

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2023**

**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)

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2023</u>
Venituri	17	33.156.190	33.888.783
Alte venituri	17	1.192.811	147.683.356
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>1.861.324</u>	<u>(4.586.674)</u>
		<u>36.210.325</u>	<u>176.985.465</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(9.830.826)	(7.302.601)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(18.168.798)	(17.650.776)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.270.735)	(2.072.722)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(5.897.400)</u>	<u>(7.336.056)</u>
		<u>(36.167.759)</u>	<u>(34.362.155)</u>
Rezultat operațional		42.566	142.623.310
Venituri financiare	20	96.836	3.485.725
Costuri de finanțare	20	<u>(79.249)</u>	<u>(182.156)</u>
Rezultat net financiar		<u>17.587</u>	<u>3.303.569</u>
Profit înainte de impozitare		60.153	145.926.879
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(34.086)	(25.264.533)
Profit net al anului		<u>26.067</u>	<u>120.662.346</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,01</u>	<u>24,50</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2022</u>	<u>31 decembrie 2023</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		26.067	120.662.346
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>84.292</u>	<u>5.752.073</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe			
		<u>84.292</u>	<u>126.414.419</u>
Total rezultat global al anului		<u><u>110.359</u></u>	<u><u>126.414.419</u></u>

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

	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	3.765.120	3.765.120
Alte imobilizări necorporale	7	8.793	4.735
Imobilizări corporale	6	31.029.172	42.538.797
Drept de utilizare active inchiriate		2.159.049	1.818.643
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>37.000.134</u>	<u>48.165.295</u>
Active circulante			
Stocuri	10	16.757.830	10.289.276
Active clasificate ca detinute pentru vanzare		54.641.972	0
Creanțe comerciale	11	6.051.405	5.888.304
Alte active circulante	11	1.031.119	112.474.994
Impozit pe profit curent de recuperat	21	110.680	4.967.741
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>1.066.282</u>	<u>31.852.527</u>
Total active circulante		<u>79.659.288</u>	<u>165.472.842</u>
TOTAL ACTIVE		<u>116.659.422</u>	<u>213.638.137</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		56.749.810	9.568.234
Rezultat reportat		<u>11.566.853</u>	<u>149.162.847</u>
Total capitaluri proprii		<u>80.630.068</u>	<u>171.044.486</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	714.465	5.973.214
Datorii aferente leasingului financiar	15	1.721.902	1.319.092
Provizioane pe termen lung	5	276.403	374.148
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>6.669.926</u>	<u>545.487</u>
Total datorii pe termen lung		<u>9.382.696</u>	<u>8.211.941</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 2022</u>	<u>31 decembrie 2023</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	2.183.952	1.205.390
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	577.192	639.330
Datorii comerciale și de altă natura	16	23.885.514	32.536.990
Impozit pe profit current	21	<u>0</u>	<u>0</u>
Total datorii curente		<u>26.646.658</u>	<u>34.381.710</u>
TOTAL DATORII		<u>36.029.354</u>	<u>42.593.651</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>116.659.422</u>	<u>213.638.137</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic