

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2017**

**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- 7
Indicatori economico-financiari	8

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

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2016</u>	<u>30 septembrie 2017</u>
Venituri		23.181.272	23.537.670
Alte venituri		1.087.737	1.104.117
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(22.992)</u>	<u>(306.197)</u>
		<u>24.246.017</u>	<u>24.335.590</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(8.678.071)	(8.271.332)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(9.823.114)	(10.085.568)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.808.326)	(1.667.855)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(3.411.918)</u>	<u>(3.137.952)</u>
		<u>(23.721.429)</u>	<u>(23.162.707)</u>
Rezultat operațional		524.588	1.172.883
Venituri financiare		1.618	5
Costuri de finanțare		<u>(19.956)</u>	<u>(80.333)</u>
Rezultat net financiar		<u>(18.338)</u>	<u>(80.328)</u>
Profit înainte de impozitare		506.250	1.092.555
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(152.588)	(205.144)
Profit net al anului		<u>353.692</u>	<u>887.411</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2016</u>	<u>30 septembrie 2017</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		353.692	887.411
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>353.692</u>	<u>887.411</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 2017</u>	<u>30 septembrie 2017</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		6.605.581	6.605.581
Alte imobilizări necorporale		20.857	44.444
Imobilizări corporale		50.964.860	51.059.319
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>57.629.298</u>	<u>57.747.344</u>
Active circulante			
Stocuri		12.062.446	11.927.230
Creanțe comerciale		6.845.623	7.870.344
Alte active circulante		75.704	140.322
Impozit pe profit curent de recuperat		0	0
Numerar și echivalente de numerar		576.164	745.896
Total active circulante		<u>19.559.937</u>	<u>20.683.791</u>
TOTAL ACTIVE		<u>77.189.235</u>	<u>78.431.136</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		-	-
Alte componente ale capitalurilor proprii		45.979.015	45.921.912
Rezultat reportat		6.831.926	7.776.440
Total capitaluri proprii		<u>65.136.379</u>	<u>66.023.790</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		-	-
Datorii aferente leasingului financiar		206.926	260.677
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorii privind impozitul amanat		4.770.997	4.770.997
Total datorii pe termen lung		<u>5.150.413</u>	<u>5.204.164</u>

CARBOCHIM S.A.

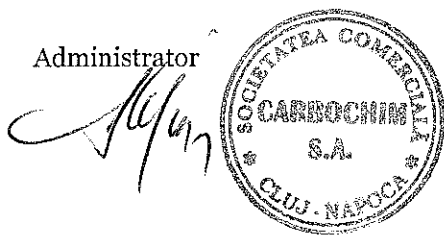
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2017</u>	<u>30 septembrie 2017</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		2.599.141	3.078.056
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar		313.733	323.880
Datorii comerciale și de altă natură		3.870.455	3.705.096
Impozit pe profit curent		<u>119.114</u>	<u>96.150</u>
Total datorii curente		<u>6.902.443</u>	<u>7.203.182</u>
TOTAL DATORII		<u>12.052.856</u>	<u>12.407.346</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>77.189.235</u>	<u>78.431.136</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Administrator



Barabula Mihaela-Maria

Director Economic

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Barabula Mihaela-Maria.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>30 septembrie 2016</u>	<u>30 septembrie 2017</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Încasari de la clienți și alți debitori	28.974.827	28.077.334
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(18.817.696)	(18.320.651)
Dobânzi plătite	(24.223)	(46.167)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate	(8.062.361)	(8.157.889)
Trezorerie neta din activități de exploatare	2.070.547	1.552.627
	-	-
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(908.804)	(1.417.180)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	246.472	-
Dobânzi încasate	1.618	5
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de Investiții	(660.714)	(1.417.175)
Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	9.819.040	28.637.258
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(754.570)	(440.551)
Dividende plătite	(1.571.602)	(4.084)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(10.147.683)	(28.158.343)
Trezorerie netă din activități de Finanțare	(2.654.815)	34.280
Fluxuri de numerar - total	<u>(1.244.982)</u>	<u>169.732</u>
Numerar la începutul perioadei	1.867.879	576.164
Numerar la finele perioadei	622.897	745.896

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

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

<u>Note</u>	<u>Capital social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultat reportat și nerapartizat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2016	12.325.438	-	45.785.212	7.896.306	66.006.956
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2016	-	-	-	353.692	353.692
<u>Alte venituri globale aferente perioadei</u>					
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	-	-	-	-	-
Relevare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare	-	-	-	-	-
<u>Tranzacții cu acționarii</u>					
Dividende platite acționarilor societății	-	-	-	(1.972.070)	(1.972.070)
Majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni	-	-	-	-	-
Total profit global	<u>12.325.438</u>	-	<u>45.785.212</u>	<u>6.277.928</u>	<u>64.388.578</u>
Sold la 30 septembrie 2016	<u>12.325.438</u>	-	<u>45.785.212</u>	<u>6.277.928</u>	<u>64.388.578</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

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

<u>Note</u>	<u>Capitalul social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2017	12.325.438	-	45.979.015	6.831.926	65.136.379
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2017	-	-	-	887.411	887.411
<u>Alte venituri globale aferente perioadei</u>					
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	-	-	-	-	-
<u>Tranzacții cu acționarii</u>					
Dividende platite acționarilor societatii	-	-	-	-	-
Total profit global	<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>45.979.015</u>	<u>7.719.337</u>	<u>66.023.790</u>
Sold la 30 septembrie 2017	<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>45.979.015</u>	<u>7.719.337</u>	<u>66.023.790</u>

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

CARBOCHIM S.A.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2017
(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,87
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	5,54%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	5,25%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	77 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,43

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus 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
Ing.Viorel Popoviciu



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula