



CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, Jud. Bacău
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Raport trimestrial întocmit conform prevederilor art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 28.05.2020

Denumirea societății comerciale: Chimcomplex SA Borzești

Sediul societății: Onești, strada Industriilor nr. 3, judet Bacau

Fax: 0234/302102; Telefon: 0234/302100

Codul unic de înregistrare: RO 960322

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J04/493/1991

Cod LEI: 549300FCIHJZOG56WD36

Capital social subscris și vărsat: 296.504.060,58 lei

Plata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - ATS

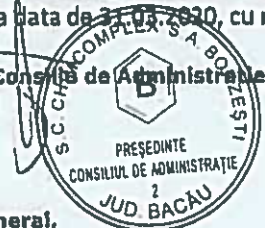
AeRO

Indicatorii economico-financiarți la data de 31.03.2020 menționați în Anexa 13A a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Indicatori	Formula de calcul	31.03.2020
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,17
Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	233%
	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	70%
Viteza de rotație a debitelor (clienți)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	18 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,35

Anexat prezentului raport sunt prezentate situațiile financiare neconsolidate și notele explicative ale acestora, întocmite conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 la data de 31.03.2020, cu mențiunea ca acestea nu au fost auditate.

Președinte Consiliu de Administrație,
Vuza Stefan



Director General,
Rupțag Tivadar

Director Financiar,
Dumitriu Adrian

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onești



RO2018.156.069Q



RO2018.156.069E



RO2018.157.070

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA
31 martie 2020**

**CONFORM
ORDINULUI MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE
NR. 1802/2014
CU MODIFICARILE ULTERIOARE**

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

CUPRINS

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.03.2020

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2020

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2020	31.03.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	613 304	876 711
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	836 718 732	833 373 600
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	49 833 112	49 801 590
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01+02+03)	04	887 165 148	884 051 901
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	102 801 173	86 997 457
II. CREANTE	06	111 214 661	130 762 726
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	19 500 000	5 300 000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08	41 876 545	53 578 869
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	275 392 379	276 639 052
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10	12 968 921	14 760 931
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	5 225 617	7 910 990
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	7 743 304	6 849 941
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	237 252 098	237 172 644
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE-DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	38 750 234	42 761 748
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	933 658 686	933 663 589
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16	598 220 016	615 387 457
H. PROVIZIOANE	17	14 028 525	14 743 715
I. VENITURI IN AVANS (rd.19+22+25+28), din care:	18	45 088 274	44 548 427
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21), din care:	19	21 355 743	20 815 896
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20	2 159 389	2 159 376
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21	19 196 354	18 656 520
2. Venituri inregistrate in avans (rd.23+24), din care:	22	23 732 531	23 732 531
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	23	2 456 275	2 456 275
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24	21 276 256	21 276 256
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.26+27):	25	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	26	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	27	0	0
Fondul comercial negativ	28	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	29	296 504 061	296 504 061
1. Capital subscris varsat	30	296 504 061	296 504 061
2. Capital subscris nevarsat	31	0	0
3. Patrimoniul reglei	32	0	0
4. Patrimoniul Institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	33	0	0

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2020	31.03.2020
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	35	844 028	844 028
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	44 247 547	44 247 547
IV. REZERVE	37	42 922 856	42 922 856
Actiuni proprii	38	0	0
Castiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii	39	0	0
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) Sold C	41	0	0
Sold D	42	59 411 350	103 580 957
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	43	0	0
Sold D	44	44 169 607	17 337 894
Repartizarea profitului (ct.129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	280 937 535	263 599 641
Patrimoniul public	47	0	0
Patrimoniul privat	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	280 937 535	263 599 641

Presedinte Consiliu de Administratie,
 Vuza Stefan

Director General
 Ruptag Tivadar

Director Financiar,
 Dumitriu Adrian



CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	343 321 554	306 689 849
Productia vanduta	02	340 136 704	295 207 603
Venturi din vanzarea marfurilor	03	3 227 146	11 603 382
Reduceri comerciale acordate	04	42 296	121 136
Venturi din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05	0	0
Venturi din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0
2. Venituri aferente costurilor productiei in curs de executie (ct.711+712)			
-Sold C	07	9 643 189	0
-Sold D	08	0	12 107 819
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09	574 868	1 537 642
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	10	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare	11	0	0
6. Venituri din subventii de exploatare	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare	13	561 265	745 026
-din care, venituri din fondul comercial negativ	14	0	0
-din care, venituri din subventii pentru investitii	15	554 379	539 847
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	354 100 876	296 864 698
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	154 692 215	115 902 888
Alte cheltuieli materiale	18	1 876 110	2 181 841
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	84 539 912	85 999 040
c) Cheltuieli privind marfurile	20	2 796 743	9 813 837
Reduceri comerciale primite	21	114 537	449 905
9.Cheltuieli cu personalul	22	32 748 746	33 354 934
a) Salarii si indemnizatii	23	30 743 841	31 384 976
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	24	2 004 905	1 969 958
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	14 208 115	11 896 553
a.1) Cheltuieli	26	14 208 115	11 896 553
a.2) Venituri	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	16 394	-354 202
b.1) Cheltuieli	29	16 394	475 971
b.2) Venituri	30	0	830 174
11.Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	26 089 479	27 668 060
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe	32	18 988 195	19 633 794
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributi datorate in baza unor acte normative speciale	33	1 444 912	1 456 577

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34	105 490	182 251
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli	37	5 550 882	6 395 438
Cheltuieli cu dobanzile inregistrate de entitati radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	-198 449	648 802
- Cheltuieli	40	0	963 155
- Venituri	41	198 449	314 353
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	316 654 728	286 661 847
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16-42)	43	37 446 148	10 202 851
- Pierdere (rd.42-16)	44	0	0
12.Venituri din interese de participare	45	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	0	0
13.Venituri din dobanzi	47	12 966	433 521
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0
14.Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	49	0	0
15.Alte venituri financiare	50	3 922 839	1 737 428
-din care, venituri din alte imobilizari financiare	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	3 935 805	2 170 949
16.Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	0	66 387
- Cheltuieli	54	0	66 387
- Venituri	55	0	0
17.Cheltuieli privind dobanzile	56	18 862 415	18 684 331
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare	58	19 493 023	9 625 365
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	38 355 438	28 376 083
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd.52-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-52)	61	34 419 633	26 205 134
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	358 036 681	299 035 647
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	355 010 166	315 037 930
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.62-63)	64	3 026 515	0
- Pierdere (rd.63-62)	65	0	16 002 283

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020
19. Impozitul pe profit curent	66	4 081 514	1 335 611
20. Impozitul specific unor activitati	67	0	0
21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus	68	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.64-65-66-67-68)	69	0	0
- Pierdere (rd.65+66+67+68-64)	70	1 054 999	17 337 894

Presedinte Consiliu de Administratie,
 Vuza Stefan

Director General,
 Runtag Tivadar

Director Financiar,
 Dumitriu Adrian



CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

NOTE EXPLICATIVE

la Situațiile Financiare Individuale, încheiate la 31.03.2020

NOTA 1. INFORMAȚII GENERALE

Societatea comerciala CHIMCOMPLEX a luat fiinta in anul 1990, in baza Hotararii Guvernului nr. 1200 din 12.11.1990, prin divizare din Combinatul Petrochimic Borzesti si preluarea Integrala a patrimoniului Combinatului Chimic Borzesti.

La 15 martie 1991 a fost organizata ca societate comerciala cu capital integral de stat si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J04/493/1991.

Societatea a fost privatizata in anul 2003 prin semnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni la data de 9 iunie, S.C. AZ IMPEX SRL Ploesti preluand de la APAPS (AAAS) 94,7465% din capitalul social al societatii de la acea data.

In data de 7 decembrie 2018 Chimcomplex SA Borzesti a achizitionat de la Societatea Oltchim SA activele (drepturi de proprietate intelectuala, teren, constructii, bunuri mobile, investitii in curs) aferente instalatiilor clorosodice, propenoxid, poliolii-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilitati, parcul de vagoane, de pe platforma Industriala Rm.Valcea.

Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI este persoana juridica romana, societate pe actiuni de tipul societate deschisa. Sediu social este in Onesti, strada Industrilor nr. 3, Judet Bacau.

Activitatea principala a societatii, conform codificarii CAEN este 2013 - fabricarea altor produse chimice anorganice de baza.

Societatea are o sucursala si sase puncte de lucru, respectiv:

Sucursala:

- Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea, cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei nr. 1, judet Valcea.

Puncte de lucru:

- ✓ Punct de lucru in satul Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru in Municipiul Pitesti, strada Caminelor, nr.7, judetul Arges;
- ✓ Punct de lucru in localitatea Dej, strada Bistritel, nr. 63 (camera nr.1), judetul Cluj;
- ✓ Punct de lucru Bucuresti, Bd. Ficusului, nr 44, Municipiul Bucuresti, sector 1;
- ✓ Punct de lucru "Victoria Lipan" CF 52587, situat in Intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru "In trepte" CF 50839 si CF 50840, situat in Intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt.

Structura acționariatului

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI este o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni, Simbol CHOB din data de 21.07.2015.

C.R.C. Holding Alchemy B.V. Amsterdam NLD este principalul acționar. Capitalul social nominal subscris și vărsat la data de 31 martie 2020 este 296.504.060,58 lei divizat în 235.320.683 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1,26 lei. Fiecare acțiune dă dreptul deținătorului ei la un singur vot.

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionari	31 decembrie 2019		31 martie 2020	
	Numar actiuni	%	Numar actiuni	%
C.R.C. Alchemy Holding B.V.	206.548.832	87,7733	206.548.832	87,7733
Statul Roman prin A.A.A.S.	21.670.779	9,2090	21.670.779	9,2090
Persoane fizice	840.040	0,3570	840.040	0,3571
Persoane juridice	6.261.032	2,6606	6.261.032	2,6606
TOTAL	235.320.683	100	235.320.683	100

Activitati desfasurate de Societate

Obiectul de activitate cuprinde in principal: fabricarea produselor chimice anorganice de baza, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Structura managementului

La data de 31 martie 2020, conducerea societatii este asigurata de:

- Runtag Tivadar CEO/Director General
- Dumitriu Adrian CFO/Director Financiar
- Coman Dumitru CTO/Director Tehnic
- Spiru-Clobescu Laurentiu-Armand CCO/Director Comercial
- Serghei Gheorghe CSCO/Director Achizitii
- Prisacaru Daniel COO/Director Operatiuni Borzesti
- Avram Victor COO/Director Operatiuni Rm.Valcea

NOTA 2. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31 martie 2020 Societatea deține următoarele categorii de active imobilizate, la valoarea neta:

	31 decembrie 2019	31 martie 2020
Terenuri și construcții	255 548 509	252 334 502
Instalații tehnice și mașini	515 494 606	507 900 613
Alte instalații, utilaje și mobilier	2 380 510	2 479 552
Investiții în curs	51 213 702	59 495 749
Imobilizări necorporale	613 304	876 711
Imobilizări financiare	49 833 112	49 801 590
Alte active	12 081 405	11 163 184
Total	887 165 148	884 051 901

NOTA 3. SITUATIA STOCURILOR

Stocurile se prezinta la valoarea realizabila neta, prin diminuarea cu ajustarile pentru depreciere, obtinandu-se urmatoarele valori:

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Produce finite	52 448 487	40 772 005
Materii prime	16 742 571	17 588 169
Materiale	10 235 444	11 582 072
Ambalaje	1 181 902	1 447 948
Productie in curs de executie	5 664 153	4 929 704
Marfuri	443 426	496 264
Obiecte de inventar	332 640	351 882
Avansuri platite pentru cumparari de stocuri	12 564 989	6 641 852
Alte produse	3 187 561	3 187 561
Total	102 801 173	86 997 457

NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORII

Creante	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Clients	55 598 823	70 441 968
Ajustari depreciere clienti	(1 182 549)	(1 182 549)
Avansuri platite pentru prestari servicii	9 285 193	10 759 142
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	22 234 837	22 105 586
TVA de recuperat	14 124 120	18 872 292
TVA neexigibila	3 729 870	3 817 952
Impozit pe profit de recuperat	2 190 385	854 774
Alte creante	5 233 982	5 093 561
TOTAL	111 214 661	131 840 836

Datorii	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Furnizori	113 102 159	117 437 900
Credite	685 204 866	704 056 707
Dobânzi credite	5 073 931	5 193 322
Clients încasați în avans	19 734 710	12 946 455
Datorii privind salariile	3 594 861	3 794 443
Taxe și impozite datorate	6 896 130	6 721 162
Sume datorate entitatilor din grup	958 957	1 089 131
Alte imprumuturi	30 400	429 881
Alte datorii	876 100	891 100
TOTAL	835 472 114	852 560 101

Chimcomplex SA achită obligatiile la Bugetul consolidat al Statului prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 31.03.2020: 18.872.292 lei).

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

NOTA 5. RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE OPERATIONALE

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de plati de desfacere:

	<u>31 martie 2019 (%)</u>		<u>31 martie 2020 (%)</u>	
Plata Interna	133.805.122	39	90.008.967	29
Plata externa	209.516.432	61	216.680.882	71
	<u>343.321.554</u>	<u>100</u>	<u>306.689.849</u>	<u>100</u>

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	<u>31 martie 2019 (%)</u>		<u>31 martie 2020 (%)</u>	
Polioli - politeeri	167.092.004	48,7	191.516.625	62,4
Clorosodice	122.001.924	35,5	95.784.903	31,2
Oxo-alcooli	47.775.392	13,9	96.720	0,0
Marfuri (In principal revanzari de utilitati)	3.227.146	0,9	11.603.382	3,8
Diverse	3.225.088	0,9	7.688.220	2,5
Total	<u>343.321.554</u>	<u>100</u>	<u>306.689.849</u>	<u>100</u>

In trimestrul I 2020 comparativ cu trimestrul I 2019 s-a modificat structura produselor in cifra de afaceri, prin faptul ca nu s-au mai vandut produsele instalatiei OXO- alcooli, aceasta fiind inchisa, iar scaderea cifrei de afaceri obtinute din vanzarea produselor clorosodice a fost determinata de scaderea preturilor de vanzare.

NOTA 6. VANZARI NETE

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Venituri din vanzarea produselor finite	334.485.694	284.378.839
Venituri din vanzarea marfurilor	3.227.146	11.603.382
Alte venituri	5.608.714	10.707.629
Total	<u>343.321.554</u>	<u>306.689.849</u>

NOTA 7. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CONSUMABILE, ENERGIE SI APA

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Materii prime si materiale consumabile	154.577.678	115.902.888
Alte cheltuieli materiale	1.876.110	2.181.841
Cheltuieli cu energia si apa	84.539.912	85.999.040
Costul marfurilor vandute	2.796.743	9.813.837
Total	<u>243.790.443</u>	<u>213.897.606</u>

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

NOTA 8. CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Amortizarea imobilizarilor (Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	14.208.115 -	11.896.553 -
Total	<u>14.208.115</u>	<u>11.896.553</u>

NOTA 9. ALTE CHELTUIELI

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Cheltuieli privind transportul si logistica	6.998.609	7.896.947
Penalitati ABA Oit - depasire concentratii poluanti din ape uzate	5.246.995	5.429.137
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	5.135.538	5.405.617
Cheltuieli cu reparatiile	3.492.680	3.753.087
Cheltuieli cu impozite si taxe	1.444.912	1.456.578
Cheltuieli privind asigurarile	819.760	1.163.157
Cheltuieli privind chirile	581.896	684.528
Cheltuieli din casarea imobilizarilor	-	679.774
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	298.251	394.743
Comisiune bancare si costuri asimilate	1.353.772	125.478
Cheltuieli cu deplasari	187.928	117.981
Cheltuieli privind amenzi si penalitati	203.174	88.722
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	56.398	59.603
Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	47.774	27.092
Alte cheltuieli	221.790	385.617
Total	<u>26.089.479</u>	<u>27.668.060</u>

NOTA 10. CHELTUIELI SALARIALE

Cheltuielile cu personalul aferente trimestrului I 2020 si trimestrului I 2019:

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Salarii si indemnizatii brute	29.317.840	29.980.824
Cheltuieli cu asigurarile sociale angajator	2.004.905	1.969.958
Tichete de masa	1.426.001	1.404.152
Total	<u>32.748.746</u>	<u>33.354.934</u>

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

NOTA 11. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Venituri din diferente de curs valutar	3.922.839	1.737.428
Venituri din dobanzi	12.966	433.521
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(18.971.158)	(8.048.725)
Cheltuieli cu dobanzile	(18.862.415)	(18.684.331)
Alte cheltuieli financiare	(521.864)	(1.643.027)
Total	(34.419.633)	(26.205.134)

NOTA 12. REZULTAT TOTAL

	<u>31 martie 2019</u>	<u>31 martie 2020</u>
Rezultat total brut, din care:	3.026.515	(16.002.283)
-rezultat din exploatare	37.446.148	10.202.851
-rezultat financiar	(34.419.633)	(26.205.134)
Impozit pe profit	(4.081.514)	(1.335.611)
Rezultat net	(1.054.999)	(17.337.894)

Rezultatele economico - financiare inregistrate de Chimcomplex SA in trimestrul I 2020, comparativ cu trimestrul I 2019:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financiar	Trimestrul I 2019 mil lei	Trimestrul I 2020 mil lei	Diferente mil lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	Cifra de afaceri	343.322	306.690	-36.632
2	Venituri totale	358.037	299.036	-59.001
	-venituri din exploatare	354.101	296.865	-57.236
	-venituri financiare	3.936	2.171	-1.765
3	Cheltuieli totale	355.010	315.038	-39.972
	-cheltuieli din exploatare	316.655	286.662	-29.993
	-cheltuieli financiare	38.355	28.376	-9.979
4	Rezultat brut	3.027	-16.002	-19.029
	-rezultat din exploatare	37.446	10.203	-27.243
	-rezultat financiar	-34.420	-26.205	8.214
5	Impozit pe profit	4.082	1.336	-2.746
6	Rezultat net	-1.055	-17.338	-16.283

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2020
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Inregistrarea unui rezultat brut negativ in trimestrul I 2020 comparativ cu trimestrul I 2019, cand s-a inregistrat un rezultat brut pozitiv, a fost determinata in principal de scaderea rezultatului din exploatare.

Scaderea rezultatului din exploatare in trimestrul I 2020 comparativ cu trimestrul I 2019 a fost determinata in mare parte de scaderea preturilor de vanzare la produsele clorosodice cu 24%, ca urmare a scaderii cotelor internationale la cel mai scazut nivel din ultimii 10 ani si a faptului ca instalatia de OXO-alcooli a fost oprita in trimestrul I 2020.

Rezultatul financiar de -26.205 mil lei este format din:

- Dobanzi credite si alte cheltuieli financiare in suma de -19.894 mil lei;
- Pierderi din diferente de curs valutar in suma de -6.311 mil lei.

Pierderea din diferente de curs valutar este determinata de instabilitatea monedelor nationale care s-a depreciat de la 4,7793 lei/euro la data de 31 decembrie 2019 la 4,8254 lei/euro la data de 31 martie 2020.

NOTA 13. ALTE INFORMATII

Situatiile Financiare la 31 martie 2020 s-au intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 si sunt neauditata.

Pentru conversia in lei a creanțelor si datorilor in valuta s-au folosit cursurile de schimb din data de 31 martie 2020 comunicata de B.N.R.

Prețul de inchidere al unei actiuni CHOB in data de 31 martie 2020 a fost de 4,9 lei, iar capitalizarea bursiera inregistrata la aceasta data a fost de 1.153.071.347 lei.

Presedinta Consiliu de Administratie,
Vuza Stefan

Director General
Runtag Tivadar

Director Financiar,
Dumitriu Adrian

