

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2019**

**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 2018	31 decembrie 2019
Venituri	17	34.560.265	33.681.721
Alte venituri	17	2.629.978	1.786.418
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>2.162.625</u>	<u>(387.460)</u>
		<u>39.352.868</u>	<u>35.080.679</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(13.262.733)	(10.731.288)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(15.342.397)	(16.049.481)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.193.325)	(2.587.157)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.993.169)</u>	<u>(5.325.684)</u>
		<u>(35.791.624)</u>	<u>(34.693.610)</u>
Rezultat operațional		3.561.244	387.069
Venituri financiare	20	4	5
Costuri de finanțare	20	<u>(231.560)</u>	<u>(297.382)</u>
Rezultat net financiar		<u>(231.556)</u>	<u>(297.377)</u>
Profit înainte de impozitare		3.329.688	89.692
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(662.100)	(21.104)
Profit net al anului		<u>2.667.588</u>	<u>68.588</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,54</u>	<u>0,01</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		2.667.588	68.588
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		13.597.867	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>(1.952.699)</u>	<u>120.173</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe			
		<u>11.645.168</u>	<u>120.173</u>
Total rezultat global al anului		<u>14.312.756</u>	<u>188.761</u>

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

	Nota	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	7.124.302	7.124.302
Alte imobilizări necorporale	7	6.557	1.249
Imobilizări corporale	6	66.977.552	64.520.850
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>74.146.411</u>	<u>71.684.401</u>
Active circulante			
Stocuri	10	14.958.347	14.702.179
Creanțe comerciale	11	7.645.281	7.035.076
Alte active circulante	11	267.501	283.021
Impozit pe profit curent de recuperat	21	0	0
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>879.301</u>	<u>1.024.860</u>
Total active circulante		<u>23.750.430</u>	<u>23.045.136</u>
TOTAL ACTIVE		<u>97.896.841</u>	<u>94.729.537</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		57.440.201	57.563.025
Rezultat reportat		<u>9.350.754</u>	<u>7.937.638</u>
Total capitaluri proprii		<u>79.116.393</u>	<u>77.826.101</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	794.445	61.111
Datorii aferente leasingului financiar	15	123.655	29.689
Provizioane pe termen lung	5	247.526	264.526
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>7.033.841</u>	<u>6.797.489</u>
Total datorii pe termen lung		<u>8.199.467</u>	<u>7.152.815</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 2018</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	6.674.119	6.235.396
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	198.045	98.976
Datorii comerciale și de altă natura	16	3.680.346	3.415.012
Impozit pe profit current	21	<u>28.471</u>	<u>1.237</u>
Total datorii curente		<u>10.580.981</u>	<u>9.750.621</u>
TOTAL DATORII		<u>18.780.448</u>	<u>16.903.436</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>97.896.841</u>	<u>94.729.537</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic