325 lei	19.79%

B.Indicatori economico-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		2008	2009
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.57	0.67
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x100	15.81%	14.47%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	13.65%	12.64%
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x270	64	72
4.Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x270	52	47
5.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.40	0.32

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.09.2009 nu au fost auditate.

Administrator,
Dobrota Cristinel



Director General: ing.Banucu Ileana
Director Financiar :ee, Roman Florenta