

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 31 MARTIE 2020**

**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 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)**

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Venituri		8.764.208	8.178.619
Alte venituri		377.607	389.206
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(329.820)</u>	<u>(612.726)</u>
		<u>8.811.995</u>	<u>7.955.099</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(2.485.418)	(1.999.089)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(3.938.435)	(3.787.031)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(648.474)	(567.913)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(1.417.549)</u>	<u>(1.263.691)</u>
		<u>(8.489.876)</u>	<u>(7.617.724)</u>
Rezultat operațional		322.119	337.375
Venituri financiare		2	2
Costuri de finanțare		<u>(94.349)</u>	<u>(61.989)</u>
Rezultat net financiar		<u>(94.347)</u>	<u>(61.987)</u>
Profit înainte de impozitare		227.772	275.388
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(50.629)	(44.474)
Profit net al anului		<u>177.143</u>	<u>230.914</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		177.143	230.914
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>0</u>	<u>0</u>
Alte elemente ale rezultatului global afereente anului, fără taxe		<u>0</u>	<u>0</u>
Total rezultat global al anului		<u>177.143</u>	<u>230.914</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>31 martie 2020</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		7.124.302	7.124.302
Alte imobilizări necorporale		1.249	656
Imobilizări corporale		64.520.850	64.098.028
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>71.684.401</u>	<u>71.260.986</u>
Active circulante			
Stocuri		14.702.179	14.080.273
Creanțe comerciale		7.035.076	7.923.175
Alte active circulante		283.021	584.528
Impozit pe profit curent de recuperat		0	0
Numerar și echivalente de numerar		1.024.860	891.848
Total active circulante		<u>23.045.136</u>	<u>23.479.824</u>
TOTAL ACTIVE		<u>94.729.537</u>	<u>94.740.810</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.563.025	57.563.026
Rezultat reportat		7.937.638	8.168.552
Total capitaluri proprii		<u>77.826.101</u>	<u>78.057.016</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		61.111	0
Datorii aferente leasingului financiar		29.689	26.685
Provizioane pe termen lung		264.526	264.526
Datorie privind impozitul amanat		6.797.489	6.797.489
Total datorii pe termen lung		<u>7.152.815</u>	<u>7.088.700</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>31 martie 2020</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		6.235.396	4.608.640
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar		98.976	68.186
Datorii comerciale și de altă natură		3.415.012	4.873.794
Impozit pe profit curent		<u>1.237</u>	<u>44.474</u>
Total datorii curente		<u>9.750.621</u>	<u>9.595.094</u>
TOTAL DATORII		<u>16.903.436</u>	<u>16.683.794</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>94.729.537</u>	<u>94.740.810</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Presedinte CA-Director General

Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Încasari de la clienți și alți debitori	10.305.726	9.138.208
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(6.175.955)	(5.048.559)
Dobânzi plătite	(65.319)	(52.920)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate	(2.931.117)	(2.281.320)
Trezorerie neta din activități de exploatare	1.133.335	1.755.409
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(115.018)	(145.141)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	104	-
Dobânzi încasate	2	2
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de Investiții	(114.912)	(145.139)
Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	14.998.436	14.092.060
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(67.880)	(44.081)
Dividende plătite	(1.305)	(11.334)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(16.050.621)	(15.779.927)
Trezorerie netă din activități de Finanțare	(1.121.370)	(1.743.282)
Fluxuri de numerar - total	<u>(102.947)</u>	<u>(133.012)</u>
Numerar la începutul perioadei	879.301	1.024.860
Numerar la finele perioadei	776.354	891.848

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>
Sold la 1 ianuarie 2019	12.325.438	-	57.440.201	9.350.754	79.116.393
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2019	-	-	-	177.143	177.143
<u>Alte venituri globale aferente perioadei</u>					
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	-	-	-	-	-
<u>Tranzactii cu actionarii</u>					
Dividende platite actionarilor societatii	-	-	-	-	-
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni	-	-	-	-	-
Total profit global	<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>57.440.201</u>	<u>9.527.897</u>	<u>79.293.536</u>
Sold la 31 martie 2019	<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>57.440.201</u>	<u>9.527.897</u>	<u>79.293.536</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>
Sold la 1 ianuarie 2020		12.325.438	-	57.563.026	7.937.638	77.826.102
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2020		-	-	-	230.914	230.914
<u>Alte venituri globale aferente perioadei</u>						
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		-	-	-	-	-
<u>Tranzactii cu actionarii</u>						
Dividende platite actionarilor societatii		-	-	-	-	-
Total profit global		<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>57.563.026</u>	<u>8.168.552</u>	<u>78.057.016</u>
Sold la 31 martie 2020		<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>57.563.026</u>	<u>8.168.552</u>	<u>78.057.016</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 31.03.2020
(conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,45
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	6,02%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	5,68%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	73 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,12

*) 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