

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2020**

**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 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Venituri	17	33.681.721	30.367.196
Alte venituri	17	1.786.418	2.531.399
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(387.460)</u>	<u>(35.649)</u>
		<u>35.080.679</u>	<u>32.862.946</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(10.731.288)	(10.090.442)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(16.049.481)	(14.602.527)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.587.157)	(2.161.198)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(5.325.684)</u>	<u>(4.249.967)</u>
		<u>(34.693.610)</u>	<u>(31.104.134)</u>
Rezultat operațional		387.069	1.758.812
Venituri financiare	20	5	9
Costuri de finanțare	20	<u>(297.382)</u>	<u>(175.426)</u>
Rezultat net financiar		<u>(297.377)</u>	<u>(175.417)</u>
Profit înainte de impozitare		89.692	1.583.395
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(21.104)	(211.954)
Profit net al anului		<u>68.588</u>	<u>1.371.441</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,01</u>	<u>0,28</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 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		68.588	1.371.441
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>120.173</u>	<u>(143.660)</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe			
		<u>120.173</u>	<u>(143.660)</u>
Total rezultat global al anului		<u><u>188.761</u></u>	<u><u>1.227.781</u></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 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	7.124.302	7.124.301
Alte imobilizări necorporale	7	1.249	0
Imobilizări corporale	6	64.520.850	65.211.879
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>71.684.401</u>	<u>72.374.180</u>
Active circulante			
Stocuri	10	14.702.179	14.416.412
Creanțe comerciale	11	7.035.076	5.357.088
Alte active circulante	11	283.021	305.119
Impozit pe profit curent de recuperat	21	0	0
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>1.024.860</u>	<u>979.149</u>
Total active circulante		<u>23.045.136</u>	<u>21.057.768</u>
TOTAL ACTIVE		<u>94.729.537</u>	<u>93.431.948</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.563.025	57.387.745
Rezultat reportat		<u>7.937.638</u>	<u>9.301.233</u>
Total capitaluri proprii		<u>77.826.101</u>	<u>79.014.416</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	61.111	1.432.510
Datorii aferente leasingului financiar	15	29.689	115
Provizioane pe termen lung	5	264.526	274.014
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>6.797.489</u>	<u>6.901.859</u>
Total datorii pe termen lung		<u>7.152.815</u>	<u>8.608.498</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 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	6.235.396	2.278.043
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	98.976	32.123
Datorii comerciale și de altă natura	16	3.415.012	3.468.237
Impozit pe profit current	21	<u>1.237</u>	<u>30.631</u>
Total datorii curente		<u>9.750.621</u>	<u>5.809.034</u>
TOTAL DATORII		<u>16.903.436</u>	<u>14.417.532</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>94.729.537</u>	<u>93.431.948</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic