

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 31 MARTIE 2019**

**ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA**

NEAUDITATA

CUPRINS	Page
Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situația rezultatului global	2
Situația poziției financiare	3 - 4
Situația fluxurilor de trezorerie	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii	6- 7
Indicatori economico-financiari	8

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2019</u>
Venituri		8.346.948	8.764.208
Alte venituri		391.633	377.607
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>604.254</u>	<u>(329.820)</u>
		<u>9.342.835</u>	<u>8.811.995</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(3.021.395)	(2.485.418)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(3.565.537)	(3.938.435)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(534.751)	(648.474)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(1.274.323)</u>	<u>(1.417.549)</u>
		<u>(8.396.006)</u>	<u>(8.489.876)</u>
Rezultat operațional		946.829	322.119
Venituri financiare		2	2
Costuri de finanțare		<u>(37.283)</u>	<u>(94.349)</u>
Rezultat net financiar		<u>(37.281)</u>	<u>(94.347)</u>
Profit înainte de impozitare		909.548	227.772
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(126.210)	(50.629)
Profit net al anului		<u>783.338</u>	<u>177.143</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2019</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		783.338	177.143
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>0</u>	<u>0</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe		<u>0</u>	<u>0</u>
Total rezultat global al anului		<u>783.338</u>	<u>177.143</u>

0

CARBOCHIM S.A.**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE****(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)**

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2019</u>	<u>31 martie 2019</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		7.124.302	7.124.302
Alte imobilizări necorporale		6.557	4.093
Imobilizări corporale		66.977.552	66.385.970
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>74.146.411</u>	<u>73.552.365</u>
Active circulante			
Stocuri		14.958.347	14.809.801
Creanțe comerciale		7.645.281	8.407.306
Alte active circulante		267.501	599.154
Impozit pe profit curent de recuperat		0	0
Numerar și echivalente de numerar		879.301	776.354
Total active circulante		<u>23.750.430</u>	<u>24.592.615</u>
TOTAL ACTIVE		<u>97.896.841</u>	<u>98.144.980</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.440.201	57.440.201
Rezultat reportat		9.350.754	9.527.897
Total capitaluri proprii		<u>79.116.393</u>	<u>79.293.536</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		794.445	611.111
Datorii aferente leasingului financiar		123.655	89.362
Provizioane pe termen lung		247.526	247.526
Datorie privind impozitul amanat		7.033.841	7.033.841
Total datorii pe termen lung		<u>8.199.467</u>	<u>7.981.840</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2019</u>	<u>31 martie 2019</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		6.674.119	5.805.268
Parte curentă din datoriile aferele leasingului financiar		198.045	185.958
Datorii comerciale și de altă natură		3.680.346	4.827.749
Impozit pe profit curent		<u>28.471</u>	<u>50.629</u>
Total datorii curente		<u>10.580.981</u>	<u>10.869.604</u>
TOTAL DATORII		<u>18.780.448</u>	<u>18.851.444</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>97.896.841</u>	<u>98.144.980</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2019</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Încasari de la clienți și alți debitori	9.880.596	10.305.726
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(6.730.708)	(6.175.955)
Dobânzi plătite	(33.115)	(65.319)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate	(3.055.018)	(2.931.117)
Trezorerie neta din activități de exploatare	61.755	1.133.335
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(2.768.169)	(115.018)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	13.871	104
Dobânzi încasate	2	2
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de Investiții	(2.754.296)	(114.912)
Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	11.295.864	14.998.436
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(109.333)	(67.880)
Dividende plătite	(1.148)	(1.305)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(8.481.309)	(16.050.621)
Trezorerie netă din activități de Finanțare	2.704.074	(1.121.370)
Fluxuri de numerar - total	<u>11.533</u>	<u>(102.947)</u>
Numerar la începutul perioadei	635.776	879.301
Numerar la finele perioadei	647.309	776.354

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

<u>Note</u>	<u>Capital social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultat reportat si nerapartizat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2018	12.325.438	-	45.873.142	7.837.601	66.036.181
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2018	-	-	-	783.338	783.338
<u>Alte venituri globale aferente perioadei</u>					
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală	-	-	-	-	-
Mișcări în rezerva de reevaluare	-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve	-	-	-	-	-
Realizări ale rezervei din reevaluare	-	-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare	-	-	-	-	-
<u>Tranzacții cu acționarii</u>					
Dividende platite acționarilor societății	-	-	-	-	-
Majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni	-	-	-	-	-
Total profit global	<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>45.873.142</u>	<u>8.620.939</u>	<u>66.819.519</u>
Sold la 31 martie 2018	<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>45.873.142</u>	<u>8.620.939</u>	<u>66.819.519</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

	<u>Note</u>	<u>Capitalul social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2019		12.325.438	-	57.440.201	9.350.754	79.116.393
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2019		-	-	-	177.143	177.143
<u>Alte venituri globale aferente perioadei</u>						
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mișcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	-	-	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-	-
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a IAS 29 din ajustari ale capitalului social		-	-	-	-	-
<u>Tranzactii cu actionarii</u>						
Dividende platite actionarilor societatii		-	-	-	-	-
Total profit global		<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>57.440.201</u>	<u>9.527.897</u>	<u>79.293.536</u>
Sold la 31 martie 2019		<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>57.440.201</u>	<u>9.527.897</u>	<u>79.293.536</u>

Societatea respectă normele naționale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acționari.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2019
(conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,26
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	8,44%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	7,78%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	73 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,12

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula