

S.C. CARBOCHIM S.A.

**RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
La 31 MARTIE 2013**

**ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ**

NEAUDITATA

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS	Page
Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situația rezultatului global	2
Situația poziției financiare	3 - 4

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2012</u>	<u>31 martie 2013</u>
Venituri	17	6.566.235	6.344.817
Alte venituri	17	278.503	227.487
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>75.375</u>	<u>(370.846)</u>
		<u>6.920.113</u>	<u>6.201.458</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(2.464.720)	(2.198.392)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(2.593.140)	(2.518.062)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(405.268)	(436.878)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(1.235.895)</u>	<u>(1.029.856)</u>
		<u>(6.699.023)</u>	<u>(6.183.188)</u>
Rezultat operațional		221.090	18.270
Venituri financiare	20	498	14
Costuri de finanțare	20	<u>(127.093)</u>	<u>(53.554)</u>
Rezultat net financiar		<u>(126.595)</u>	<u>(53.540)</u>
Profit înainte de impozitare		94.495	(35.270)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(5.935)	(6.112)
Profit net al anului		<u>88.560</u>	<u>(41.382)</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 martie 2012</u>	<u>31 martie 2013</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		88.560	(41.382)
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		88.560	(41.382)

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2013</u>	<u>31 martie 2013</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	7	766	458
Imobilizări corporale	6	41.510.278	41.176.929
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>45.285.122</u>	<u>44.951.465</u>
Active circulante			
Stocuri	10	10.781.361	10.715.332
Creanțe comerciale	11	6.672.333	6.855.418
Alte active circulante	11	180.895	255.348
Impozit pe profit curent de recuperat	11	-	-
Numerar și echivalente de numerar	21	-	-
	12	344.183	317.701
Total active circulante		<u>17.978.772</u>	<u>18.143.799</u>
TOTAL ACTIVE		<u>63.263.894</u>	<u>63.095.264</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	78.103.591	78.103.591
Alte componente ale capitalurilor proprii		37.499.108	37.499.110
Rezultat reportat		(73.962.197)	(74.003.581)
Total capitaluri proprii		<u>51.346.500</u>	<u>51.305.118</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	15	39.221	12.395
Provizioane pe termen lung	5	172.488	172.490
Datorie privind impozitul amanat	21	2.881.426	2.881.426
Total datorii pe termen lung		<u>3.093.135</u>	<u>3.066.311</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	4.805.906	4.300.580
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	104.221	94.427
Datorii comerciale și de altă natură	16	3.878.276	4.322.716

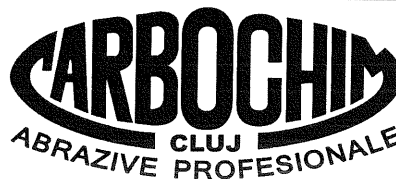
	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2013</u>	<u>31 martie 2013</u>
Impozit pe profit current	21	<u>35.856</u>	<u>6.112</u>
Total datorii curente		<u>8.824.259</u>	<u>8.723.835</u>
TOTAL DATORII		<u>11.917.394</u>	<u>11.790.146</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>63.263.894</u>	<u>63.095.264</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic



Nr.....
din.....

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 31.03.2013

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,08
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	8,40%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	7,75%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	67 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,15

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an(am cuprins 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.Popoviciu Viorel

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Barabula Mihaela

