

**CARBOCHIM S.A.**

**RAPORTAREA FINANCIARA preliminară  
La 31 DECEMBRIE 2024**

**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 VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

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

	<b>Nota</b>	<b>31 decembrie 2023</b>	<b>31 decembrie 2024</b>
Venituri	17	33.888.783	29.478.498
Alte venituri	17	147.683.356	177.456
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție		<u>(4.586.674)</u>	<u>353.804</u>
		<u>176.985.465</u>	<u>30.009.758</u>
Materii prime , mărfuri și consumabile utilizate		(7.302.601)	(8.758.968)
Cheltuieli cu beneficii angajați	18	(17.650.776)	(17.269.655)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(2.072.722)	(3.029.030)
Alte cheltuieli operaționale	19	<u>(7.336.056)</u>	<u>(3.066.010)</u>
		<u>(34.362.155)</u>	<u>(32.123.663)</u>
Rezultat operațional		142.623.310	(2.113.905)
Venituri financiare	20	3.485.725	1.434.472
Costuri de finanțare	20	<u>(182.156)</u>	<u>(463.588)</u>
Rezultat net financiar		<u>3.303.569</u>	<u>970.884</u>
Profit/pierdere înainte de impozitare		145.926.879	(1.143.021)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(24.623.543)	(79.676)
Rezultatul net al anului		<u>121.303.336</u>	<u>(1.222.697)</u>
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)	22	<u>24,63</u>	<u>(0,25)</u>

## SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2023</u>	<u>31 decembrie 2024</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>			
Rezultat aferent anului		121.303.336	(1.222.697)
<b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>			
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		<u>5.752.073</u>	<u>8.112</u>
<b>Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe</b>			
		<u>5.752.073</u>	<u>(1.214.585)</u>
<b>Total rezultat global al anului</b>		<u>127.055.409</u>	<u>(1.214.585)</u>

0

## SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

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

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2023</u>	<u>31 decembrie 2024</u>
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Investiții imobiliare	8	3.765.120	3.765.120
Alte imobilizări necorporale	7	4.735	328.518
Imobilizări corporale	6	42.538.797	44.892.913
Drept de utilizare active inchiriate		1.818.643	1.357.417
Investiții în instrumente de capitaluri proprii		38.000	38.000
<b>Total active imobilizate</b>		<u>48.165.295</u>	<u>50.381.968</u>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	10	10.289.276	11.889.449
Creanțe comerciale	11	5.888.304	5.233.055
Alte active circulante	11	1.474.994	917.045
Creante reprez.dividende repartizate in timpul exerc.financiar	11	111.000.000	0
Impozit pe profit curent de recuperat	21	5.608.731	377.758
Numerar și echivalente de numerar	12	<u>31.852.527</u>	<u>29.950.948</u>
<b>Total active circulante</b>		<u>166.113.832</u>	<u>48.368.255</u>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<u>214.279.127</u>	<u>98.750.223</u>
<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>			
Capital social	13	12.313.405	12.313.405
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		14.356.198	14.362.412
Rezultat reportat		<u>145.015.873</u>	<u>32.795.074</u>
<b>Total capitaluri proprii</b>		<u>171.685.476</u>	<u>59.470.891</u>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Împrumuturi pe termen lung	14	5.973.214	6.142.730
Datorii aferente leasingului financiar	15	1.319.092	788.336
Provizioane pe termen lung	5	374.148	390.791
Datorie privind impozitul amanat	21	<u>545.487</u>	<u>617.050</u>
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<u>8.211.941</u>	<u>7.938.907</u>

**S.C. CARBOCHIM S.A.**

**SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE**

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

---

	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2023</u>	<u>31 decembrie 2024</u>
<b>Datorii curente</b>			
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	14	1.205.390	2.061.096
Parte curentă din datoriile aferente leasingului financiar	15	639.330	687.625
Datorii comerciale și de altă natura	16	32.536.990	28.591.704
Impozit pe profit current	21	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total datorii curente</b>		<u>34.381.710</u>	<u>31.340.425</u>
<b>TOTAL DATORII</b>		<u>42.593.651</u>	<u>39.279.332</u>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<u>214.279.127</u>	<u>98.750.223</u>

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic