

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2016**

**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 fluxurilor de trezorerie	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii	6- 7
Indicatori economico-financiari	8

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

	Nota	30 septembrie 2015	30 septembrie 2016
Venituri		23.375.885	23.181.272
Alte venituri		1.000.066	1.087.737
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>178.123</u>	<u>(22.992)</u>
		<u>24.554.074</u>	<u>24.246.017</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(8.680.996)	(8.678.071)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(9.702.600)	(9.823.114)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.154.069)	(1.808.326)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(3.214.034)</u>	<u>(3.411.918)</u>
		<u>(22.751.699)</u>	<u>(23.721.429)</u>
Rezultat operațional		1.802.375	524.588
Venituri financiare		16.251	1.618
Costuri de finanțare		<u>(99.209)</u>	<u>(19.956)</u>
Rezultat net financiar		<u>(82.958)</u>	<u>(18.338)</u>
Profit înainte de impozitare		1.719.417	506.250
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(233.391)	(152.558)
Profit net al anului		<u>1.486.026</u>	<u>353.692</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2015</u>	<u>30 septembrie 2016</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		1.486.026	353.692
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>0</u>	<u>0</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe			
		<u>0</u>	<u>0</u>
Total rezultat global al anului		<u><u>1.486.026</u></u>	<u><u>353.692</u></u>

0

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

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2016</u>	<u>30 septembrie 2016</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		5.779.239	5.787.060
Alte imobilizări necorporale		29.281	20.365
Imobilizări corporale		52.512.913	51.452.484
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>58.359.433</u>	<u>57.297.909</u>
Active circulante			
Stocuri		11.959.107	12.154.938
Creanțe comerciale		6.883.973	7.132.321
Alte active circulante		131.480	230.200
Impozit pe profit curent de recuperat		27.080	0
Numerar și echivalente de numerar		1.867.879	622.897
Total active circulante		<u>20.869.519</u>	<u>20.140.356</u>
TOTAL ACTIVE		<u>79.228.952</u>	<u>77.438.265</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		-	-
Alte componente ale capitalurilor proprii		45.785.213	45.785.213
Rezultat reportat		7.896.305	6.277.927
Total capitaluri proprii		<u>66.006.956</u>	<u>64.388.578</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		-	-
Datorii aferente leasingului financiar		412.758	267.516
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul amanat		4.909.676	4.909.676
Total datorii pe termen lung		<u>5.494.924</u>	<u>5.349.682</u>

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

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2016</u>	<u>30 septembrie 2016</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		2.154.680	1.818.760
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar		774.928	442.458
Datorii comerciale și de altă natură		4.797.464	5.406.736
Impozit pe profit curent		<u>0</u>	<u>32.051</u>
Total datorii curente		<u>7.727.072</u>	<u>7.700.005</u>
TOTAL DATORII		<u>13.221.996</u>	<u>13.049.687</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>79.228.952</u>	<u>77.438.265</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>30 septembrie 2015</u>	<u>30 septembrie 2016</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Încasari de la clienți și alți debitori	29.566.237	28.974.827
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(19.062.011)	(18.817.696)
Dobânzi plătite	(81.596)	(24.223)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate	(8.730.216)	(8.062.361)
Trezorerie neta din activități de exploatare	1.692.414	2.070.547
	-	-
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(994.122)	(908.804)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	246.472
Dobânzi încasate	16.251	1.618
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de Investiții	(977.871)	(660.714)
Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni	2.619.440	-
Încasări din împrumuturi	23.399.232	9.819.040
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(648.093)	(754.570)
Dividende plătite	(191.123)	(1.571.602)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(24.302.184)	(10.147.683)
Trezorerie netă din activități de Finanțare	877.272	(2.654.815)
Fluxuri de numerar - total	<u>1.591.815</u>	<u>(1.244.982)</u>
Numerar la începutul perioadei	182.660	1.867.879
Numerar la finele perioadei	1.774.475	622.897

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

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

	<u>Note</u>	<u>Capital social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultat reportat si nerapartizat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2015		9.705.998	-	36.542.337	6.216.740	52.465.075
Profitul pentru perioada ian-sept.2015		-	-	-	1.486.026	1.486.026
<u>Alte venituri globale aferente perioadei</u>						
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mișcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	44.477	(44.477)	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-	-
<u>Tranzacții cu acționarii</u>						
Dividende platite acționarilor societatii		-	-	-	(936.733)	(936.733)
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni		<u>2.619.440</u>	-	-	-	<u>2.619.440</u>
Total profit global		<u>12.325.438</u>	-	<u>36.586.814</u>	<u>6.721.556</u>	<u>55.633.808</u>
Sold la 30 septembrie 2015		<u>12.325.438</u>	-	<u>36.586.814</u>	<u>6.721.556</u>	<u>55.633.808</u>

CARBOCHIM S.A.**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII****(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)**

	<u>Note</u>	<u>Capitalul social</u>	<u>Ajustări ale capitalului social</u>	<u>Alte rezerve</u>	<u>Rezultatul reportat</u>	<u>Total capitaluri proprii</u>
Sold la 1 ianuarie 2016		12.325.438	-	45.785.212	7.896.306	66.006.956
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2016		-	-	-	353.692	353.692
<u>Alte venituri globale aferente perioadei</u>						
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mișcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	-	-	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-	-
Acoperire pierdere rezultată din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 din ajustări ale capitalului social		-	-	-	-	-
<u>Tranzacții cu acționarii</u>						
Dividende platite acționarilor societății		-	-	-	(1.972.070)	(1.972.070)
Total profit global		<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>45.785.212</u>	<u>6.277.928</u>	<u>64.388.578</u>
Sold la 30 septembrie 2016		<u>12.325.438</u>	<u>-</u>	<u>45.785.212</u>	<u>6.277.928</u>	<u>64.388.578</u>

Societatea respectă normele naționale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acționari.

CARBOCHIM S.A.**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI****(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)**

**INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2016
(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,62
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	3,93%
	Capital imprumutat /Capital angajat x100	3,78%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	74 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,42

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula