

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2017**

**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

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2016</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Venituri	17	30.021.923	31.423.479
Alte venituri	17	2.585.453	1.467.863
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>16.382</u>	<u>82.948</u>
		<u>32.623.758</u>	<u>32.974.290</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(11.213.016)	(11.272.423)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(13.105.288)	(13.740.492)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.400.810)	(2.222.562)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.613.609)</u>	<u>(4.358.103)</u>
		<u>(31.332.723)</u>	<u>(31.593.580)</u>
Rezultat operațional		1.291.035	1.380.710
Venituri financiare	20	1.621	6
Costuri de finanțare	20	<u>(58.170)</u>	<u>(120.982)</u>
Rezultat net financiar		<u>(56.549)</u>	<u>(120.976)</u>
Profit înainte de impozitare		1.234.486	1.259.734
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(266.521)	(213.897)
Profit net al anului		<u>967.965</u>	<u>1.045.837</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,20</u>	<u>0,21</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 2016</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		967.965	1.045.837
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>133.528</u>	<u>119.932</u>
Alte elemente ale rezultatului global afereente anului, fără taxe		<u>0</u>	<u>0</u>
Total rezultat global al anului		<u>1.101.493</u>	<u>1.165.769</u>

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

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

ACTIVE	Nota	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	6.605.581	6.605.581
Alte imobilizări necorporale	7	20.857	11.121
Imobilizări corporale	6	50.964.860	53.184.726
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>57.629.298</u>	<u>59.839.428</u>
Active circulante			
Stocuri	10	12.062.446	12.222.234
Creanțe comerciale	11	6.845.623	8.205.506
Alte active circulante	11	75.704	170.541
Impozit pe profit curent de recuperat	21	0	0
Numerar și echivalente de numerar	12	576.164	635.776
Total active circulante		<u>19.559.937</u>	<u>21.234.057</u>
TOTAL ACTIVE		<u>77.189.235</u>	<u>81.073.485</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		45.979.015	46.075.921
Rezultat reportat		<u>6.831.926</u>	<u>7.900.788</u>
Total capitaluri proprii		<u>65.136.379</u>	<u>66.302.147</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	15	206.926	202.015
Provizioane pe termen lung	5	172.490	172.490
Datorii privind impozitul amanat	21	<u>4.770.997</u>	<u>4.606.153</u>
Total datorii pe termen lung		<u>5.150.413</u>	<u>4.980.658</u>

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2016</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	2.599.141	3.040.747
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	313.733	305.834
Datorii comerciale și de altă natura	16	3.870.455	6.390.434
Impozit pe profit current	21	<u>119.114</u>	<u>53.665</u>
Total datorii curente		<u>6.902.443</u>	<u>9.790.680</u>
TOTAL DATORII		<u>12.052.856</u>	<u>14.771.338</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>77.189.235</u>	<u>81.073.485</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic

