

**CARBOCHIM S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE**

---

**CARBOCHIM S.A.**

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA  
LA 30 SEPTEMBRIE 2020**

**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

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

	<b><u>Nota</u></b>	<b><u>30 septembrie 2019</u></b>	<b><u>30 septembrie 2020</u></b>
Venituri		26.023.213	23.394.217
Alte venituri		1.151.536	1.965.079
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(242.508)</u>	<u>(540.360)</u>
		<u>26.932.241</u>	<u>24.818.936</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(8.240.019)	(7.455.955)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(12.086.211)	(10.922.786)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.945.656)	(1.651.939)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(3.957.565)</u>	<u>(3.118.083)</u>
		<u>(26.229.451)</u>	<u>(23.148.763)</u>
Rezultat operațional		702.790	1.670.174
Venituri financiare		4	8
Costuri de finanțare		<u>(229.555)</u>	<u>(145.852)</u>
Rezultat net financiar		<u>(229.551)</u>	<u>(145.844)</u>
Profit înainte de impozitare		473.239	1.524.330
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(136.046)	(220.613)
Profit net al anului		<u>337.193</u>	<u>1.303.717</u>

CARBOCHIM S.A.

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**

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

---

	<u>Nota 30 septembrie 2019</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Profit aferent anului	337.193	1.303.717
<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 afereente anului, fără taxe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total rezultat global al anului</b>	<u>337.193</u>	<u>1.303.717</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 2020</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Investiții imobiliare		7.124.302	7.124.301
Alte imobilizări necorporale		1.249	189
Imobilizări corporale		64.520.850	65.411.796
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
<b>Total active imobilizate</b>		<u>71.684.401</u>	<u>72.574.286</u>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri		14.702.179	14.493.088
Creanțe comerciale		7.035.076	6.142.713
Alte active circulante		283.021	261.062
Impozit pe profit curent de recuperat		0	0
Numerar și echivalente de numerar		1.024.860	988.008
<b>Total active circulante</b>		<u>23.045.136</u>	<u>21.884.871</u>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<u>94.729.537</u>	<u>94.459.157</u>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>			
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		0	(39.467)
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.563.025	57.563.025
Rezultat reportat		7.937.638	9.241.355
<b>Total capitaluri proprii</b>		<u>77.826.101</u>	<u>79.090.351</u>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Împrumuturi pe termen lung		61.111	1.534.832
Datorii aferente leasingului financiar		29.689	6.819
Provizioane pe termen lung		264.526	264.526
Datorie privind impozitul amanat		6.797.489	6.797.489
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<u>7.152.815</u>	<u>8.603.666</u>

**CARBOCHIM S.A.**

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**

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

---

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2020</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
<b>Datorii curente</b>			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		6.235.396	2.192.151
Parte curentă din datoriile aferele leasingului financiar		98.976	36.986
Datorii comerciale și de altă natură		3.415.012	4.442.253
Impozit pe profit curent		<u>1.237</u>	<u>93.750</u>
		<u>9.750.621</u>	<u>6.765.140</u>
<b>TOTAL DATORII</b>		<u>16.903.436</u>	<u>15.368.806</u>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<u>94.729.537</u>	<u>94.459.157</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 2019</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
Încasari de la clienți și alți debitori	31.671.307	30.970.804
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(20.095.268)	(17.223.883)
Dobânzi plătite	(196.878)	(114.481)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate	(9.406.748)	(8.684.175)
<b>Trezorerie neta din activități de exploatare</b>	<b>1.972.413</b>	<b>4.948.265</b>
	-	-
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(148.821)	(2.375.825)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	104	82.300
Dobânzi încasate	4	8
Dividende încasate	-	-
<b>Trezorerie netă din activități de Investiții</b>	<b>(148.713)</b>	<b>(2.293.517)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	49.343.014	17.642.813
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(201.048)	(109.707)
Dividende plătite	(1.143.696)	(12.369)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(49.870.547)	(20.212.337)
<b>Trezorerie netă din activități de Finanțare</b>	<b>(1.872.277)</b>	<b>(2.691.600)</b>
<b>Fluxuri de numerar - total</b>	<b><u>(48.577)</u></b>	<b><u>(36.852)</u></b>
<b>Numerar la începutul perioadei</b>	<b>879.301</b>	<b>1.024.860</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>830.724</b>	<b>988.008</b>

**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 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	-	-	-	-	-
<b><u>Tranzactii cu actionarii</u></b>					
Dividende platite actionarilor societatii	-	-	-	(1.479.053)	(1.479.053)
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni	-	-	-	-	-
<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>

**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 2020</b>		12.325.438	-	57.563.025	7.937.638	77.826.101
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2020		-	-	-	1.303.717	1.303.717
<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>						
Actiuni proprii detinute pe termen scurt		-	(39.467)	-	-	(39.467)
Dividende platite actionarilor societatii		-	-	-	-	-
<b>Total profit global</b>		<u>12.325.438</u>	<u>(39.467)</u>	<u>57.563.025</u>	<u>9.241.355</u>	<u>79.090.351</u>
<b>Sold la 30 septembrie 2020</b>		<u>12.325.438</u>	<u>(39.467)</u>	<u>57.563.025</u>	<u>9.241.355</u>	<u>79.090.351</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 30.09.2020  
(conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.09.2019	Rezultat 30.09.2020
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	<b>2,14</b>	<b>3,23</b>
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	<b>9,11%</b>	<b>4,77%</b>
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	<b>8,35%</b>	<b>4,55%</b>
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	<b>72 zile</b>	<b>73 zile</b>
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	<b>0,38</b>	<b>0,33</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