

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

31 MARTIE 2014

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

NEAUDITATE

CUPRINS	Page
Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situația rezultatului global	2
Situația poziției financiare	3 - 4
Situația fluxurilor de trezorerie	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii	6- 7

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2013</u>	<u>31 martie 2014</u>
Venituri		6.344.817	6.752.575
Alte venituri		227.487	303.683
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(370.846)</u>	<u>(205.640)</u>
		<u>6.201.458</u>	<u>6.850.618</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(2.198.392)	(2.390.900)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(2.518.062)	(2.760.017)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(436.878)	(424.057)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(1.029.856)</u>	<u>(1.070.147)</u>
		<u>(6.183.188)</u>	<u>(6.645.121)</u>
Rezultat operațional		18.270	205.497
Venituri financiare		14	67
Costuri de finanțare		<u>(53.554)</u>	<u>(31.392)</u>
Rezultat net financiar		<u>(53.540)</u>	<u>(31.325)</u>
Profit înainte de impozitare		(35.270)	174.172
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(6.112)	(27.296)
Profit net al anului		<u>(41.382)</u>	<u>146.876</u>
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei pe acțiune)		-0.01	0.04

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2013</u>	<u>31 martie 2014</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		(41.382)	146.876
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		<u>(41.382)</u>	<u>146.876</u>

0

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2014</u>	<u>31 martie 2014</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale		14.194	12.377
Imobilizări corporale		40.808.286	40.929.138
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>44.596.558</u>	<u>44.715.593</u>
Active circulante			
Stocuri		11.326.706	11.193.444
Creanțe comerciale		6.633.835	7.300.623
Alte active circulante		134.583	179.496
Impozit pe profit curent de recuperat		906	0
Numerar și echivalente de numerar		<u>143.470</u>	<u>228.795</u>
Total active circulante		<u>18.239.500</u>	<u>18.902.358</u>
TOTAL ACTIVE		<u>62.836.058</u>	<u>63.617.951</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii		-	-
Alte componente ale capitalurilor proprii		37.570.751	37.570.751
Rezultat reportat		<u>4.495.616</u>	<u>4.642.492</u>
Total capitaluri proprii		<u>51.772.365</u>	<u>51.919.241</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		-	-
Datorii aferente leasingului financiar		4.537	1.017
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul amanat		<u>2.851.066</u>	<u>2.851.066</u>
Total datorii pe termen lung		<u>3.028.093</u>	<u>3.024.573</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

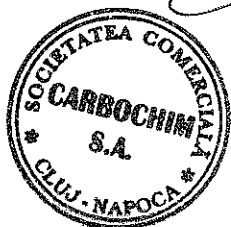
<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2014</u>	<u>31 martie 2014</u>
Datorii curente		
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	3.234.652	4.161.813
Parte curentă din datoriile aferele leasingului financiar	36.332	11.490
Datorii comerciale și de altă natură	4.764.616	4.474.444
Impozit pe profit curent	-	26.390
Total datorii curente	<u>8.035.600</u>	<u>8.674.137</u>
TOTAL DATORII	<u>11.063.693</u>	<u>11.698.710</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	<u>62.836.058</u>	<u>63.617.951</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2013</u>	<u>31 martie 2014</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			
Încasari de la clienți și alți debitori		7.543.101	8.195.438
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori		(4.237.119)	(5.808.165)
Dobânzi plătite		(60.970)	(43.163)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate		(2.533.383)	(2.485.083)
Trezorerie neta din activități de exploatare		711.629	(140.973)
		-	-
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		(79.382)	(51.020)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale		-	-
Dobânzi încasate		14	67
Dividende încasate		-	-
Trezorerie netă din activități de Investiții		(79.368)	(50.953)
Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare			
Încasări din emisiunea de acțiuni		-	-
Încasări din împrumuturi		8.836.645	49.281.748
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		(44.883)	(647.136)
Dividende plătite		(5.036)	(2.775)
Rambursări ale unor sume împrumutate		(9.330.184)	(48.354.587)
Trezorerie netă din activități de Finanțare		(543.458)	277.250
Fluxuri de numerar - total		<u>88.803</u>	<u>85.324</u>
Numerar la începutul perioadei		228.898	143.470
Numerar la finele perioadei	12	317.701	228.794

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

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

	Note	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultat reportat si nerapartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2013		9.705.998	78.103.591	37.499.108	(73.962.197)	51.346.500
Profitul pentru anul 2013		-	-	-	41.382	41.382
Alte venituri globale aferente perioadei						
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mișcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	-	-	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-	-
Tranzacții cu acționarii						
Dividende plătite acționarilor societății		-	-	-	-	-
Total profit global		<u>9.705.998</u>	<u>78.103.591</u>	<u>37.499.108</u>	<u>(73.920.815)</u>	<u>51.387.882</u>
Sold la 31 martie 2013		9.705.998	78.103.591	37.499.108	(73.920.815)	51.387.882

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

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

	Note	Capitalul social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultatul raportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2014		9.705.998	-	37.570.749	4.495.618	51.772.365
Profitul pentru anul 2014		-	-	-	146.876	146.876
Alte venituri globale aferente perioadei						
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală		-	-	-	-	-
Mișcări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	-	-	-	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-	-
Retuare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		-	-	-	-	-
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a IAS 29 din ajustari ale capitalului social		-	-	-	-	-
Tranzacții cu acționarii						
Dividende plătite acționarilor societății		-	-	-	-	-
Total profit global		9.705.998	-	37.570.749	4.642.494	51.919.241
Sold la 31 martie 2014		9.705.998	-	37.570.749	4.642.494	51.919.241

Societatea respectă normele naționale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acționari.
7 din 7



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

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 31.03.2014

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,18
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	8,02%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	7,43%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	66 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,16

*) 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

ec.Barabula Mihaela