

**CARBOCHIM S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE**

---

**CARBOCHIM S.A.**

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA  
LA 30 SEPTEMBRIE 2019**

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

**NEAUDITATA**

<b>CUPRINS</b>	<b>Page</b>
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

## SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<u>Nota</u> <b>30 septembrie 2018</b>	<b>30 septembrie 2019</b>
Venituri	26.339.472	26.023.213
Alte venituri	1.167.899	1.151.536
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	<u>1.957.660</u>	<u>(242.508)</u>
	<u>29.465.031</u>	<u>26.932.241</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate	(10.374.572)	(8.240.019)
Cheltuieli cu beneficii angajați	(11.382.267)	(12.086.211)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(1.602.018)	(1.945.656)
Alte cheltuieli operaționale	<u>(3.530.490)</u>	<u>(3.957.565)</u>
	<u>(26.889.347)</u>	<u>(26.229.451)</u>
Rezultat operațional	2.575.684	702.790
Venituri financiare	3	4
Costuri de finanțare	<u>(157.517)</u>	<u>(229.555)</u>
Rezultat net financiar	<u>(157.514)</u>	<u>(229.551)</u>
Profit înainte de impozitare	2.418.170	473.239
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(353.971)	(136.046)
Profit net al anului	<u>2.064.199</u>	<u>337.193</u>

CARBOCHIM S.A.

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**

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

---

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2018</u>	<u>30 septembrie 2019</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>			
Profit aferent anului		2.064.199	337.193
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe</b>			
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total rezultat global al anului</b>		<u>2.064.199</u>	<u>337.193</u>

0

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

	<b>Nota</b>	<b>01 ianuarie 2019</b>	<b>30 septembrie 2019</b>
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Investiții imobiliare		7.124.302	7.124.302
Alte imobilizări necorporale		6.557	1.391
Imobilizări corporale		66.977.552	65.145.959
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
<b>Total active imobilizate</b>		<u>74.146.411</u>	<u>72.309.652</u>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri		14.958.347	15.739.574
Creanțe comerciale		7.645.281	7.884.082
Alte active circulante		267.501	359.319
Impozit pe profit curent de recuperat		0	0
Numerar și echivalente de numerar		879.301	830.724
<b>Total active circulante</b>		<u>23.750.430</u>	<u>24.813.699</u>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<u>97.896.841</u>	<u>97.123.351</u>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>			
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		0	-
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.440.201	57.440.201
Rezultat reportat		9.350.754	8.208.894
<b>Total capitaluri proprii</b>		<u>79.116.393</u>	<u>77.974.533</u>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Împrumuturi pe termen lung		794.445	244.444
Datorii aferente leasingului financiar		123.655	40.614
Provizioane pe termen lung		247.526	247.526
Datorie privind impozitul amanat		7.033.841	7.033.841
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<u>8.199.467</u>	<u>7.566.425</u>

**CARBOCHIM S.A.**

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**

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

---

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2019</u>	<u>30 septembrie 2019</u>
<b>Datorii curente</b>			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		6.674.119	6.696.587
Parte curentă din datoriile aferele leasingului financiar		198.045	129.403
Datorii comerciale și de altă natură		3.680.346	4.728.621
Impozit pe profit curent		<u>28.471</u>	<u>27.782</u>
		<u>10.580.981</u>	<u>11.582.393</u>
<b>TOTAL DATORII</b>		<u>18.780.448</u>	<u>19.148.818</u>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<u>97.896.841</u>	<u>97.123.351</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>30 septembrie 2018</u>	<u>30 septembrie 2019</u>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
Încasari de la clienți și alți debitori	31.865.741	31.671.307
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(21.779.941)	(20.095.268)
Dobânzi plătite	(141.014)	(196.878)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate	(9.360.985)	(9.406.748)
<b>Trezorerie neta din activități de exploatare</b>	583.801	1.972.413
	-	-
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(3.589.156)	(148.821)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	42.715	104
Dobânzi încasate	3	4
Dividende încasate	-	-
<b>Trezorerie netă din activități de Investiții</b>	(3.546.438)	(148.713)
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	38.407.157	49.343.014
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(337.372)	(201.048)
Dividende plătite	(935.823)	(1.143.696)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(34.005.785)	(49.870.547)
<b>Trezorerie netă din activități de Finanțare</b>	3.128.177	(1.872.277)
<b>Fluxuri de numerar - total</b>	<u>165.540</u>	<u>(48.577)</u>
<b>Numerar la începutul perioadei</b>	635.776	879.301
<b>Numerar la finele perioadei</b>	801.316	830.724

**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 si nerapartizat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
<b>Sold la 1 ianuarie 2018</b>		12.325.438	-	45.873.142	7.837.601	66.036.181
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2018		-	-	-	2.064.199	2.064.199
<b><u>Alte venituri globale aferente perioadei</u></b>						
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mișcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	32.230	(32.230)	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	(53.849)	53.849	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-	-
<b><u>Tranzactii cu actionarii</u></b>						
Dividende platite actionarilor societatii		-	-	-	(1.232.544)	(1.232.544)
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni		-	-	-	-	-
<b>Total profit global</b>		<u>12.325.438</u>	-	<u>45.851.523</u>	<u>8.690.875</u>	<u>66.867.836</u>
<b>Sold la 30 septembrie 2018</b>		<u>12.325.438</u>	-	<u>45.851.523</u>	<u>8.690.875</u>	<u>66.867.836</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>
<b>Sold la 1 ianuarie 2019</b>		12.325.438	-	57.440.201	9.350.754	79.116.393
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2019		-	-	-	337.193	337.193
<b><u>Alte venituri globale aferente perioadei</u></b>						
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		-	-	-	-	-
<b><u>Tranzactii cu actionarii</u></b>						
Dividende platite actionarilor societatii		-	-	-	(1.479.053)	(1.479.053)
<b>Total profit global</b>		<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>57.440.201</u>	<u>8.208.894</u>	<u>77.974.533</u>
<b>Sold la 30 septembrie 2019</b>		<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>57.440.201</u>	<u>8.208.894</u>	<u>77.974.533</u>

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

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

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

---

**INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2019  
(conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	<b>2,14</b>
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	<b>9,11%</b>
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	<b>8,35%</b>
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	<b>72 zile</b>
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	<b>0,38</b>

\*) 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