

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2016**

**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 A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
Venituri	17	30.451.127	30.021.923
Alte venituri	17	3.432.585	2.585.453
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>606.846</u>	<u>16.382</u>
		<u>34.490.558</u>	<u>32.623.758</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(11.602.484)	(11.213.016)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(13.280.985)	(13.105.288)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.577.397)	(2.400.810)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.550.084)</u>	<u>(4.613.609)</u>
		<u>(31.010.950)</u>	<u>(31.332.723)</u>
Rezultat operațional		3.479.608	1.291.035
Venituri financiare	20	17.466	1.621
Costuri de finanțare	20	<u>(200.450)</u>	<u>(58.170)</u>
Rezultat net financiar		<u>(182.984)</u>	<u>(56.549)</u>
Profit înainte de impozitare		3.296.624	1.234.486
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(568.059)	(266.521)
Profit net al anului		<u>2.728.565</u>	<u>967.965</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,55</u>	<u>0,20</u>

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		2.728.565	967.965
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		10.863.692	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>(1.733.083)</u>	<u>133.528</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe		<u>9.130.609</u>	<u>0</u>
Total rezultat global al anului		<u>11.859.174</u>	<u>1.101.493</u>

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	5.779.239	6.605.581
Alte imobilizări necorporale	7	29.281	20.857
Imobilizări corporale	6	52.512.913	50.964.859
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>58.359.433</u>	<u>57.629.297</u>
Active circulante			
Stocuri	10	11.959.106	12.062.446
Creanțe comerciale	11	6.883.974	6.846.013
Alte active circulante	11	131.480	75.704
Impozit pe profit curent de recuperat	11 21	27.080	0
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>1.867.879</u>	<u>575.774</u>
Total active circulante		<u>20.869.519</u>	<u>19.559.937</u>
TOTAL ACTIVE		<u>79.228.952</u>	<u>77.189.234</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		45.785.213	45.979.015
Rezultat reportat		<u>7.896.305</u>	<u>6.831.926</u>
Total capitaluri proprii		<u>66.006.956</u>	<u>65.136.379</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	15	412.758	206.926
Provizioane pe termen lung	5	172.490	172.490
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>4.909.676</u>	<u>4.770.997</u>
Total datorii pe termen lung		<u>5.494.924</u>	<u>5.150.413</u>

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2015</u>	<u>31 decembrie 2016</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	2.154.680	2.599.141
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	774.928	313.732
Datorii comerciale și de altă natura	16	4.797.464	3.870.456
Impozit pe profit current	21	<u>0</u>	<u>119.114</u>
Total datorii curente		<u>7.727.072</u>	<u>6.902.443</u>
TOTAL DATORII		<u>13.221.996</u>	<u>12.052.856</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>79.228.952</u>	<u>77.189.234</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Administrator




Barabula Mihaela-Maria

Director Economic

