

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE
31 MARTIE 2015**

**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 2014</u>	<u>31 martie 2015</u>
Venituri		6.752.575	7.653.176
Alte venituri		303.683	317.524
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(205.640)</u>	<u>62.451</u>
		<u>6.850.618</u>	<u>8.033.151</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(2.390.900)	(2.844.994)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(2.760.017)	(2.940.720)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(424.057)	(351.031)
Alte cheltuieli operaționale		<u>(1.070.147)</u>	<u>(1.208.350)</u>
		<u>(6.645.121)</u>	<u>(7.345.095)</u>
Rezultat operațional		205.497	688.056
Venituri financiare		67	2.942
Costuri de finanțare		<u>(31.392)</u>	<u>(2.087)</u>
Rezultat net financiar		<u>(31.325)</u>	<u>855</u>
Profit înainte de impozitare		174.172	688.911
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(27.296)	(88.488)
Profit net al anului		<u>146.876</u>	<u>600.423</u>
Rezultatul de bază și diluat pe acțiune (lei pe acțiune)		0.04	0.12

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2014</u>	<u>31 martie 2015</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		146.876	600.423
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>146.876</u>	<u>600.423</u>

0

CARBOCHIM S.A.**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE****(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)**

	<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2015</u>	<u>31 martie 2015</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții imobiliare		3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale		18.711	29.524
Imobilizări corporale		40.185.716	41.086.139
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>43.978.505</u>	<u>44.889.741</u>
Active circulante			
Stocuri		11.186.268	12.046.830
Creanțe comerciale		7.468.650	7.670.407
Alte active circulante		102.347	207.124
Impozit pe profit curent de recuperat		-	0
Numerar și echivalente de numerar		<u>182.660</u>	<u>2.932.782</u>
Total active circulante		<u>18.939.925</u>	<u>22.857.143</u>
TOTAL ACTIVE		<u>62.918.430</u>	<u>67.746.884</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		9.705.998	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii		-	-
Alte componente ale capitalurilor proprii		36.542.339	36.542.339
Rezultat reportat		<u>6.216.738</u>	<u>6.817.161</u>
Total capitaluri proprii		<u>52.465.075</u>	<u>55.684.937</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		-	-
Datorii aferente leasingului financiar		17.624	569.718
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul amanat		<u>2.814.845</u>	<u>2.814.845</u>
Total datorii pe termen lung		<u>3.004.959</u>	<u>3.557.053</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

<u>Nota</u>	<u>01 ianuarie 2015</u>	<u>31 martie 2015</u>
Datorii curente		
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	3.079.102	2.967.718
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	40.656	679.238
Datorii comerciale și de altă natură	4.276.351	4.769.450
Impozit pe profit curent	<u>52.287</u>	<u>88.488</u>
Total datorii curente	<u>7.448.396</u>	<u>8.504.894</u>
TOTAL DATORII	<u>10.453.355</u>	<u>12.061.947</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	<u>62.918.430</u>	<u>67.746.884</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Administrator



Barabula Mihaela-Maria

Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>Nota</u>	<u>31 martie 2014</u>	<u>31 martie 2015</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			
Încasari de la clienți și alți debitori		8.195.438	9.418.468
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori		(5.808.165)	(6.089.571)
Dobânzi plătite		(43.163)	(28.156)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate		(2.485.083)	(2.796.042)
Trezorerie neta din activități de exploatare		(140.973)	504.699
		-	-
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		(51.020)	(62.829)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale		-	-
Dobânzi încasate		67	2.942
Dividende încasate		-	-
Trezorerie netă din activități de Investiții		(50.953)	(59.887)
Fluxuri de trezorerie din activități de Finanțare			
Încasări din emisiunea de acțiuni		-	2.619.440
Încasări din împrumuturi		49.281.748	7.885.401
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		(647.136)	(14.636)
Dividende plătite		(2.775)	(188.110)
Rambursări ale unor sume împrumutate		(48.354.587)	(7.996.785)
Trezorerie netă din activități de Finanțare		277.250	2.305.310
Fluxuri de numerar - total		<u>85.324</u>	<u>2.750.122</u>
Numerar la începutul perioadei		143.470	182.660
Numerar la finele perioadei	12	228.794	2.932.782

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 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		-	-	-	-	-
Reluare 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

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 reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2015		9.705.998	-	36.542.337	6.216.740	52.465.075
Profitul pentru anul 2015		-	-	-	600.422	600.422
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		-	-	-	-	-
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a IAS 29 din ajustări ale capitalului social		-	-	-	-	-
Tranzacții cu acționarii						
Dividende plătite acționarilor societății		=				
Majorare de capital social prin emisiune de noi acțiuni		2.619.440	-	-	-	2.619.440
Total profit global		12.325.438	-	36.542.337	6.817.162	55.684.937
Sold la 31 martie 201		12.325.438	-	36.542.337	6.817.162	55.684.937

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



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

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 31.03.2015

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

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,69
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	7,58%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	7,04%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	77 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,18

*) 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

