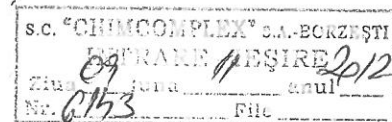


S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI



RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006
la data de 30.09.2012

Societatea comerciala: **S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**
Sediul social: **str. Industriilor nr. 3, Onesti, judet Bacau**
Numarul de telefon: **0234/302000;** Fax nr. : **0234/302002**
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: **J04/493/1991**
Codul fiscal: **RO 960322**
Capital social subscris si varsat: **129.267.929 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

I Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant

	30.09.2011	30.09.2012	Diferente 2012-2011
	lei	lei	lei
- active imobilizate	196,148,980	207,715,720	11,566,740
- terenuri	52,404,798	52,706,379	301,581
- constructii	33,294,987	34,486,408	1,191,421
- instalatii si echipament lucru	88,697,181	83,895,523	-4,801,658
- imobilizari in curs	8,298,477	16,859,363	8,560,886
- titluri de participare	13,189,014	14,587,004	1,397,990
- alte creante imobilizate	0	4,933,174	4,933,174
- imobilizari necorporale	264,523	247,869	-16,654
- disponibilitati banesti	965,184	8,980,165	8,014,981
- alte active curente	35,179,009	51,140,836	15,961,827
- pasive curente	62,451,622	72,657,981	10,206,359

Analizand comparativ elementele de bilant se observa urmatoarele:

- activele imobilizate sunt mai mari fata de aceeași perioada a anului trecut ca urmare a inregistrării cheltuielilor cu investitii in curs asumate prin programul de investitii 2012.
- disponibilitatile banesti sunt mai mari datorita incasării la sfarsitul lunii iunie 2012 de fonduri nerambursabile in baza contractului de finantare din fonduri structurale a unui proiect de investitii pe care societatea noastra il are in implementare;
- activele curente sunt mai mari fata de aceeași perioada a anului trecut datorita creșterii valorii creantelor comerciale si inregistrării subventiilor de primit .
- creșterea pasivelor curente a fost determinata in special de creșterea volumului datoriilor comerciale .

b) Contul de profit si pierderi

	9 luni 2011	9 luni 2012	Diferente 2012-2011
	lei	lei	lei
- vanzari nete	134,828,231	142,292,117	7,463,886

Pe primele 9 luni ale anului 2012 veniturile din vanzari de produse si prestari de servicii sunt de 139.531.499 lei, din care din activitatea de export 87.460.339 lei , respectiv 62,68%, in timp ce pe primele 9 luni ale anului 2011 veniturile din vanzari de produse si prestari de servicii au fost de 133.653.646 lei, din care din activitatea de export 104.376.580 lei, respectiv 78,09%.

	9 luni 2011	9 luni 2012	Diferente 2012-2011
	lei	lei	lei
- venituri brute	146,085,398	154,324,716	8,239,318

Ponderea cea mai mare in veniturile brute o au veniturile din exploatare 94%, in timp ce veniturile financiare au o pondere de doar 6%.

Structura veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

	9 luni 2011	9 luni 2012
	%	%
- cifra de afaceri	97.69	98.18
- alte venituri din exploatare	1.38	0.90
- venituri din productia imobilizata	0.93	0.92

- elementele de costuri cu pondere semnificativa in vanzari:

	9 luni 2011	9 luni 2012
	lei	lei
- materii prime si materiale	41,477,409	36,953,238
- energie si apa	33,814,904	43,434,845
- cheltuieli cu personalul	14,427,758	16,389,784
- cheltuieli privind prestatiile externe	22,888,996	21,779,964

	9 luni 2011	9 luni 2012
	lei	lei
- profit + /pierdere -	7,550,979	8,438,156

II Analiza activitatii societatii comerciale

II.1. Ca factor de risc ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale mentionam evolutia preturilor pe piata externa si evolutia cursului de schimb valutar, tinand cont ca exportul reprezinta aproximativ 63 % din cifra de afaceri.

II.2. Efectele cheltuielilor de capital asupra situatiei financiare a societatii se prezinta astfel:

- 9 luni 2012	4,149,156 lei
- 9 luni 2011	7,921,188 lei
- diferenta	-3,772,032 lei

III Anexe:

Anexa nr. 1 - Indicatori economico-financiar

Presedinte Consiliu de Administratie
dr.ing.VIRGILIU BANCILA



Director General ,
ing.DUMITRU COMAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitru Coman".

Director Economic,
ec.ANISOARA ALEXA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anisoara Alexia".



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI – ROMÂNIA

Reg. Com. J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onesti - 601124, jud. Bacau
Cont: RO 30 RNCB 0030013804650001 BCR Onesti, Fax 0234 302102, Tel. 0234 302250
E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro



Indicatori financiari 9 luni 2012

Tip situatii financiare depuse	BILANT COMPLET CONFORM ORDINULUI 3055/2009
Indicatori din BILANT	lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	207.715.720
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care	60.091.808
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)	15.186.293
Creante	35.925.350
Casa si conturi la banci	8.980.165
CHELTUIELI IN AVANS	29.193
DATORII - TOTAL	77.506.621
VENITURI IN AVANS	24.043.467
PROVIZIOANE	4.270.184
CAPITALURI - TOTAL, din care:	162.016.449
Capital social subscris varsat	129.267.929
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	
Cifra de afaceri neta	142.292.117

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIATA MAI BUNA, INTR-UN MEDIU SANATOS !

<p>ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification</p> <p>RO 14714 Q</p>	<p>PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE de: produse clorosodice, solventi organici, cloruri anorganice, pesticide si intermediari pesticide, alchil-amine, gaze comprimate si lichefiate</p> <p>SERVICII de: confirmare metrologica, intretinere si reparatii instalatii si echipamente asociate activitatilor de productie, incercari produse chimice</p>	<p>ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification</p> <p>RO 14714 E</p>
--	---	---



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI – ROMÂNIA

Reg. Com. J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onesti - 601124, jud. Bacau
Cont: RO 30 RNCB 0030013804650001 BCR Onesti, Fax 0234 302102, Tel. 0234 302250
E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro



VENITURI TOTALE	154.324.716
CHELTUIELI TOTALE	144.397.332
Profitul sau pierderea brut(a)	
-Profit	9.927.384
-Pierdere	-
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar	
-Profit	8.438.156
-Pierdere	-
Indicatori din DATE INFORMATIVE	
Numar mediu de salariatii	666
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN	Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

**DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU COMAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA**

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIATA MAI BUNA, INTR-UN MEDIU SANATOS !

 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification RO 14714 Q	<p>PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE de: produse clorosodice, solventi organici, cloruri anorganice, pesticide si intermediari pesticide, alchil-amine, gaze comprimate si lichefiate</p> <p>SERVICII de: confirmare metrologica, intretinere si reparatii instalatii si echipamente asociate activitatilor de productie, incercari produse chimice</p>	 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification RO 14714 E
---	---	--

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

la 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.83
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	2.9
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	35
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.91

DIRECTOR GENERAL,
COMAN DUMITRUDIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA