

RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2014

Raportul semestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006

Data raportului:14.08.2014

Denumirea societatii comerciale: **CARBOCHIM SA**

Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3

Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535

Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991

Capital social subscris si varsat :9.705.997,40 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2014 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .

Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M..

Anexam raportul de revizuire a raportarilor contabile interimare intocmit de auditorul financiar INTEGRAL AUDIT SRL pentru Raportarea financiara interimara la 30.06.2014 .

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut :

a)elemente de bilant:

DENUMIRE	Realizat la 01.01.2014 (lei)	Realizat la 30.06.2014 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Investitii imobiliare	3.736.078	3.736.078	-	-
Imobilizari corporale	40.808.286	40.755.928	-52.358	-0,13
Stocuri	11.326.706	11.225.381	-101.325	-0,90
Creante comerciale	6.633.835	7.629.764	+995.929	+15,02
Numerar si echivalente de numerar	143.470	457.666	+314.196	+219,00
Alte elemente de activ	187.683	185.429	-2.254	-1,20
Total active	62.836.058	63.990.246	+1.154.188	+1.84
Datorii curente	8.035.600	9.207.566	+1.171.966	+14.59
Datorii pe termen lung, din care:	3.028.093	3.035.392	+7.299	+0.25
-impozit pe profit amanat :	2.851.066	2.828.538	-22.528	-0,79
Capitaluri proprii	51.772.365	51.747.288	-25.077	-0,05
Total capitaluri proprii si datorii :	62.836.058	63.990.246	+1.154.188	+1.84

b)contul de profit si pierderi:

DENUMIRE	Realizat la 30.06.2013 (lei)	Realizat la 30.06.2014 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Cifra de afaceri neta	14.097.691	14.699.901	+602.210	+4,28
Venituri totale,din care :	13.712.351	14.452.111	+739.760	+5,40
-productia vanduta :	13.228.310	13.716.125	+487.815	+3,69
-variatia stocurilor de produse finite si prod.in curs de exec. :	-385.782	-270.018	+115.764	+30,00
-venituri din vanzarea marfurilor :	341.297	354.564	+13.267	+3,89
-venituri din servicii prestate si alte venituri:	528.497	651.314	+122.817	+23,24
-venituri financiare :	29	126	+97	+334,49
Cheltuieli totale,din care :	13.646.507	14.044.957	+398.450	+2,92
-chelt.cu materii prime,marfuri si consumabile utilizate :	5.139.972	5.213.266	+73.294	+1,43
-chelt.cu beneficii angajati :	5.335.692	5.800.295	+464.603	+8,71
-ajustari de val.privind imobilizarile :	839.597	844.573	+4.976	+0,60
-alte cheltuieli operationale :	2.196.662	2.132.433	-64.229	-2,93
-cheltuieli financiare :	134.584	54.390	-80.194	-59,59
Profit inainte de impozitare	65.844	407.154	+341.310	+518,37
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21.684	60.646	+38.962	+179,68
Rezultatul net al exercitiului financiar	+44.160	+346.508	+302.348	+684,67

In semestrul I 2014 s-a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu cca.4,28% fata de aceeaasi perioada a anului 2013 datorita cresterii usoare a cererii in sectorul industrial caruia ne adresam .

Valoarea productiei vandute a crescut cu 3,69% fata de semestrul I 2013,dar veniturile totale au crescut mai mult si anume cu cca.5,40% ,datorita cresterii veniturilor din servicii prestate si a altor venituri cu 23,24% .

Cresterea volumului productiei realizate in semestrul I 2014 a dus la cresterea cheltuielilor totale cu cca.2,92%.

Avand in vedere cele expuse mai sus ,rezultatul net al semestrului I 2014 este profit in valoare de 346.508 lei , inregistrand o crestere cu 302.348 lei fata de semestrul I al anului 2013.

In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni .

In cursul semestrului I al anului 2014 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 10.208,25 lei din dividendele repartizate in anii precedenti si neridicate de catre actionari.

c)cash flow:

Denumire	lei	
	Realizat la 30.06.2013	Realizat la 30.06.2014
Flux de numerar din activitatea de exploatare	+1.356.218	+311.186
Flux de numerar din activitatea de investitii	-172.615	-133.466
Flux de numerar din activitatea de finantare	-962.504	+136.476
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	344.183	143.470
Flux de numerar net	+221.099	+314.196
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	565.282	457.666

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.2.In semestrul I 2014 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de 926.109 lei,constand in :

- imobilizari necorporale : 952 lei
- echipamente tehnologice in valoare de 0 lei,aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 0 lei, mijloace de transport in valoare de 179.104 lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 9.645 lei
- modernizare constructii in valoare de 0 lei ;
- investitii in curs si avansuri achitate pentru investitii in curs in sem.I 2014(ramase in sold la 30.06.2014) :736.408 lei

Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost SURSELE PROPRII DE FINANTARE si LEASINGUL FINANCIAR.

Cheltuielile de capital realizate in semstrul I 2014 sunt cu 633.403 lei mai mari decat in semestrul I al anului 2013 cand au atins valoarea de 292.706 lei.

2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2014 .

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:

3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul.

5.ANEXE

- Raportarea financiara interimara la 30.06.2014 ;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA-conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M. ;
- Raportul de revizuire a raportarilor contabile interimare intocmit de auditorul financiar INTEGRAL AUDIT SRL .

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

Ing.Popoviciu Viorel



DIRECTOR ECONOMIC

ec.Barabula Mihaela

A handwritten signature in cursive script, corresponding to the name ec.Barabula Mihaela.