

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2015

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

NEAUDITATA

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

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 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Venituri	17	29.652.557	30.451.127
Alte venituri	17	1.186.514	3.432.585
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(392.588)</u>	<u>606.846</u>
		<u>30.446.483</u>	<u>34.490.558</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(10.836.133)	(11.602.484)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(12.161.915)	(13.280.984)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.683.361)	(1.577.397)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.360.192)</u>	<u>(4.549.079)</u>
		<u>(29.041.601)</u>	<u>(31.009.944)</u>
Rezultat operațional		1.404.882	3.480.614
Venituri financiare	20	284	17.466
Costuri de finanțare	20	<u>(186.012)</u>	<u>(200.450)</u>
Rezultat net financiar		<u>(185.728)</u>	<u>(182.984)</u>
Profit înainte de impozitare		1.219.154	3.297.630
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(176.986)	(188.705)
Profit net al anului		<u>1.042.168</u>	<u>3.108.925</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,27</u>	<u>0,63</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 2014</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		1.042.168	3.108.925
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>38.781</u>	<u>0</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe		<u>38.781</u>	<u>0</u>
Total rezultat global al anului		<u>1.080.949</u>	<u>3.108.925</u>

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2015</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	3.736.078	5.779.239
Alte imobilizări necorporale	7	18.711	29.281
Imobilizări corporale	6	40.185.716	52.512.914
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>43.978.505</u>	<u>58.359.434</u>
Active circulante			
Stocuri	10	11.186.268	11.959.106
Creanțe comerciale	11	7.468.650	6.883.974
Alte active circulante	11	102.347	133.014
Impozit pe profit curent de recuperat	21	0	44.686
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>182.660</u>	<u>1.867.879</u>
Total active circulante		<u>18.939.924</u>	<u>20.888.659</u>
TOTAL ACTIVE		<u>62.918.430</u>	<u>79.248.093</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	9.705.998	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		36.542.339	47.607.032
Rezultat reportat		<u>6.216.738</u>	<u>8.187.929</u>
Total capitaluri proprii		<u>52.465.075</u>	<u>68.120.399</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	15	17.624	412.759
Provizioane pe termen lung	5	172.490	172.490
Datorii privind impozitul amanat	21	<u>2.814.845</u>	<u>2.814.845</u>
Total datorii pe termen lung		<u>3.004.959</u>	<u>3.400.094</u>

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2015</u>	<u>31 decembrie 2015</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	3.079.102	2.154.680
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	40.656	774.927
Datorii comerciale și de altă natura	16	4.276.351	4.797.993
Impozit pe profit current	21	<u>52.287</u>	<u>0</u>
Total datorii curente		<u>7.448.396</u>	<u>7.727.600</u>
TOTAL DATORII		<u>10.453.355</u>	<u>11.127.694</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>62.918.430</u>	<u>79.248.093</u>



Barabula Mihaela-Maria

Director Economic