

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
La 30 SEPTEMBRIE 2015**

**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

CARBOCHIM S.A.**SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR****(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)**

	Nota	30 septembrie 2014	30 septembrie 2015
Venituri		22.158.294	23.375.885
Alte venituri		880.379	1.000.066
Variația stocurilor de produse finite și Producția în curs de execuție		<u>(828.325)</u>	<u>178.123</u>
		<u>22.210.348</u>	<u>24.554.074</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(7.823.504)	(8.680.996)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(9.034.331)	(9.702.600)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.266.449)	(1.154.069)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(3.165.647)</u>	<u>(3.214.034)</u>
		<u>(21.289.931)</u>	<u>(22.751.699)</u>
Rezultat operațional		920.417	1.802.375
Venituri financiare		217	16.251
Costuri de finanțare		<u>(110.135)</u>	<u>(99.209)</u>
Rezultat net financiar		<u>(109.918)</u>	<u>(82.958)</u>
Profit înainte de impozitare		810.499	1.719.417
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(113.839)	(233.391)
Profit net al anului		<u>696.660</u>	<u>1.486.026</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u> 30 septembrie 2014	30 septembrie 2015
Alte elemente ale rezultatului global		
Profit aferent anului	696.660	1.486.026
Alte elemente ale rezultatului global:		
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor	0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare	<u>29.733</u>	<u>0</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe	<u>29.733</u>	<u>0</u>
Total rezultat global al anului	726.393	1.486.026

0

1

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2015</u>	<u>30 septembrie 2015</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții mobiliare		3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale		18.711	32.421
Imobilizări corporale		40.185.716	41.291.534
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>43.978.505</u>	<u>45.098.033</u>
Active circulante			
Stocuri		11.186.268	11.363.674
Creanțe comerciale		7.468.650	7.748.904
Alte active circulante		102.347	203.411
Impozit pe profit curent de recuperat		-	-
Numerar și echivalente de numerar		182.660	1.774.475
Total active circulante		<u>18.939.925</u>	<u>21.090.464</u>
TOTAL ACTIVE		<u>62.918.430</u>	<u>66.188.497</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		9.705.998	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		-	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		36.542.339	36.586.816
Rezultat reportat		6.216.738	6.721.554
Total capitaluri proprii		<u>52.465.075</u>	<u>55.633.808</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		0	0
Datorii aferente leasingului financiar		17.624	303.077
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorii privind impozitul amanat		2.814.845	2.814.845
Total datorii pe termen lung		<u>3.004.959</u>	<u>3.290.412</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2015</u>	<u>30 septembrie 2015</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		3.079.102	2.176.150
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar		40.656	630.261
Datorii comerciale și de altă natură		4.276.351	4.405.162
Impozit pe profit curent		<u>52.287</u>	<u>52.704</u>
Total datorii curente		<u>7.448.396</u>	<u>7.264.277</u>
TOTAL DATORII		<u>10.453.355</u>	<u>10.554.689</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>62.918.430</u>	<u>66.188.497</u>

Situațiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de către Consiliul de Administrație la data de 22 octombrie 2015 și au fost semnate în numele acestuia.

Popoviciu Viorel-Dorin

Administrator



Barabula Mihaela-Maria

Director Economic

Handwritten signature of Barabula Mihaela-Maria.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>Nota</u> <u>30 septembrie 2014</u>	<u>30 septembrie 2015</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Încasari de la clienți și alți debitori	27.225.231	29.566.237
Plăți către furnizori, angajați și alți creditorii	(17.647.038)	(19.062.011)
Dobânzi plătite	(135.741)	(81.596)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate	(8.125.541)	(8.730.216)
Trezorerie netă din activități de exploatare	1.316.911	1.692.414
	-	-
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(224.889)	(994.122)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobânzi încasate	216	16.251
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții	(224.673)	(977.871)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	2.619.440
Încasări din împrumuturi	182.272.758	23.399.232
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(754.675)	(648.093)
Dividende plătite	(161.197)	(191.123)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(182.354.251)	(24.302.184)
Trezorerie netă din activități de finanțare	(997.365)	877.272
Fluxuri de numerar - total	<u>94.873</u>	<u>1.591.815</u>
Numerar la începutul perioadei	143.470	182.660
Numerar la finele perioadei	238.343	1.774.475

SITUATIYA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

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

	Note	Capitalul social	Alte rezerve	Rezultatul raportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2015		9.705.998	36.542.337	6.216.740	52.465.075
Profitul pentru per.ian-sept.2015		-	-	1.486.026	1.486.026
Majorarea de capital social		2.619.440	-	-	2.619.440
Alte venituri globale aferente perioadei					
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală		-	-	-	-
Mișcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	44.477	(44.477)	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-
Tranzacții cu acționarii					
Dividende plătite acționarilor societății		-	-	(936.733)	(936.733)
Total profit global		<u>12.325.438</u>	<u>36.586.814</u>	<u>6.721.556</u>	<u>55.633.808</u>
Sold la 30 septembrie 2015		<u>12.325.438</u>	<u>36.586.814</u>	<u>6.721.556</u>	<u>55.633.808</u>



Nr.....
din.....

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 30.09.2015

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,90
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	5,59%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	5,29%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	79 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,54

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an(am cuprins 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

DIRECTOR ECONOMIC

Ing. Popoviciu Viorel

ec.Barabula Mihaela

