



**S.C. ROMCARBON S.A.**

**DATE DE IDENTIFICARE**

**Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului:** 13.11.2015

**Data de raportare:** 30.09.2015

**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

**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) SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.09.2014	31.12.2014	30.09.2015	30.09.2015 vs.31.12.2014
Imobilizari corporale	112,327,940	113,254,098	137,801,742	24,547,644 <span style="color:green;">▲</span> 21.67%
Investitii imobiliare	45,967,794	46,317,533	46,322,184	4,651 <span style="color:green;">▲</span> 0.01%
Imobilizari necorporale	216,233	209,289	105,681	-103,608 <span style="color:red;">▼</span> -49.50%
Active financiare	24,080,045	22,919,676	22,868,294	-51,382 <span style="color:red;">▼</span> -0.22%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>182,592,012</b>	<b>182,700,596</b>	<b>207,097,901</b>	<b>24,397,305 <span style="color:green;">▲</span> 13.35%</b>
Stocuri	19,543,026	18,104,795	18,814,547	709,752 <span style="color:green;">▲</span> 3.92%
Creante comerciale	30,968,390	29,399,410	36,589,891	7,190,480 <span style="color:green;">▲</span> 24.46%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	14,885	635,099	1,411,237	776,138 <span style="color:green;">▲</span> 122.21%
Impozite de recuperat	0	131,401	96,075	-35,326 <span style="color:red;">▼</span> -26.88%
Alte active	400,575	246,451	718,564	472,112 <span style="color:green;">▲</span> 191.56%
Numerar si echivalente de numerar	3,690,197	9,560,212	11,708,551	2,148,339 <span style="color:green;">▲</span> 22.47%
<b>Total active curente</b>	<b>54,617,074</b>	<b>58,077,367</b>	<b>69,338,865</b>	<b>11,261,497 <span style="color:green;">▲</span> 19.39%</b>
<b>Total activ</b>	<b>237,209,086</b>	<b>240,777,963</b>	<b>276,436,766</b>	<b>35,658,803 <span style="color:green;">▲</span> 14.81%</b>
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0 <span style="color:green;">▬</span> 0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0 <span style="color:green;">▬</span> 0.00%
Rezerve	47,665,876	49,418,796	49,071,033	-347,763 <span style="color:red;">▼</span> -0.70%
Rezultat reportat	47,122,461	47,730,966	55,841,039	8,110,073 <span style="color:green;">▲</span> 16.99%
<b>Total capitaluri</b>	<b>123,382,830</b>	<b>125,744,255</b>	<b>133,506,565</b>	<b>7,762,310 <span style="color:green;">▲</span> 6.17%</b>
Imprumuturi	15,647,731	14,842,699	23,476,805	8,634,107 <span style="color:green;">▲</span> 58.17%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,059,808	2,705,112	1,578,121	-1,126,991 <span style="color:red;">▼</span> -41.66%
Datorii privind impozitul amanat	10,570,635	11,041,869	11,041,869	0 <span style="color:green;">▬</span> 0.00%
Venituri in avans	11,707,234	11,052,206	15,282,702	4,230,496 <span style="color:green;">▲</span> 38.28%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>40,985,408</b>	<b>39,641,886</b>	<b>51,379,497</b>	<b>11,737,612 <span style="color:green;">▲</span> 29.61%</b>
Datorii comerciale	28,959,730	28,900,848	47,159,781	18,258,933 <span style="color:green;">▲</span> 63.18%
Imprumuturi	40,201,260	42,801,193	41,276,783	-1,524,410 <span style="color:red;">▼</span> -3.56%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,546,368	1,588,642	1,674,670	86,028 <span style="color:green;">▲</span> 5.42%
Venituri in avans	16,641	8,320	25,189	16,869 <span style="color:green;">▲</span> 202.74%
Alte datorii	2,116,849	2,092,819	1,414,281	-678,537 <span style="color:red;">▼</span> -32.42%
<b>Total datorii curente</b>	<b>72,840,848</b>	<b>75,391,823</b>	<b>91,550,704</b>	<b>16,158,882 <span style="color:green;">▲</span> 21.43%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>113,826,256</b>	<b>115,033,708</b>	<b>142,930,201</b>	<b>27,896,493 <span style="color:green;">▲</span> 24.25%</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>237,209,086</b>	<b>240,777,963</b>	<b>276,436,766</b>	<b>35,658,804 <span style="color:green;">▲</span> 14.81%</b>

In primele 9 luni ale anului 2015 **activele pe termen lung** detin 74.92% din activele societati, inregistrand o crestere cu 24,397,305 lei , respectiv de 13.35% fata de inceputul anului.

Active pe termen lung	30.09.2015	% in total ATL	% in total Activ	30.09.2015 vs.31.12.2014
Imobilizari corporale	137,801,742	66.54%	49.85%	21.67%
Investitii imobiliare	46,322,184	22.37%	16.76%	0.01%
Imobilizari necorporale	105,681	0.05%	0.04%	-49.50%
Active financiare	22,868,294	11.04%	8.27%	-0.22%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>207,097,901</b>	<b>100.00%</b>	<b>74.92%</b>	<b>13.35%</b>

Incepand cu luna iunie 2015, s-au inregistrat avansuri catre furnizori din cadrul Proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 : „Desvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente” in suma de 13,245,669 lei influentand semnificativ cresterea Imobilizarilor corporale in perioada de raportare.

#### Intrarile de imobilizari corporale au urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 542,629 lei
- Utilaje, instalatii de lucru, mobilier : 5,155,357 lei

#### Investitiile imobiliare au urmatoarea structura:

Investitii imobiliare	Terenuri	Constructii	Total
Iasi	28,281,718	8,292,294	36,574,012
Buzau	2,135,183	1,514,728	3,649,911
Stefanesti	3,642,736	2,455,524	6,098,260
<b>Total</b>	<b>34,059,637</b>	<b>12,262,547</b>	<b>46,322,184</b>

Activele financiare detin o pondere de 8.27% in total active, si de 11.04% in total active pe termen lung.

La 30.09.2015, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 24,046,663 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
ROMCARBON			110,138		110,138	100.0000%
DEUTSCHLAND GmbH						
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	200	15,112	100.0000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
TAIPEI CIMEO SRL	95,360	10	953,600	57,216	491,040	60.0000%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	133,000	1	133,000	79,800	15,486	60.0000%
GREENSORT RECYCLING SRL	4,000	10	40,000	2,040	20,400	51.0000%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	10,934	100,000	33.3354%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit)				1,200	400	33.3333%

Organization)

ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,00 0	36,670	586,625	25.3596%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,9 93			139,000	203,963	3.0889%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	398	5,000	3.7905%
<b>TOTAL</b>						<b>24,046,663</b>

Din luna februarie 2015, SC Romcarbon SA si-a marit cota de detinere in capitalul societatii RC Energo Install SRL Buzau de la 99.50 % la 100%, ca urmare a achizitionarii unei parti sociale la valoarea de 13,122 lei.

In 02.04.2015 TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGA din data de 02.04.2015, conform art.227 lit.D si 235 din Legea 31/1990. In luna iunie 2015 societatea a fost radiata de la Registrul Comertului.

In data de 26.08.2015 SC Taipei Cimeo SRL a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGA din data de 26.08.2015, conform art.227 alin.1 lit.D si 235 din Legea 31/1990.

In baza contractului de credit incheiat de SC Taipei Cimeo SRL si UniCredit TIRiac Bank SA, SC Romcarbon SA in calitate de garant per aval a achitat in data de 09.07.2015 suma de 377,458 lei in contul datoriei Taipei Cimeo SRL. In 24.08.2015 Taipei Cimeo SRL a rambursat catre Romcarbon SA suma de 56,800 lei.

In data de 27.04.2015 S.C POLYMASTER CHEMICALS SA a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGEA din data de 27.04.2015, conform art.227 alin.1 lit.D si 235 din Legea 31/1990. Societatea a restituit S.C ROMCARBON S.A in luna august suma de 64,314 lei reprezentand restituire partiala capital social. In data de 27.10.2015 societatea a fost radiata de la Registrul Comertului.

La data de 31.12.2014 constatandu-se o depreciere a unor active financiare s-au facut ajustari pentru pierderea de valoare a acestor active astfel:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
TAIPEI CIMEO SRL	60.00%	491,040
POLYMASTER CHEMICALS SA	60.00%	10,202
GREENSORT RECYCLING SRL	51.00%	738
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
<b>Total</b>		<b>1,178,369</b>

Activele curente detin 25.08% din activele totale inregistrand o crestere de 11,261,497 lei, respectiv de 19.39% fata de inceputul anului.

Active curente	30.09.2015	% in total AC	% in	
			Total Activ	30.09.2015 vs.31.12.2014
Stocuri	18,814,547	27.13%	6.81%	3.92%
Creante comerciale	36,589,891	52.77%	13.24%	24.46%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	1,411,237	2.04%	0.51%	122.21%
Impozite de recuperat	96,075	0.14%	0.03%	-26.88%
Alte active	718,564	1.04%	0.26%	191.56%
Numerar si echivalente de numerar	11,708,551	16.89%	4.24%	22.47%
<b>Total</b>	<b>69,338,865</b>	<b>100.00%</b>	<b>25.08%</b>	<b>19.39%</b>

**Datorii totale** ale societatii detin 51.70% din total pasiv, inregistrand o crestere de 27,896,493 lei fata de inceputul anului, respectiv de 24.25%.

### Imprumuturi

La 30.09.2015 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Mone da	Sold la 30.09.2015		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit TIRIAC	Linie de credit	EUR	€ 3,000,000	13,250,100 lei	02/07/16
UniCredit TIRIAC	Linie de credit	EUR	€ 2,443,810	10,793,576 lei	04/07/16
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,258,176	9,973,686 lei	30/09/16
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 1,269,830	5,608,457 lei	01/03/18
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 650,236	2,871,897 lei	03/09/22
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 2,852,859	12,600,223 lei	03/02/22
UniCredit TIRIAC	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 940,019	4,151,781 lei	04/12/23
UniCredit TIRIAC	Credit puncte - CCE 2015	EUR	€ 657,002	2,901,783 lei	31/03/16
<b>TOTAL Credite in euro</b>			<b>€ 14,071,932</b>	<b>62,151,503 lei</b>	
UniCredit TIRIAC	Facilitate TVA - CCE 2015	RON		47,389 lei	31/03/16
Eximbank SA	Credit investitii	RON		2,554,696 lei	20/06/22
<b>Total credite in lei</b>				<b>2,602,085 lei</b>	
<b>Total expunere</b>				<b>64,753,588 lei</b>	

In luna ianuarie 2015 a fost rambursat din surse proprii creditul de investitii contractat cu Banca Romaneasca – NBG Malta, a carui scadenta era 30/11/2017, avand un sold la data rambursarii de 3,065,572 Eur.

SC Romcarbon SA a angajat un credit de investitii de la BRD GSG SA in valoare de 3,153,160 Eur rambursabil in 84 de rate lunare a 37,538 Eur fiecare, prima rata fiind achitata in luna februarie 2015.

In luna iunie 2015, pentru finantarea Proiectului de investitii co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritară 1 :,, *Desvoltarea firmei ROMCARBON S.A prin dotarea cu noi echipamente” in cadrul Programului Operațional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ și ecoeficient de producție - Domeniul de intervenție D1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM – urii, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile și intangibile.’*, SC Romcarbon SA a semnat cu UniCredit TIRIAC Bank urmatoarele contracte de credit:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Scadenta
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 3,042,240	04/12/2023
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 2,133,369	31/03/2016
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	RON	3,000,000 lei	31/03/2016
UniCredit Tiriac	Credit neangajant emitere Scrisoare garantie - CCE 2015	RON	5,295,908 lei	31/03/2016

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Valoare initiala	Sold la 30.09.2015	
			in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,000,000	13,250,100 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 2,500,000	€ 2,443,810	10,793,576 lei
BRD	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,258,176	9,973,686 lei
UniCredit Tiriac	Credit punte - CCE 2015	€ 2,133,369	€ 657,002	2,901,783 lei
<b>Total Credite pe termen scurt in euro</b>		<b>€ 10,633,369</b>	<b>€ 8,358,988</b>	<b>36,919,144 lei</b>
UniCredit Tiriac	Facilitate TVA - CCE 2015	3,000,000 lei	- lei	47,389 lei
<b>Total Credite pe termen scurt</b>				<b>36,966,533 lei</b>

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Valoare initiala	Sold la 30.09.2015		Termen scurt	Termen lung
			in euro	in lei		
BRD GSG	Credit investitii I	€ 2,058,000	€ 1,269,830	5,608,457 lei	2,320,741 lei	3,287,716 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 650,236	2,871,897 lei	- lei	2,871,897 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 2,852,859	12,600,223 lei	1,989,509 lei	10,610,714 lei
UniCredit Tiriac	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 940,019	4,151,781 lei	- lei	4,151,781 lei
<b>Total Credite pe termen lung in euro</b>		<b>€ 9,253,400</b>	<b>€ 5,712,944</b>	<b>25,232,358 lei</b>	<b>4,310,250 lei</b>	<b>20,922,108 lei</b>
Eximbank SA	Credit investitii	6,142,500 lei		2,554,696 lei	- lei	2,554,696 lei
<b>Total Credite pe termen lung</b>				<b>27,787,054 lei</b>	<b>4,310,250 lei</b>	<b>23,476,804 lei</b>

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

**Datorile curente ale societatii**, reprezentand 64.05% din Total Datorii si 33.12% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 16,158,881 lei fata de 31.12.2014, respectiv cu 21.43%, si au urmatoarea structura :

Datorii curente	30.09.2015	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in TCD	30.09.2015 vs.31.12.2014
Datorii comerciale	47,159,781	32.99%	51.51%	17.06%	63.18%
Imprumuturi	41,276,783	28.88%	45.09%	14.93%	-3.56%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de	1,674,670	1.17%	1.83%	0.61%	5.42%

dobanda					
Venituri in avans	25,189	0.02%	0.03%	0.01%	202.74%
Alte datorii	1,414,281	0.99%	1.54%	0.51%	-32.42%
<b>Total</b>	<b>91,550,704</b>	<b>64.05%</b>	<b>100.00%</b>	<b>33.12%</b>	<b>21.43%</b>

**Datorile pe termen lung** au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 18.59% inregistrand o crestere cu 11,737,612 lei fata de inceputul anului.

Datorii pe termen lung	30.09.2015	% in total datorii	% in Total Datorii pe termen lung	% in TDC	30.09.2015 vs.31.12.2014
Imprumuturi	23,476,805	16.43%	45.69%	8.49%	58.17%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,578,121	1.10%	3.07%	0.57%	-41.66%
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	7.73%	21.49%	3.99%	0.00%
Venituri in avans	15,282,702	10.69%	29.74%	5.53%	38.28%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>51,379,497</b>	<b>35.95%</b>	<b>100.00%</b>	<b>18.59%</b>	<b>29.61%</b>

**Capitalurile proprii** detin 48.30% din Total Capitaluri si Datorii, si au urmatoarea structura:

Capitaluri proprii	30.09.2015	30.09.2015 vs.31.12.2014
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	0.00%
Prime de capital	2,182,283	0.00%
Rezerve	49,071,033	-0.70%
Rezultat reportat	55,841,039	16.99%
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>133,506,566</b>	<b>6.17%</b>

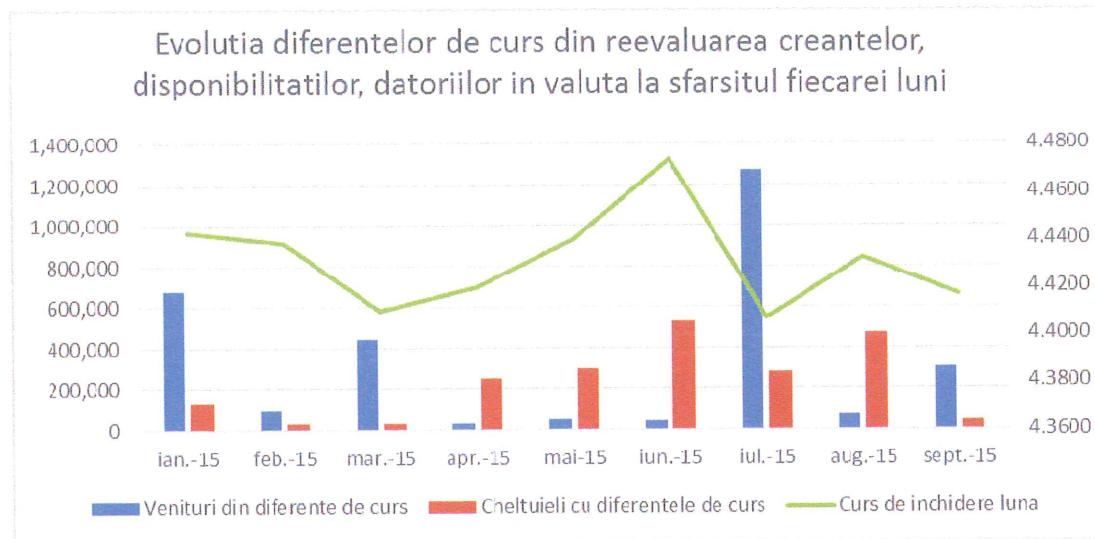
### b) SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	30.09.2014	30.09.2015	2015 vs.2014
Vanzari nete	119,621,862	133,941,400	▲ 14,319,538
Venituri din investitii	33,892,725	7,727,370	▼ - 26,165,355
Alte castiguri sau pierderi	1,133,966	1,103,138	▼ - 30,829
Variatia stocurilor	1,732,018	828,961	▼ - 903,057
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-93,839,907	-102,148,717	▲ 8,308,810
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-5,547,271	-5,257,454	▼ - 289,817
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-11,159,377	-13,676,017	▲ 2,516,640
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-3,188,334	-3,161,182	▼ - 27,152
Costul net al finantarii	-2,071,436	-1,532,268	▼ - 539,168
Alte venituri	885,966	881,384	▼ - 4,582
Alte cheltuieli	-7,463,879	-8,497,380	▲ 1,033,502
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitului</b>	<b>33,996,333</b>	<b>10,209,235</b>	<b>▼ - 23,787,098</b>
Impozit pe profit	-144,521	-439,598	▲ 295,077
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>33,851,812</b>	<b>9,769,637</b>	<b>▼ - 24,082,175</b>
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	-
<b>Total rezultat global</b>	<b>33,851,812</b>	<b>9,769,637</b>	<b>▼ - 24,082,175</b>

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	30.09.2014	30.09.2015
Venituri din chirii	1,887,372	1,925,548
Venituri din dobanzi	44,352	12,468
Venituri din dividende - Total Commercial Management	14,885	0
Venituri din dividende - Recyplat	30,459,239	4,698,776
Venituri din dividende - Yenki	1,877	0
Venituri din dividende - Infotech Solutions	0	100,579
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	1,485,000	990,000
<b>Total</b>	<b>33,892,725</b>	<b>7,727,370</b>

*Nota: 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 2015 s-au inregistrat diferente favorabile de 2,965,722 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 2,048,310 lei ( cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un profit de 917,412 lei.*



### Cifra de Afaceri

Cifra de afaceri realizata in perioada de raportare a avut in ultimii 3 ani urmatoarea structura:

Structura cifrei de afaceri	9 luni 2013		9 luni 2014		9 luni 2015		2015 vs.2014
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	63,154,132	61.36%	74,195,760	61.06%	83,194,720	61.23%	▲ 12.13%
Venituri din vanzari de semifabricate	10,888	0.01%	345,787	0.28%	165,148	0.12%	▼ -52.24%
Venituri din prestari servicii	118,839	0.12%	61,726	0.05%	180,585	0.13%	▲ 192.56%
Venituri din vanzari de marfuri	34,377,677	33.40%	43,122,490	35.49%	48,495,496	35.69%	▲ 12.46%

Venituri din inchirieri	2,838,564	2.76%	1,887,372	1.55%	1,925,548	1.42%	▲	2.02%
Venituri din alte activitati	2,416,571	2.35%	1,896,099	1.56%	1,905,451	1.40%	▲	0.49%
<b>Total, din care:</b>	<b>102,916,671</b>	<b>100.00%</b>	<b>121,509,234</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,866,949</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲</b>	<b>11.82%</b>
~intern	88,213,046	85.71%	104,683,576	86.15%	113,840,786	83.79%	▲	8.75%
~extern	14,703,624	14.29%	16,825,658	13.85%	22,026,163	16.21%	▲	30.91%

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.

### B. Indicatori economico-financiari :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat		
		30.09.2014	31.12.2014	30.09.2015
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.75	0.77	0.76
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri x100	15.16%	13.96%	18.77%
	Capital imprumutat TL/Capital angajat x100	13.17%	12.25%	15.80%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x nr.zile	70	69	66
4. Viteza de rotatie a furnizorilor	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x nr.zile	63	63	76
5. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.67	0.88	0.66

\* Capital imprumutat = Imprumuturi pe termen lung + Contracte de leasing pe termen lung.

Capital angajat = Total Capitaluri + Capital imprumutat

Mentionam ca situatiile financiare ale societatii la 30.09.2015 nu au fost auditate.

Președinte C.A.,  
Hung Ching Ling



Director General: ing. Andrei Radu  
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana