

Nr. 1290/14.08.2014

## RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2013

Raportul semestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006

Data raportului:14.08.2013

Denumirea societatii comerciale: **SC CARBOCHIM SA**

Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3

Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535

Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991

Capital social subscris si varsat :9.705.997,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.

### 1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2013 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .

Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul SC CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M..

Anexam raportul de revizuire a raportarilor contabile interimare intocmit de auditorul financiar SC INTEGRAL AUDIT SRL pentru Raportarea financiara interimara la 30.06.2013 .

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut :

a)elemente de bilant:

DENUMIRE	Realizat la 01.01.2013 (lei)	Realizat la 30.06.2013 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Investitii imobiliare	3.736.078	3.736.078	-	-
Imobilizari corporale	41.510.278	40.786.371	-723.907	-1,75
Stocuri	10.781.361	10.622.391	-158.970	-1,48
Creante	6.672.333	7.283.762	+611.429	+9,17
Numerar si echivalente de numerar	344.183	565.282	+221.099	+64,24
Alte elemente de activ	219.661	213.750	-5.911	-2,69
<b>Total active</b>	<b>63.263.894</b>	<b>63.207.634</b>	<b>-56.260</b>	<b>-0,09</b>
Datorii curente	8.824.259	8.753.211	-71.048	-0,81
Datorii pe termen lung, din care:	3.093.135	3.050.132	-43.003	-1,39
-impozit pe profit amanat :	2.881.426	2.867.794	-13.632	-0,48
Capitaluri proprii	51.346.500	51.404.291	+57.791	+0,12
<b>Total capitaluri proprii si datorii :</b>	<b>63.263.894</b>	<b>63.207.634</b>	<b>-56.260</b>	<b>-0,09</b>

b)contul de profit si pierderi:

DENUMIRE	Realizat la 30.06.2012 Retratat IFRS (lei)	Realizat la 30.06.2013 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>14.552.890</b>	<b>14.097.691</b>	<b>-455.199</b>	<b>-3,13</b>
<b>Venituri totale,din care :</b>	<b>14.623.490</b>	<b>13.712.351</b>	<b>-911.139</b>	<b>-6,23</b>
-productia vanduta :	13.726.530	13.228.310	-498.220	-3,63
-variatiia stocurilor de produse finite si prod.in curs de exec. :	+15.719	-385.782	-401.501	-2554,24
-venituri din vanzarea marfurilor :	362.342	341.297	-21.045	-5,81
-venituri din servicii prestate si alte venituri:	517.862	528.497	+10.635	+2,06
-venituri financiare :	1.037	29	-1.008	-97,21
<b>Cheltuieli totale,din care :</b>	<b>13.888.895</b>	<b>13.646.507</b>	<b>-242.388</b>	<b>-1,75</b>
-chelt.cu materii prime,marfuri si consumabile utilizate :	5.451.029	5.139.972	-311.057	-5,71
-chelt.cu beneficii angajati :	5.177.991	5.335.692	+157.701	+3,05
-ajustari de val.privind imobilizarile :	685.402	839.597	+154.195	+22,50
-alte cheltuieli operationale :	2.308.106	2.196.662	-111.444	-4,83
-cheltuieli financiare :	266.367	134.584	-131.783	-49,48
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>734.595</b>	<b>65.844</b>	<b>-668.751</b>	<b>-91,04</b>
<b>Cheltuiala cu impozitul pe profit</b>	<b>92.070</b>	<b>21.684</b>	<b>-60.386</b>	<b>-65,59</b>
<b>Rezultatul net al exercitiului financiar</b>	<b>+642.525</b>	<b>+44.160</b>	<b>-598.365</b>	<b>-93,13</b>

In semestrul I 2013 s-a inregistrat o diminuare a cifrei de afaceri cu cca.3,13% fata de aceeasi perioada a anului 2012 datorita scaderii in continuare a cererii in sectorul industrial caruia ne adresam . Valoarea productiei vandute a scazut cu 3,63% fata de semestrul I 2012,dar veniturile totale au scazut mai mult si anume cu cca.6,23%.Asupra veniturilor totale a avut o influenta mare si variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie ,aceasta ducand la o scadere a veniturilor totale cu 401.501 lei .Aceasta s-a datorat in principal scaderii volumului productiei fata de perioada precedenta.

Scaderea volumului productiei realizate in semestrul I 2013 a dus la scaderea cheltuielilor totale cu cca.1,75%,cea mai mare diminuare inregistrandu-se la cheltuielile cu materiile prime (5,71%), la alte cheltuieli operationale (4,83%) si la cheltuielile financiare (49,48%). Cheltuielile cu ajustarile de valoare privind imobilizarile au crescut cu 22,50%,iar cheltuielile cu beneficiile angajatilor au crescut cu 3,05%..

Avand in vedere cele expuse mai sus ,rezultatul net al semestrului I 2013 este profit in valoare de 44.160 lei , inregistrand o diminuare cu 598.365 lei fata de semestrul I al anului 2012.

In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni .

In cursul semestrului I al anului 2013 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 8.674,95 lei din dividendele repartizate in anii precedenti si neridicate de catre actionari.

c)cash flow:

Denumire	lei	
	Realizat la 30.06.2012 (Retratat IFRS)	Realizat la 30.06.2013
Flux de numerar din activitatea de exploatare	+644.637	+1.356.218
Flux de numerar din activitatea de investitii	-99.793	-172.615
Flux de numerar din activitatea de finantare	-774.885	-962.504
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	381.108	344.183
Flux de numerar net	-230.041	+221.099
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	151.067	565.282

## 2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.2.In semestrul I 2013 SC CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de 292.705,75 lei,constand in :

-echipamente tehnologice in valoare de 137.050 lei,aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 0 lei, mijloace de transport in valoare de 20.000 lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 0 lei

-modernizare constructii in valoare de 35.078 lei ;

-investitii in curs si avansuri achitate pentru investitii in curs in sem.I 2013(ramase in sold la 30.06.2013) :100.577,75 lei

Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost SURSELE PROPRII DE FINANTARE .

Cheltuielile de capital realizate in semstrul I 2013 sunt cu 51.900,23 lei mai mici decat in semestrul I al anului 2012 cand au atins valoarea de 344.605,98 lei.

2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2013 .

## 3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:

3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .

Nu este cazul.

## 4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul.

## 5.ANEXE

- Raportarea financiara interimara la 30.06.2013 ;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul SC CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M. ;
- Raportul de revizuire a raportarilor contabile interimare intocmit de auditorul financiar SC INTEGRAL AUDIT SRL .

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



DIRECTOR ECONOMIC  
ec.Barabula Mihaela

A handwritten signature in black ink, likely belonging to ec.Barabula Mihaela.