

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2025**

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

NEAUDITATA

CUPRINS

Page

Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situația rezultatului global	2
Situația poziției financiare	3 - 4

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	Nota	31 decembrie 2024	31 decembrie 2025
Venituri	17	29.478.498	28.266.416
Alte venituri	17	177.456	12.764
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>353.804</u>	<u>(2.450.160)</u>
		<u>30.009.758</u>	<u>25.829.020</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(8.758.968)	(6.105.729)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(17.269.655)	(16.243.155)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(3.029.030)	(3.539.443)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(3.066.010)</u>	<u>(2.726.466)</u>
		<u>(32.123.663)</u>	<u>(28.614.793)</u>
Rezultat operațional		(2.113.905)	(2.785.773)
Venituri financiare	20	1.434.472	1.486.614
Costuri de finanțare	20	<u>(463.588)</u>	<u>(427.821)</u>
Rezultat net financiar		<u>970.884</u>	<u>1.058.793</u>
Profit/pierdere înainte de impozitare		(1.143.021)	(1.726.980)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(79.676)	60.504
Rezultatul net al anului		<u>(1.222.697)</u>	<u>(1.666.476)</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>(0,25)</u>	<u>(0,34)</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2024</u>	<u>31 decembrie 2025</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Rezultat aferent anului		(1.222.697)	(1.666.476)
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>8.112</u>	<u>6.958</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe		<u>(1.214.585)</u>	<u>(1.659.518)</u>
Total rezultat global al anului		<u>(1.214.585)</u>	<u>(1.659.518)</u>

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2024</u>	<u>31 decembrie 2025</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	3.765.120	3.765.120
Alte imobilizări necorporale	7	328.518	635.359
Imobilizări corporale	6	44.892.913	42.496.514
Drept de utilizare active inchiriate		1.357.417	796.599
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	500
Total active imobilizate		<u>50.381.968</u>	<u>47.694.092</u>
Active circulante			
Stocuri	10	11.889.449	9.447.978
Creanțe comerciale	11	5.233.055	6.750.145
Alte active circulante	11	917.045	803.959
Creante reprez.dividende repartizate în timpul exerc.financiar	11	0	0
Impozit pe profit curent de recuperat	21	377.758	0
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>29.950.948</u>	<u>25.509.194</u>
Total active circulante		<u>48.368.255</u>	<u>42.511.276</u>
TOTAL ACTIVE		<u>98.750.223</u>	<u>90.205.368</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		14.362.412	14.360.236
Rezultat reportat		<u>32.795.074</u>	<u>25.572.073</u>
Total capitaluri proprii		<u>59.470.891</u>	<u>52.245.714</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	6.142.730	4.453.521
Datorii aferente leasingului financiar	15	788.336	175.978
Provizioane pe termen lung	5	390.791	398.331
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>617.050</u>	<u>549.588</u>
Total datorii pe termen lung		<u>7.938.907</u>	<u>5.577.418</u>

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2024</u>	<u>31 decembrie 2025</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	2.061.096	2.124.278
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	687.625	732.165
Datorii comerciale și de altă natura	16	28.591.704	29.525.793
Impozit pe profit current	21	<u>0</u>	<u>0</u>
Total datorii curente		<u>31.340.425</u>	<u>32.382.236</u>
TOTAL DATORII		<u>39.279.332</u>	<u>37.959.654</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>98.750.223</u>	<u>90.205.368</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic