

S.C. CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2013

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ

NEAUDITATA

CUPRINS

Page

Situația veniturilor și cheltuielilor

1

Situația rezultatului global

2

Situația poziției financiare

3 - 4

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	Nota	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Venituri	17	27.464.763	27.544.446
Alte venituri	17	898.280	1.119.184
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>641.329</u>	<u>403.715</u>
		<u>29.004.372</u>	<u>29.067.345</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(11.098.969)	(11.102.036)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(10.907.643)	(11.347.207)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.154.498)	(1.663.559)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.116.607)</u>	<u>(4.223.842)</u>
		<u>(28.277.717)</u>	<u>(28.336.644)</u>
Rezultat operațional		726.655	730.701
Venituri financiare	20	1.326	327
Costuri de finanțare	20	<u>(413.080)</u>	<u>(249.665)</u>
Rezultat net financiar		<u>(411.754)</u>	<u>(249.338)</u>
Profit înainte de impozitare		314.901	481.363
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(29.159)	(73.791)
Profit net al anului		<u>285.742</u>	<u>407.572</u>

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2012</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		285.742	407.572
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		124.102	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>27.242</u>	<u>25.501</u>
Alte elemente ale rezultatului global afereente anului, fără taxe		<u>151.344</u>	<u>25.501</u>
Total rezultat global al anului		437.086	433.073

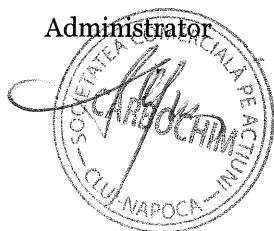
	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2013</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	7	766	14.193
Imobilizări corporale	6	41.510.278	40.808.287
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>45.285.122</u>	<u>44.596.558</u>
Active circulante			
Stocuri	10	10.781.361	11.326.706
Creanțe comerciale	11	6.672.333	6.633.835
Alte active circulante	11	180.895	121.220
Impozit pe profit curent de recuperat	21	-	3.011
Numerar și echivalente de numerar	12	344.183	143.470
Total active circulante		<u>17.978.772</u>	<u>18.228.242</u>
TOTAL ACTIVE		<u>63.263.894</u>	<u>62.824.800</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	78.103.591	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		37.499.108	37.530.065
Rezultat reportat		(73.962.197)	4.543.509
Total capitaluri proprii		<u>51.346.500</u>	<u>51.779.572</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	15	39.221	-
Provizioane pe termen lung	5	172.488	172.490
Datorii privind impozitul amanat	21	2.881.426	2.855.925
Total datorii pe termen lung		<u>3.093.135</u>	<u>3.028.415</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	4.805.906	3.234.652
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	104.221	40.870
Datorii comerciale și de altă natura	16	3.878.276	4.741.291

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2013</u>	<u>31 decembrie 2013</u>
Impozit pe profit current	21	<u>35.856</u>	<u>-</u>
Total datorii curente		<u>8.824.259</u>	<u>8.016.813</u>
TOTAL DATORII		<u>11.917.394</u>	<u>11.045.228</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>63.263.894</u>	<u>62.824.800</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator



Director Economic