

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 31 MARTIE 2021**

**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 2020</u>	<u>31 martie 2021</u>
Venituri		8.178.619	8.034.938
Alte venituri		389.206	266.167
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(612.726)</u>	<u>(178.606)</u>
		<u>7.955.099</u>	<u>8.122.499</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(1.999.089)	(2.541.161)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(3.787.031)	(3.670.806)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(567.913)	(495.326)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(1.263.691)</u>	<u>(1.047.176)</u>
		<u>(7.617.724)</u>	<u>(7.754.469)</u>
Rezultat operațional		337.375	368.030
Venituri financiare		2	1
Costuri de finanțare		<u>(61.989)</u>	<u>(27.444)</u>
Rezultat net financiar		<u>(61.987)</u>	<u>(27.443)</u>
Profit înainte de impozitare		275.388	340.587
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(44.474)	(51.564)
Profit net al anului		<u>230.914</u>	<u>289.023</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2020</u>	<u>31 martie 2021</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		230.914	289.023
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 aferente anului, fără taxe		<u>0</u>	<u>0</u>
Total rezultat global al anului		<u>230.914</u>	<u>289.023</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 2021</u>	<u>31 martie 2021</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		7.124.301	7.124.301
Alte imobilizări necorporale		0	115
Imobilizări corporale		65.211.879	65.279.564
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>72.374.180</u>	<u>72.441.980</u>
Active circulante			
Stocuri		14.416.412	13.981.285
Creanțe comerciale		5.357.088	6.894.737
Alte active circulante		305.119	629.472
Impozit pe profit curent de recuperat		0	0
Numerar și echivalente de numerar		979.149	912.483
Total active circulante		<u>21.057.768</u>	<u>22.417.977</u>
TOTAL ACTIVE		<u>93.431.948</u>	<u>94.859.957</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		57.387.745	57.387.745
Rezultat reportat		9.301.233	9.590.256
Total capitaluri proprii		<u>79.014.416</u>	<u>79.303.439</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		1.432.510	1.330.188
Datorii aferente leasingului financiar		115	0
Provizioane pe termen lung		274.014	274.014
Datorie privind impozitul amanat		6.901.859	6.901.859
Total datorii pe termen lung		<u>8.608.498</u>	<u>8.506.061</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2021</u>	<u>31 martie 2021</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		2.278.043	2.177.191
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar		32.123	20.456
Datorii comerciale și de altă natură		3.468.237	4.801.246
Impozit pe profit curent		<u>30.631</u>	<u>51.564</u>
		<u>5.809.034</u>	<u>7.050.457</u>
Total datorii curente			
TOTAL DATORII		<u>14.417.532</u>	<u>15.556.518</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>93.431.948</u>	<u>94.859.957</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 2020</u>	<u>31 martie 2021</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Încasari de la clienți și alți debitori	9.138.208	8.645.974
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(5.048.559)	(5.179.297)
Dobânzi plătite	(52.920)	(19.934)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate	(2.281.320)	(2.899.226)
Trezorerie neta din activități de exploatare	1.755.409	547.517
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(145.141)	(395.606)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobânzi încasate	2	1
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de Investiții	(145.139)	(395.605)
Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi	14.092.060	131.709
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(44.081)	(15.161)
Dividende plătite	(11.334)	(242)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(15.779.927)	(334.884)
Trezorerie netă din activități de Finanțare	(1.743.282)	(218.578)
Fluxuri de numerar - total	<u>(133.012)</u>	<u>(66.666)</u>
Numerar la începutul perioadei	1.024.860	979.149
Numerar la finele perioadei	891.848	912.483

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 și nerapartizat</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	-	-	-	-	-
<u>Tranzacții cu acționarii</u>					
Dividende platite acționarilor societății	-	-	-	-	-
Majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni	-	-	-	-	-
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>

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 2021		12.325.438	(39.466)	57.427.211	9.301.233	79.014.416
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2021		-	-	-	289.023	289.023
<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		-	-	-	-	-
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni		-	-	-	-	-
Actiuni proprii detinute		-	-	-	-	-
Total profit global		<u>12.325.438</u>	<u>(39.466)</u>	<u>57.427.211</u>	<u>9.590.256</u>	<u>79.303.439</u>
Sold la 31 martie 2021		<u>12.325.438</u>	<u>(39.466)</u>	<u>57.427.211</u>	<u>9.590.256</u>	<u>79.303.439</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 31.03.2021
(conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2020	Rezultat 31.03.2021
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,45	3,18
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	6,02%	4,45%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	5,68%	4,26%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	73 zile	62 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,12	0,11

*) 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