

CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară
La 31 DECEMBRIE 2021**

**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 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
Venituri	17	30.367.196	32.745.481
Alte venituri	17	2.531.399	1.384.879
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(35.649)</u>	<u>484.455</u>
		<u>32.862.946</u>	<u>34.614.815</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(10.090.442)	(10.477.288)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(14.602.527)	(15.508.826)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.161.198)	(2.094.729)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(4.249.967)</u>	<u>(4.809.630)</u>
		<u>(31.104.134)</u>	<u>(32.890.473)</u>
Rezultat operațional		1.758.812	1.724.342
Venituri financiare	20	9	3
Costuri de finanțare	20	<u>(175.426)</u>	<u>(105.558)</u>
Rezultat net financiar		<u>(175.417)</u>	<u>(105.555)</u>
Profit înainte de impozitare		1.583.395	1.618.787
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(211.954)	(177.576)
Profit net al anului		<u>1.371.441</u>	<u>1.441.211</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>0,28</u>	<u>0,29</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		1.371.441	1.441.211
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>(143.660)</u>	<u>64.082</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe			
		<u>(143.660)</u>	<u>64.082</u>
Total rezultat global al anului		<u><u>1.227.781</u></u>	<u><u>1.505.293</u></u>

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

	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	7.124.301	7.124.301
Alte imobilizări necorporale	7	0	70
Imobilizări corporale	6	65.211.879	65.304.163
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>72.374.180</u>	<u>72.466.534</u>
Active circulante			
Stocuri	10	14.416.412	15.202.042
Creanțe comerciale	11	5.357.088	6.259.122
Alte active circulante	11	305.119	994.118
Impozit pe profit curent de recuperat	21	0	0
Numerar și echivalente de numerar	12	979.149	900.973
Total active circulante		<u>21.057.768</u>	<u>23.356.255</u>
TOTAL ACTIVE		<u>93.431.948</u>	<u>95.822.789</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	12.325.438	12.313.405
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.387.745	57.281.635
Rezultat reportat		9.301.233	10.924.669
Total capitaluri proprii		<u>79.014.416</u>	<u>80.519.709</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	1.432.510	1.165.705
Datorii aferente leasingului financiar	15	115	0
Provizioane pe termen lung	5	274.014	290.591
Datorie privind impozitul amanat	21	6.901.859	6.762.736
Total datorii pe termen lung		<u>8.608.498</u>	<u>8.219.032</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 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	2.278.043	3.011.953
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	32.123	0
Datorii comerciale și de altă natura	16	3.468.237	4.057.922
Impozit pe profit current	21	<u>30.631</u>	<u>14.173</u>
Total datorii curente		<u>5.809.034</u>	<u>7.084.048</u>
TOTAL DATORII		<u>14.417.532</u>	<u>15.303.080</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>93.431.948</u>	<u>95.822.789</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic