

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2018**

**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 VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	Nota	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Venituri	17	31.423.479	34.560.265
Alte venituri	17	1.467.863	2.629.978
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>82.948</u>	<u>2.162.625</u>
		<u>32.974.290</u>	<u>39.352.868</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(11.272.424)	(13.262.733)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(13.740.492)	(15.342.397)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.222.562)	(2.193.325)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.431.681)</u>	<u>(4.993.169)</u>
		<u>(31.667.159)</u>	<u>(35.791.624)</u>
Rezultat operațional		1.307.131	3.561.244
Venituri financiare	20	6	4
Costuri de finanțare	20	<u>(120.982)</u>	<u>(231.560)</u>
Rezultat net financiar		<u>(120.976)</u>	<u>(231.556)</u>
Profit înainte de impozitare		1.186.155	3.329.688
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(207.185)	(662.100)
Profit net al anului		<u>978.970</u>	<u>2.667.588</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,20</u>	<u>0,54</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		978.970	2.667.588
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	13.597.867
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>(79.168)</u>	<u>(1.952.699)</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe			
		<u>79.168</u>	<u>11.645.168</u>
Total rezultat global al anului		<u><u>899.802</u></u>	<u><u>14.312.756</u></u>

S.C. CARBOCHIM S.A.**SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE****(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)**

	Nota	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	6.605.581	7.124.302
Alte imobilizări necorporale	7	11.121	6.557
Imobilizări corporale	6	53.184.726	66.977.552
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>59.839.428</u>	<u>74.146.411</u>
Active circulante			
Stocuri	10	12.222.234	14.958.347
Creanțe comerciale	11	8.205.506	7.645.281
Alte active circulante	11	170.541	267.501
Impozit pe profit curent de recuperat	21	0	0
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>635.776</u>	<u>879.301</u>
Total active circulante		<u>21.234.057</u>	<u>23.750.430</u>
TOTAL ACTIVE		<u>81.073.485</u>	<u>97.896.841</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		45.873.142	57.440.201
Rezultat reportat		<u>7.837.601</u>	<u>9.350.754</u>
Total capitaluri proprii		<u>66.036.181</u>	<u>79.116.393</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	-	794.445
Datorii aferente leasingului financiar	15	202.015	123.655
Provizioane pe termen lung	5	196.045	247.526
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>4.801.484</u>	<u>7.033.841</u>
Total datorii pe termen lung		<u>5.199.544</u>	<u>8.199.467</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 2017</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	3.040.747	6.674.119
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	305.834	198.046
Datorii comerciale și de altă natura	16	6.440.457	3.680.346
Impozit pe profit current	21	<u>50.722</u>	<u>28.471</u>
Total datorii curente		<u>9.837.760</u>	<u>10.580.981</u>
TOTAL DATORII		<u>15.037.304</u>	<u>18.780.448</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>81.073.485</u>	<u>97.896.841</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic