

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE
31 MARTIE 2016

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

NEAUDITATE

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

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2015</u>	<u>31 martie 2016</u>
Venituri		7.653.176	7.632.839
Alte venituri		317.524	364.539
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>62.451</u>	<u>120.870</u>
		<u>8.033.151</u>	<u>8.118.248</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(2.844.994)	(2.832.547)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(2.940.720)	(3.347.265)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(351.031)	(621.085)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(1.208.350)</u>	<u>(1.253.099)</u>
		<u>(7.345.095)</u>	<u>(8.053.996)</u>
Rezultat operațional		688.056	64.252
Venituri financiare		2.942	1.556
Costuri de finanțare		<u>(2.087)</u>	<u>8.997</u>
Rezultat net financiar		<u>855</u>	<u>10.553</u>
Profit înainte de impozitare		688.911	74.805
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(88.488)	(43.207)
Profit net al anului		<u>600.423</u>	<u>31.598</u>
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei pe acțiune)		0.12	0.01

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2015</u>	<u>31 martie 2016</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		600.423	31.598
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>600.423</u>	<u>31.598</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 2016</u>	<u>31 martie 2016</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		5.779.239	5.779.239
Alte imobilizări necorporale		29.281	28.933
Imobilizări corporale		52.512.913	52.044.696
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>58.359.433</u>	<u>57.890.868</u>
Active circulante			
Stocuri		11.959.107	12.196.571
Creanțe comerciale		6.883.973	7.024.191
Alte active circulante		131.480	240.102
Impozit pe profit curent de recuperat		27.080	0
Numerar și echivalente de numerar		<u>1.867.879</u>	<u>489.660</u>
Total active circulante		<u>20.869.519</u>	<u>19.950.524</u>
TOTAL ACTIVE		<u>79.228.952</u>	<u>77.841.392</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		-	-
Alte componente ale capitalurilor proprii		45.785.213	45.785.213
Rezultat reportat		7.896.305	7.927.903
Total capitaluri proprii		<u>66.006.956</u>	<u>66.038.554</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		-	-
Datorii aferente leasingului financiar		412.758	251.888
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul amanat		<u>4.909.676</u>	<u>4.909.676</u>
Total datorii pe termen lung		<u>5.494.924</u>	<u>5.334.054</u>

CARBOCHIM S.A.

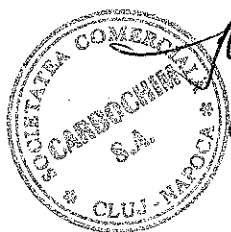
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2016</u>	<u>31 martie 2016</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		2.154.680	285.552
Parte curentă din datoriile afereente leasingului financiar		774.928	729.538
Datorii comerciale și de altă natură		4.797.464	5.437.567
Impozit pe profit curent		<u>0</u>	<u>16.127</u>
Total datorii curente		<u>7.727.072</u>	<u>6.468.784</u>
TOTAL DATORII		<u>13.221.996</u>	<u>11.802.838</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>79.228.952</u>	<u>77.841.392</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Administrator



Barabula Mihaela-Maria

Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2015</u>	<u>31 martie 2016</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			
Încasari de la clienți și alți debitori		9.418.468	9.609.620
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori		(6.089.571)	(6.230.982)
Dobânzi plătite		(28.156)	(11.377)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate		(2.796.042)	(2.505.475)
Trezorerie neta din activități de exploatare		504.699	861.786
		-	-
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		(62.829)	(124.894)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale		-	-
Dobânzi încasate		2.942	1.555
Dividende încasate		-	-
Trezorerie netă din activități de Investiții		(59.887)	(123.33)
Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare			
Încasări din emisiunea de acțiuni		2.619.440	-
Încasări din împrumuturi		7.885.401	3.553.129
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		(14.636)	(253.155)
Dividende plătite		(188.110)	(698)
Rambursări ale unor sume împrumutate		(7.996.785)	(5.415.942)
Trezorerie netă din activități de Finanțare		2.305.310	(2.116.666)
Fluxuri de numerar - total		<u>2.750.122</u>	<u>(1.378.219)</u>
Numerar la începutul perioadei		182.660	1.867.879
Numerar la finele perioadei	12	2.932.782	489.660

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII

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

	Note	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultat reportat și neraportizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2015		9.705.998	-	36.542.337	6.216.740	52.465.075
Profitul pentru anul 2015		-	-	-	600.422	600.422
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		-	-	-	-	-
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 ajustări ale capitalului social		-	-	-	-	-
Tranzacții cu acționarii						
Dividende plătite acționarilor societății		2.619.440	-	-	-	2.619.440
Majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni		12.325.438	-	36.542.337	6.817.162	55.684.937
Total profit global		<u>12.325.438</u>	-	<u>36.542.337</u>	<u>6.817.162</u>	<u>55.684.937</u>
Sold la 31 martie 2015		<u>12.325.438</u>	-	<u>36.542.337</u>	<u>6.817.162</u>	<u>55.684.937</u>

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII

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

	Capitalul social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2016	12.325.438	-	45.785.212	7.896.306	66.006.956
Profitul pentru anul 2016	-	-	-	31.598	31.598
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Tranzacții cu acționarii					
Dividende plătite acționarilor societății	=	=	=	=	=
Majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni	=	=	=	=	=
Total profit global	12.325.438	-	45.785.212	7.927.904	66.038.554
Sold la 31 martie 2016	12.325.438	-	45.785.212	7.927.904	66.038.554

Societatea respectă normele naționale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acționari.
7 din 7



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

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 31.03.2016

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	3,08
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	1,92%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	1,89%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	71 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,14

*) 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

