

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2014

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS

Page

Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situația rezultatului global	2
Situația poziției financiare	3 - 4

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2013</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Venituri	17	27.544.446	29.652.557
Alte venituri	17	1.103.631	1.186.514
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>403.715</u>	<u>(392.588)</u>
		<u>29.051.792</u>	<u>30.446.483</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(11.138.711)	(10.836.133)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(11.370.799)	(12.161.915)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.729.639)	(1.683.361)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.092.170)</u>	<u>(4.360.192)</u>
		<u>(28.331.319)</u>	<u>(29.041.601)</u>
Rezultat operațional		720.473	1.404.882
Venituri financiare	20	327	284
Costuri de finanțare	20	<u>(249.398)</u>	<u>(186.012)</u>
Rezultat net financiar		<u>(249.071)</u>	<u>(185.728)</u>
Profit înainte de impozitare		471.402	1.219.154
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(112.221)	(166.126)
Profit net al anului		<u>359.181</u>	<u>1.053.028</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,09</u>	<u>0,27</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 2013</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		359.181	1.053.028
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>66.685</u>	<u>29.733</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe		<u>66.685</u>	<u>29.733</u>
Total rezultat global al anului		425.866	1.082.761

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2014</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	7	14.194	18.711
Imobilizări corporale	6	40.808.286	40.185.716
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>44.596.558</u>	<u>43.978.505</u>
Active circulante			
Stocuri	10	11.326.706	11.186.268
Creanțe comerciale	11	6.633.835	7.468.650
Alte active circulante	11	134.583	102.347
Impozit pe profit curent de recuperat	21	906	0
Numerar și echivalente de numerar	12	143.470	182.660
Total active circulante		<u>18.239.500</u>	<u>18.939.924</u>
TOTAL ACTIVE		<u>62.836.058</u>	<u>62.918.430</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		37.570.751	36.533.291
Rezultat reportat		4.495.616	6.227.598
Total capitaluri proprii		<u>51.772.365</u>	<u>52.466.887</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	15	4.537	17.624
Provizioane pe termen lung	5	172.490	172.490
Datorie privind impozitul amanat	21	2.851.066	2.813.033
Total datorii pe termen lung		<u>3.028.093</u>	<u>3.003.147</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	3.234.652	3.079.102
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	36.332	40.656
Datorii comerciale și de altă natura	16	4.764.616	4.276.351

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2014</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Impozit pe profit current	21	-	52.287
Total datorii curente		<u>8.035.600</u>	<u>7.448.396</u>
TOTAL DATORII		<u>11.063.693</u>	<u>10.451.543</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>62.836.058</u>	<u>62.918.430</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic

