

1522 / 04-08.2016

RAPORTUL SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2016

Raportul semestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006
Data raportului:05.08.2016
Denumirea societatii comerciale: **CARBOCHIM SA**
Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3
Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535
Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991
Capital social subscris si varsat :12.325.437,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2016 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .

Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M..

Mentionam ca Raportarea financiara interimara la 30.06.2016 nu a fost auditata.

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut :

a)elemente de bilant:

| DENUMIRE | Realizat la 01.01.2016 (lei) | Realizat la 30.06.2016 (lei) | Variatia (lei) | Variatia (%) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Investitii imobiliare | 5.779.239 | 5.787.060 | +7.821 | +0,14 |
| Imobilizari corporale | 52.512.913 | 51.757.658 | -755.255 | -1,44 |
| Stocuri | 11.959.107 | 12.151.046 | +191.939 | +1,61 |
| Creante comerciale | 6.883.973 | 7.273.729 | +389.756 | +5,67 |
| Numerar si echivalente de numerar | 1.867.879 | 415.166 | -1.452.713 | -77,78 |
| Alte elemente de activ | 225.841 | 560.062 | +334.221 | +147,99 |
| Total active | 79.228.952 | 77.944.721 | -1.284.231 | -1,62 |
| Datorii curente | 7.727.072 | 8.264.222 | +537.150 | +6,96 |
| Datorii pe termen lung, din care: | 5.494.924 | 5.298.247 | -196.677 | -3,58 |
| -impozit pe profit amanat : | 4.909.676 | 4.909.676 | - | - |
| Capitaluri proprii | 66.006.956 | 64.382.252 | -1.624.704 | -2,47 |
| Total capitaluri proprii si datorii : | 79.228.952 | 77.944.721 | -1.284.231 | -1,62 |

b)contul de profit si pierderi:

| DENUMIRE | Realizat la 30.06.2015 (lei) | Realizat la 30.06.2016 (lei) | Variatia (lei) | Variatia (%) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Cifra de afaceri neta | 16.356.810 | 16.306.846 | -49.964 | -0,31 |
| Venituri totale,din care : | 16.685.320 | 16.295.226 | -390.094 | -2,34 |
| -venituri din vz.produselor finite : | 15.052.561 | 15.108.664 | +56.103 | +0,38 |
| -variatia stocurilor de produse finite si prod.in curs de exec. : | +346.392 | +3.078 | -343.314 | -99,12 |
| -venituri din vanzarea marfurilor : | 496.600 | 375.176 | -121.424 | -24,46 |
| -venituri din servicii chirii si alte venituri: | 776.195 | 806.707 | +30.512 | +3,93 |
| -venituri financiare : | 13.572 | 1.601 | -11.971 | -88,21 |
| Cheltuieli totale,din care : | 15.297.000 | 15.827.353 | +530.353 | +3,47 |
| -chelt.cu materii prime,marfuri si consumabile utilizate : | 6.071.847 | 5.682.341 | -389.506 | -6,42 |
| -chelt.cu beneficii angajati : | 6.159.152 | 6.597.803 | +438.651 | +7,13 |
| -chelt.cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor : | 749.207 | 1.216.587 | +467.380 | +62,39 |
| -alte cheltuieli operationale : | 2.219.088 | 2.313.416 | +94.328 | +4,25 |
| -cheltuieli financiare : | 97.706 | 17.206 | -80.500 | -82,39 |
| Profit inainte de impozitare | 1.388.320 | 467.873 | -920.447 | -66,30 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 180.657 | 120.507 | -60.150 | -33,30 |
| Rezultatul net al exercitiului financiar | +1.207.663 | +347.366 | -860.297 | -71,24 |

In semestrul I 2016 s-a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu cca.0,31 % fata de aceeași perioada a anului 2015 ,in principal datorita diminuării veniturilor din vanzarea marfurilor .

Veniturile din vanzarea produselor finite au crescut cu 0,38% fata de semestrul I 2015,dar veniturile totale au scazut cu cca.2,34% , datorita variatiei stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie , dar si datorita scaderii veniturilor din vanzarea marfurilor .

Cheltuielilor totale au crescut cu cca.3,47% ,datorita cresterii cheltuielilor cu amortizarea cu cca.62,39% ,cresterii cheltuielilor cu beneficiile angajatilor cu cca. 7,13%,dar si a scaderii cheltuielilor cu materii prime ,marfuri si consumabile cu cca.6,42% si diminuarea cheltuielilor financiare cu 82,39% .

Avand in vedere cele expuse mai sus ,rezultatul net al semestrului I 2016 este profit in valoare de 347.366 lei , inregistrand o diminuare cu 860.297 lei fata de semestrul I al anului 2015.

In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni .

In cursul semestrului I al anului 2016 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 1.568.473 lei din dividendele repartizate in anul 2016 din profitul net al anului 2015 si 1.285 lei din dividendele repartizate in anii precedenti si neridicate de catre actionari.

c)cash flow:

lei

| Denumire | Realizat la 30.06.2015 | Realizat la 30.06.2016 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Flux de numerar din activitatea de exploatare | +1.300.038 | +1.155.883 |
| Flux de numerar din activitatea de investitii | -483.150 | -403.227 |
| Flux de numerar din activitatea de finantare | +1.845.188 | -2.205.369 |
| Disponibilitati banesti la inceputul perioadei | 182.660 | 1.867.879 |
| Flux de numerar net | +2.662.076 | -1.452.713 |
| Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei | 2.844.736 | 415.166 |

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.2.In semestrul I 2016 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de 961.394 lei,constand in :

-imobilizari necorporale : 0 lei

-modernizare hale ,drum de acces ,canalizare 396.765 lei, echipamente tehnologice in valoare de 445.242 lei,aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 15.218 lei, mijloace de transport in valoare de 0 lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 13.216 lei

-investitii in curs in sem.I 2016 (ramase in sold la 30.06.2016) : 90.953 lei

Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost SURSELE PROPRII DE FINANTARE.

Cheltuielile de capital realizate in semestrul I 2016 sunt cu 1.271.364 lei mai mici decat in semestrul I al anului 2015, cand au atins valoarea de 2.232.758 lei.

2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2016 .

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:

3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

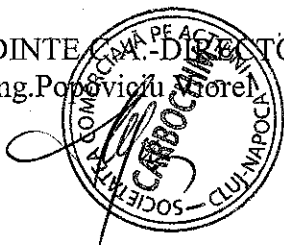
Nu este cazul.

5. ANEXE

- Raportarea financiara interimara la 30.06.2016 ;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M. ;

PRESEDINTE AL C.A. - DIRECTOR GENERAL

Ing. Popoviciu Viorel



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Barabula Mihaela

A handwritten signature in black ink, likely belonging to ec. Barabula Mihaela.