

1796/14.11.2014

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
La 30 SEPTEMBRIE 2014

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

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

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2013</u>	<u>30 septembrie 2014</u>
Venituri		20.916.461	22.158.294
Alte venituri		828.718	880.379
Variația stocurilor de produse finite și			
Producția în curs de execuție		(283.854)	(828.325)
		<u>21.461.325</u>	<u>22.210.348</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile			
utilizate		(8.049.032)	(7.823.504)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(8.353.402)	(9.034.331)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(1.256.773)	(1.266.449)
Alte cheltuieli operaționale		(3.142.548)	(3.165.647)
		<u>(20.801.755)</u>	<u>(21.289.931)</u>
Rezultat operațional		659.569	920.417
Venituri financiare		217	217
Costuri de finanțare		(187.705)	(110.135)
Rezultat net financiar		<u>(187.488)</u>	<u>(109.918)</u>
Profit înainte de impozitare		472.081	810.499
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(76.802)	(113.839)
Profit net al anului		<u>395.279</u>	<u>696.660</u>

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2013</u>	<u>30 septembrie 2014</u>
Alte elemente ale rezultatului global			
Profit aferent anului		395.279	696.660
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>20.351</u>	<u>29.733</u>
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe			
		<u>20.351</u>	<u>29.733</u>
Total rezultat global al anului		415.630	726.393

0

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2014</u>	<u>30 septembrie 2014</u>
ACTIVE			
Active imobilizate			
Investiții mobiliare		3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale		14.194	19.206
Imobilizări corporale		40.808.286	40.365.037
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		<u>44.596.558</u>	<u>44.158.321</u>
Active circulante			
Stocuri		11.326.706	10.788.927
Creanțe comerciale		6.633.835	7.633.568
Alte active circulante		134.583	151.926
Impozit pe profit curent de recuperat		906	-
Numerar și echivalente de numerar		143.470	238.343
Total active circulante		<u>18.239.500</u>	<u>18.812.764</u>
TOTAL ACTIVE		<u>62.836.058</u>	<u>62.971.085</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social		9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii		0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		37.570.751	36.477.173
Rezultat reportat		4.495.616	5.927.348
Total capitaluri proprii		<u>51.772.365</u>	<u>52.110.519</u>
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung		0	0
Datorii aferente leasingului financiar		4.537	25.951
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorii privind impozitul amanat		2.851.066	2.813.033
Total datorii pe termen lung		<u>3.028.093</u>	<u>3.011.474</u>

CARBOCHIM S.A.

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

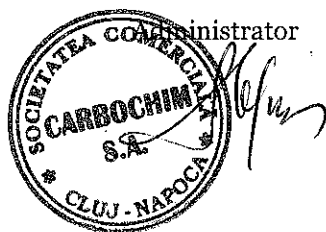
(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	<u>Nota</u>	<u>1 ianuarie 2014</u>	<u>30 septembrie 2014</u>
Datorii curente			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung		3.234.652	3.153.159
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar		36.332	42.654
Datorii comerciale și de altă natura		4.764.616	4.597.660
Impozit pe profit current		<u>0</u>	<u>55.619</u>
Total datorii curente		<u>8.035.600</u>	<u>7.849.092</u>
TOTAL DATORII		<u>11.063.693</u>	<u>10.860.566</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		<u>62.836.058</u>	<u>62.971.085</u>

Situațiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de către Consiliul de Administrație la data de 06 noiembrie 2014 și au fost semnate în numele acestuia.

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria



Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

	<u>Nota</u>	<u>30 septembrie 2013</u>	<u>30 septembrie 2014</u>
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			
Încasari de la clienți și alți debitori		24.761.710	27.225.231
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori		(15.421.965)	(17.647.038)
Dobânzi plătite		(156.357)	(135.741)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte impozite și taxe achitate		(7.677.476)	(8.125.541)
Trezorerie neta din activități de exploatare		1.505.912	1.316.911
		-	-
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		(587.846)	(224.889)
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale		-	-
Dobânzi încasate		216	216
Dividende încasate		-	-
Trezorerie netă din activități de investiții		(587.630)	(224.673)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare			
Încasări din emisiunea de acțiuni		-	-
Încasări din împrumuturi		19.835.525	182.272.758
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		(112.499)	(754.675)
Dividende plătite		(11.938)	(161.197)
Rambursări ale unor sume împrumutate		(20.681.304)	(182.354.251)
Trezorerie netă din activități de finanțare		(970.216)	(997.365)
Fluxuri de numerar - total		<u>(51.934)</u>	<u>94.873</u>
Numerar la începutul perioadei		344.183	143.470
Numerar la finele perioadei		292.249	238.343

CARBOCHIM S.A.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

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

	Note	Capitalul 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 per.ian-sept.2014		-	-	696.660	696.660
Acoperire rezultat raportat provenit din trecerea la IFRS fara IAS 29		-	(1.163.540)	1.163.540	-
Alte venituri globale aferente perioadei					
Repartizare din rezultatul exercitiului în rezerva legală		-	-	-	-
Miscări în rezerva de reevaluare		-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve		-	40.230	(40.230)	-
Realizări ale rezervei din reevaluare		-	-	-	-
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din recvaluare		-	29.733	-	29.733
Tranzactii cu actionarii					
Dividende plătite acţionarilor societăţii		-	-	(388.239)	(388.239)
Total profit global		9.705.998	36.477.172	5.927.349	52.110.519
Sold la 30 septembrie 2014		9.705.998	36.477.172	5.927.349	52.110.519