

S.C. CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
La 30 SEPTEMBRIE 2013

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ

NEAUDITATA

CUPRINS

Page

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

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2012</u>	<u>30 septembrie 2013</u>
Venituri	17	21.015.689	20.916.461
Alte venituri	17	679.863	828.718
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>387.127</u>	<u>(283.854)</u>
		<u>22.082.679</u>	<u>21.461.325</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(8.413.014)	(8.049.032)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(8.096.138)	(8.353.402)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.009.652)	(1.256.773)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(3.258.381)</u>	<u>(3.142.548)</u>
		<u>(20.777.185)</u>	<u>(20.801.755)</u>
Rezultat operațional		1.305.494	659.569
Venituri financiare	20	1.387	217
Costuri de finanțare	20	<u>(413.527)</u>	<u>(187.705)</u>
Rezultat net financiar		<u>(412.140)</u>	<u>(187.488)</u>
Profit înainte de impozitare		893.354	472.081
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(113.143)	(76.802)
Profit net al anului		<u>780.211</u>	<u>395.279</u>

S.C. CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

Nota 30 septembrie 2012 30 septembrie 2013

Alte elemente ale rezultatului global

Profit aferent anului	780.211	395.279
-----------------------	---------	---------

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>20.351</u>
---	----------	---------------

Alte elemente ale rezultatului global

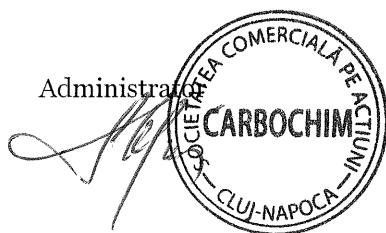
aferente anului, fără taxe	<u>0</u>	<u>20.351</u>
----------------------------	----------	---------------

Total rezultat global al anului	780.211	415.630
--	---------	---------

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2013</u>	<u>30 septembrie 2013</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare	8	3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	7	766	15.913
Imobilizări corporale	6	41.510.278	41.496.636
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>45.285.122</u>	<u>45.286.627</u>
Active circulante			
Stocuri	10	10.781.361	10.621.263
Creanțe comerciale	11	6.672.333	7.587.006
Alte active circulante	11	180.895	194.015
Impozit pe profit curent de recuperat	21	-	-
Numerar și echivalente de numerar	12	344.183	292.249
Total active circulante		<u>17.978.772</u>	<u>18.694.533</u>
TOTAL ACTIVE		<u>63.263.894</u>	<u>63.981.160</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	78.103.591	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		37.499.108	37.504.461
Rezultat reportat		(73.962.197)	4.551.671
Total capitaluri proprii		<u>51.346.500</u>	<u>51.762.130</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	14	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	15	39.221	7.135
Provizioane pe termen lung	5	172.488	172.490
Datorie privind impozitul amanat	21	2.881.426	2.861.075
Total datorii pe termen lung		<u>3.093.135</u>	<u>3.040.700</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	4.805.906	3.967.334
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	104.221	51.091
Datorii comerciale și de altă natura	16	3.878.276	5.104.787

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2013</u>	<u>30 septembrie 2013</u>
Impozit pe profit current	21	<u>35.856</u>	<u>55.118</u>
Total datorii curente		<u>8.824.259</u>	<u>9.178.330</u>
TOTAL DATORII		<u>11.917.394</u>	<u>12.219.030</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>63.263.894</u>	<u>63.981.160</u>

Popoviciu Viorel-Dorin



Barabula Mihaela-Maria

Director Economic



Nr. 1793
din 12.11.2013

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 30.09.2013

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,04
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	7,68%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	7,13%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	69 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,48

*) 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

DIRECTOR ECONOMIC

Ing.Popoviciu Viorel

ec.Barabula Mihaela

