

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2022**

**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 2021	31 decembrie 2022
Venituri	17	32.745.481	33.156.190
Alte venituri	17	1.384.879	1.192.811
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>484.455</u>	<u>1.861.324</u>
		<u>34.614.815</u>	<u>36.210.325</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(10.477.288)	(9.830.826)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(15.508.826)	(18.168.798)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.094.729)	(2.270.735)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.809.630)</u>	<u>(5.897.400)</u>
		<u>(32.890.473)</u>	<u>(36.167.759)</u>
Rezultat operațional		1.724.342	42.566
Venituri financiare	20	3	96.836
Costuri de finanțare	20	<u>(105.558)</u>	<u>(79.249)</u>
Rezultat net financiar		<u>(105.555)</u>	<u>17.587</u>
Profit înainte de impozitare		1.618.787	60.153
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(177.576)	(34.086)
Profit net al anului		<u>1.441.211</u>	<u>26.067</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,29</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 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		1.441.211	26.067
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>64.082</u>	<u>84.292</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe			
		<u>64.082</u>	<u>84.292</u>
Total rezultat global al anului		<u><u>1.505.293</u></u>	<u><u>110.359</u></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 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	7.124.302	3.765.120
Alte imobilizări necorporale	7	69	8.793
Imobilizări corporale	6	65.304.163	31.029.172
Drept de utilizare active inchiriate		0	2.159.049
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>72.466.534</u>	<u>37.000.134</u>
Active circulante			
Stocuri	10	15.241.090	16.757.830
Active clasificate ca detinute pentru vanzare		0	54.641.972
Creanțe comerciale	11	6.259.122	6.051.405
Alte active circulante	11	994.118	1.031.119
Impozit pe profit curent de recuperat	21	0	110.680
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>900.973</u>	<u>1.066.282</u>
Total active circulante		<u>23.395.303</u>	<u>79.659.288</u>
TOTAL ACTIVE		<u>95.861.837</u>	<u>116.659.422</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	12.313.405	12.313.405
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.309.069	56.942.399
Rezultat reportat		<u>10.897.235</u>	<u>11.374.264</u>
Total capitaluri proprii		<u>80.519.709</u>	<u>80.630.068</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	1.165.705	714.465
Datorii aferente leasingului financiar	15	0	1.721.902
Provizioane pe termen lung	5	290.591	276.403
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>6.762.736</u>	<u>6.669.926</u>
Total datorii pe termen lung		<u>8.219.032</u>	<u>9.382.696</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 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	3.011.953	2.183.952
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	0	577.192
Datorii comerciale și de altă natura	16	4.096.970	23.885.514
Impozit pe profit current	21	<u>14.173</u>	<u>0</u>
Total datorii curente		<u>7.123.096</u>	<u>26.646.658</u>
TOTAL DATORII		<u>15.342.128</u>	<u>36.029.354</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>95.861.837</u>	<u>116.659.422</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic