

RAPORTUL TRIMESTRIAL
pentru trimestrul III 2011

Raportul trimestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006

Data raportului:14.11.2011

Denumirea societatii comerciale: SC 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 :9.705.997,50 lei

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

1.PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA DE TIMP RELEVANTA :

Evenimentele si schimbarile economice generate la nivelul economiei mondiale de criza economica au influentat activitatea SC CARBOCHIM SA si in primele 9 luni ale anului 2011 .Comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2010 ,societatea a reusit o crestere a cifrei de afaceri cu 9,93 % ,cresterea veniturilor totale cu 11,58 % ,dar datorita cresterii cheltuielilor totale cu 12,87 % a incheiat perioada cu un profit net de 1.477.671 lei ,mai mic cu 1,57 % decat cel realizat in perioada similara a anului 2010 .O analiza mai detaliata prezentam la punctul 2.

Un eveniment important de mentionat pentru perioada de raportare este modificarea structurii actionariatului, care a avut loc prin vanzarea pachetelor de actiuni detinute de catre :
-POPOVICIU VIOREL-DORIN (Presedinte C.A.-director general)
-SIF BANAT CRISANA
-S.S.I.F. BROKER S.A.

Noua structura a actionariatului este cea prezentata pe site-ul www.bvb.ro .

2.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiar-contabila la 30.09.2011,intocmita in programul Ministerului Finantelor pentru situatiile financiare la 30.06.2011.

Mentionam ca situatiile financiare la 30.09.2011 nu au fost auditate .

Analiza situatiei economico-financiare :

a)elemente de bilant:

DENUMIRE	Realizat la 01.01.2011 (lei)	Realizat la 30.09.2011 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Imobilizari corporale	56.304.782	55.587.764	-717.018	-0,02%
Stocuri	9.081.767	10.621.584	+1.539.817	+16,96%
Creante	8.222.090	8.643.576	+421.486	+5,13%
Casa si conturi la banci	131.331	89.857	-41.474	-31,58%
Investitii pe termen scurt (reprezentand efecte de incasat)	10.740	154.774	+144.034	+134,11%
Total active minus datorii curente	64.803.449	65.025.387	+221.938	+0,4%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	9.114.748	10.266.721	+1.151.973	+12,64%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	311.192	259.577	-51.615	-16,59%

b)contul de profit si pierderi:

lei

DENUMIRE	Realizat la 30.09.2010 (lei)	Realizat la 30.09.2011 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Cifra de afaceri neta	21.066.339	23.157.385	+2.091.046	+9,93%
Venituri totale,din care :	22.432.276	25.030.397	+2.598.121	+11,58%
-productia vanduta	19.948.998	21.664.055	+1.715.057	+8,60%
-venituri din vanzarea marfurilor(include si produsele vandute prin magazine proprii)	1.117.341	1.493.330	+375.989	+33,65%
-venituri financiare :	275.297	301.165	+25.868	+9,40%
Cheltuieli totale,din care :	20.629.295	23.283.518	+2.654.223	+12,87%
-chelt.cu materii prime si materiale	7.038.398	8.590.504	+1.552.106	+22,05%
-alte chelt.materiale	904.302	1.109.166	+204.864	+22,65%
-chelt.cu energia si apa	870.491	901.457	+30.966	+3,56%
-chelt.cu personalul	7.353.722	8.182.219	+828.497	+11,27%
-alte cheltuieli de exploatare	1.641.162	1.622.593	-18.569	-1,13%
-cheltuieli financiare :	739.285	672.994	-66.291	-8,97%
Rezultatul net al exercitiului financiar	1.501.275	1.477.671	-23.604	-1,57%

In perioada 01.01.2011-30.09.2011 nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate.

Prin masurile luate inca din anii precedenti s-a reusit stabilizarea situatiei economico-financiare a societatii,ajungand la cresterea volumului activitatii mai ales in perioada 01.01.2011-30.06.2011. Rezultatul net la 30.09.2011 este un profit net de 1.477.671 lei in scadere cu 1,57 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent cand s-a inregistrat profit in valoare de 1.501.275 lei.

Usoara diminuarea a profitului net se datoreaza scaderii cererii unei parti a industriei inregistrata in trimestrul III al anului 2011 ,fata de primele doua trimestre ale anului 2011.

3.INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI :

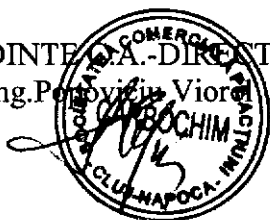
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,90
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	1,02%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	1,01%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu 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

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

PRESEDINTE ALA - DIRECTOR GENERAL

Ing. Popoviciu Viorela



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Barabula Mihaela