

2062/15.11.2012

RAPORTUL TRIMESTRIAL pentru trimestrul III 2012

Raportul trimestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006

Data raportului:15.11.2012

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 2012 .Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2011 ,societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu cca.5 % ,scaderea veniturilor totale cu 8,27 % si datorita scaderii cheltuielilor totale cu doar 4,97 % a incheiat perioada cu un profit net de 721.795 lei ,mai mic cu cca.51 % decat cel realizat in perioada similara a anului 2011 .O analiza mai detaliata prezentam la punctul 2.

2.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiar-contabila la 30.09.2012,intocmita in programul Ministerului Finantelor pentru situatiile financiare la 30.06.2012.

Mentionam ca situatiile financiare la 30.09.2012 nu au fost auditate .

Analiza situatiei economico-financiare :

a)elemente de bilant:

DENUMIRE	Realizat la 01.01.2012 (lei)	Realizat la 30.09.2012 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Imobilizari corporale	55.273.102	54.352.140	-920.962	-1.66
Stocuri	10.266.594	11.241.726	+975.132	+9.49
Creante	7.630.698	7.345.280	-285.418	-3.74
Casa si conturi la banci	362.388	153.708	-208.680	-57.58
Investitii pe termen scurt (reprezentand efecte de incasat)	18.720	175.646	+156.926	+838.27
Total active minus datorii curente	64.914.336	63.401.033	-1.513.303	-2.33
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	8.774.901	10.036.654	+1.261.753	+14.37
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	158.376	59.172	-99.204	-62.63

b)contul de profit si pierderi:

lei

DENUMIRE	Realizat la 30.09.2011 (lei)	Realizat la 30.09.2012 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Cifra de afaceri neta	23.157.385	21.995.106	-1.162.279	-5.01
Venituri totale,din care :	25.030.397	22.960.087	-2.070.310	-8.27
-productia vanduta	21.664.055	20.939.974	-724.081	-3.34
-venituri din vanzarea marfurilor(include si produsele vandute prin magazine proprii)	1.493.330	1.096.019	-397.311	-26.60
-venituri aferente costului productiei in curs de executie	1.414.484	774.172	-640.312	-45.26
-venituri financiare :	301.165	135.035	-166.130	-55.16
Cheltuieli totale,din care :	23.283.518	22.125.149	-1.158.369	-4.97
-chelt.cu materii prime si materiale	8.590.504	7.718.115	-872.389	-10.15
-alte chelt.materiale				
-chelt.cu energia si apa	1.109.166	1.161.747	+52.581	+4.74
-chelt.cu personalul	901.457	1.009.796	+108.339	+12.01
-alte cheltuieli de exploatare	8.182.219	8.096.138	-86.081	-1.05
-cheltuieli financiare :	1.622.593	1.686.406	+63.813	+3.93
	672.994	671.712	-1.282	-0.19
Rezultatul net al exercitiului financiar	1.477.671	721.795	-755.876	-51.15

In perioada 01.01.2012-30.09.2012 nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate.

Datorita scaderii comenzilor din partea majoritatii clientilor existenti , am inregistrat in primele noua luni ale anului 2012 o cifra de afaceri mai mica cu aprox.5% fata de perioada similara anului 2011 ,veniturile totale s-au diminuat cu 8.27%,iar cheltuielile totale au scazut cu doar 4.97% .Cheltuielile au scazut intr-un ritm mai mic decat veniturile datorita in principal cresterii preturilor la gaz,energie electrica si apa ,precum si datorita devalorizarii monedei nationale .Rezultatul net la 30.09.2012 este un profit net de 721.795 lei in scadere cu 51.15 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent cand s-a inregistrat profit in valoare de 1.477.671 lei.

Injunatirea profitului net fata de aceeaasi perioada a anului precedent se datoreaza scaderii cererii din partea sectorului industrial inregistrata in primele noua luni ale anului 2012 comparativ cu perioada similara a anului 2011.

3.INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,88
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	0,47%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0,47%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 270	72 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,40

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu



PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

Ing. Popoviciu Viorel

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Barabula Mihaela