

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE INTERIMARE

CARBOCHIM S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE
INTERIMARE LA 31 MARTIE 2024**

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

NEAUDITATA

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2023</u>	<u>31 martie 2024</u>
Venituri	17	8.645.622	7.764.340
Alte venituri	17	147.593.510	12.089
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(798.829)</u>	<u>(78.434)</u>
		<u>155.440.303</u>	<u>7.697.995</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(1.803.050)	(1.936.335)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(4.141.160)	(4.367.434)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(511.817)	(653.953)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(2.451.336)</u>	<u>(858.878)</u>
		<u>(8.907.364)</u>	<u>(7.816.600)</u>
Rezultat operațional		146.532.939	(118.605)
Venituri financiare	20	81.759	349.967
Costuri de finanțare	20	<u>(12.105)</u>	<u>(103.850)</u>
Rezultat net financiar		<u>69.654</u>	<u>246.117</u>
Profit înainte de impozitare		146.602.593	127.512
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(29.813.070)	0
Profit net al anului		<u>116.789.523</u>	<u>127.512</u>
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei pe acțiune)	23	<u>23.71</u>	<u>0.03</u>

CARBOCHIM S.A.**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE****(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)**

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2024</u>	<u>31 martie 2024</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	3.765.120	3.765.120
Alte imobilizări necorporale	7	4.735	3.738
Imobilizări corporale	6	42.538.797	42.979.075
Drept de utilizare active închiriate		1.818.643	1.793.730
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>48.165.295</u>	<u>48.579.663</u>
Active circulante			
Stocuri	10	10.289.276	10.731.634
Active clasificate ca detinute pentru vanzare		0	0
Creanțe comerciale	11	5.888.304	5.772.222
Alte active circulante	11	1.474.994	1.155.391
Creante reprezentand dividende repartizate in timpul exercitiului financiar		111.000.000	111.000.000
Impozit pe profit curent de recuperat	11,21	5.608.731	5.608.731
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>31.852.527</u>	<u>28.752.347</u>
Total active circulante		<u>166.113.832</u>	<u>163.020.325</u>
TOTAL ACTIVE		<u>214.279.127</u>	<u>211.599.988</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	12.313.405	12.313.405
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		14.356.198	14.356.198
Rezultat reportat		<u>145.015.873</u>	<u>145.143.385</u>
Total capitaluri proprii		<u>171.685.476</u>	<u>171.812.988</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	5.973.214	5.821.560
Datorii aferente leasingului financiar	15	1.319.092	1.248.718
Provizioane pe termen lung	5	374.148	374.148
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>545.487</u>	<u>545.487</u>
Total datorii pe termen		<u>8.211.941</u>	<u>7.989.913</u>

CARBOCHIM S.A.**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE****(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)**

lung	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2024</u>	<u>31 martie 2024</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	1.205.390	1.597.758
Parte curentă din datoriile aferele leasingului financiar	15	639.330	682.046
Datorii comerciale și de altă natură	16	32.536.990	29.517.283
Impozit pe profit current	16, 21	<u>0</u>	<u>0</u>
Total datorii curente		<u>34.381.710</u>	<u>31.797.087</u>
TOTAL DATORII		<u>42.593.651</u>	<u>39.787.000</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>214.279.127</u>	<u>211.599.988</u>

Situațiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de către Consiliul de Administrație la data de 08 mai 2024 și au fost semnate în numele acestuia.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)**

**INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2024
(conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2023	Rezultat 31.03.2024
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	8,35	5,13
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	1,78%	5,40%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	1,75%	5,12%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	62 zile	61 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,23	0,16

*) 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

Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul <https://www.carbochim.ro> ,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2024 si in link-ul de mai jos .

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

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula