



CHIMCOMPLEX SA BORZESTI - ROMANIA

☒: 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: 31.05.2019

Denumirea societății comerciale: Chimcomplex SA Borzesti

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

Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - ATS AeRO

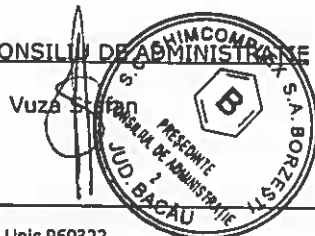
Indicatorii economico-financiari la data de 31.03.2019 menționați în Anexa 13A a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Indicatori	Formula de calcul	31.03.2019
Indicatorul lichidității curente	<u>Active curente</u>	1,15
	<u>Datorii curente</u>	
Indicatorul gradului de îndatorare	<u>Capital împrumutat</u> x 100	182%
	Capital propriu	
	<u>Capital împrumutat</u> x 100	65%
	Capital angajat	
Viteza de rotație a debitelor (clienți)	<u>Sold mediu clienți</u> x 90	12 zile
	Cifra de afaceri	
Viteza de rotație a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	0,38
	Active imobilizate	

Anexat prezentului raport sunt prezentate situațiile financiare neconsolidate și notele explicative ale acestora, întocmite conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 la data de 31.03.2019, cu mențiunea ca acestea nu au fost auditate.

PRESEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Vuza S



Director Economic

Alexa Anisoara

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322,
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2018.156.069Q



RO2018.156.069E



RO2018.157.070

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA
31 martie 2019**

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

CUPRINS

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.03.2019

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2019

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2019	31.03.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	1.060.574	1.011.692
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	848.422.081	843.718.987
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	49.702.967	49.702.967
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01+02+03)	04	899.185.622	894.433.646
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	79.302.277	95.357.647
II. CREANTE	06	149.883.684	137.526.730
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	5.190.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	52.310.219	118.324.076
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	281.496.180	356.398.453
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10	15.358.083	15.111.466
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	4.277.418	4.030.801
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	11.080.665	11.080.665
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	255.489.359	309.380.142
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE-DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	23.289.783	44.054.656
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	933.556.070	949.568.967
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16	570.861.360	588.682.080
H. PROVIZIOANE	17	832.154	633.705
I. VENITURI IN AVANS (rd.19+22+25+28), din care:	18	45.074.270	44.519.891
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21), din care:	19	21.341.739	20.787.360
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20	2.245.481	2.245.481
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21	19.096.258	18.541.879
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	4.748.975	4.748.975
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24	18.983.556	18.983.556
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 regiei	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34	0	0

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 martie 2019
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2019	31.03.2019
II. PRIME DE CAPITAL	35	844.028	844.028
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	43.606.529	43.606.529
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	90.409.706	60.094.732
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	43	32.686.389	0
Sold D	44	0	1.054.999
Repartizarea profitului (ct.129)	45	2.371.415	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	323.782.742	322.727.743
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	323.782.742	322.727.743

PRESEDINTE CONSILIU DE
 ADMINISTRATIE
 Vuza Stefan



Director Economic
 Alexa Anisoara

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 martie 2019
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-31.03.2018	01.01.2019-31.03.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	75.174.992	343.321.554
Productia vanduta	02	74.567.346	340.136.704
Venituri din vanzarea marfurilor	03	607.646	3.227.146
Reduceri comerciale acordate	04	0	42.296
Venituri din dobanzi Inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	05	0	0
Venituri 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	0	9.643.189
-Sold D	08	2.927.917	0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporate si corporale	09	933.805	574.868
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	11.073.726	561.265
-din care, venituri din fondul comercial negativ	14	0	0
-din care, venituri din subventii pentru investitii	15	670.671	554.379
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	84.254.606	354.100.876
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	14.360.391	154.692.215
Alte cheltuieli materiale	18	750.470	1.876.110
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	13.192.579	84.539.912
c) Cheltuieli privind marfurile	20	474.786	2.796.743
Reduceri comerciale primite	21	3.076	114.537
9.Cheltuieli cu personalul	22	12.196.178	32.748.746
a) Salarii si indemnizatii	23	11.567.229	30.743.841
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	24	628.949	2.004.905
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	3.919.171	14.208.115
a.1) Cheltuieli	26	3.919.171	14.208.115
a.2) Venituri	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	-27.839	16.394
b.1) Cheltuieli	29	-27.839	16.394
b.2) Venituri	30	0	0
11.Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	27.402.675	26.089.479
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe	32	25.051.237	18.988.195
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale	33	679.652	1.444.912

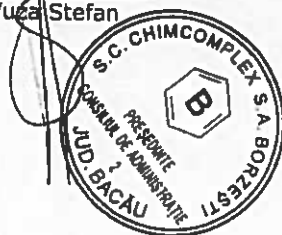
CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 martie 2019
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-31.03.2018	01.01.2019-31.03.2019
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34	596.918	105.490
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	1.074.868	5.550.882
Cheltuieli cu dobanzile inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	-631.385	-198.449
- Cheltuieli	40	0	0
- Venituri	41	631.385	198.449
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	71.633.950	316.654.728
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16-42)	43	12.620.656	37.446.148
- 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	97.574	12.966
-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	1.331.056	3.922.839
-din care, venituri din alte imobilizari financiare	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	1.428.630	3.935.805
16.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	0	0
- Cheltuieli	54	0	0
- Venituri	55	0	0
17.Cheltuieli privind dobanzile	56	402.964	18.862.415
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare	58	662.732	19.493.023
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	1.065.696	38.355.438
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd.52-59)	60	362.934	0
- Pierdere (rd.59-52)	61	0	34.419.633
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	85.683.236	358.036.681
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	72.699.646	355.010.166
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.62-63)	64	12.983.590	3.026.515
- Pierdere (rd.63-62)	65	0	0

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 martie 2019
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-31.03.2018	01.01.2019-31.03.2019
19. Impozitul pe profit curent	66	1.889.024	4.081.514
20. Impozitul specific unor activitati	67	0	0
21. Alte impozite ne 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	11.094.566	0
- Pierdere (rd.65+66+67+68-64)	70	0	1.054.999

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 Vuza Stefan



Director Economic
 Alexa Anisoara

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

NOTE EXPLICATIVE

la Situațiile Financiare individuale, încheiate la 31.03.2019

NOTA 1. INFORMAȚII GENERALE

Societatea comercială CHIMCOMPLEX a luat ființa în anul 1990, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1200 din 12.11.1990, prin divizare din Combinatul Petrochimic Borzesti și preluarea integrală a patrimoniului Combinatului Chimic Borzesti.

La 15 martie 1991 a fost organizată ca societate comercială cu capital integral de stat și înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/493/1991.

Societatea a fost privatizată în anul 2003 prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni la data de 9 iunie, S.C. A2 IMPEX SRL Ploiești preluând de la APAPS (AAAS) 94,7465% din capitalul social al societății de la acea dată.

Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI este persoana juridică română, societate pe acțiuni de tipul societate deschisă. Sediul social este în Onesti, strada Industriilor nr. 3, județ Bacău.

Activitatea principală a societății, conform codificării CAEN este 2013 – fabricarea altor produse chimice anorganice de bază.

În data de 7 decembrie 2018 Chimcomplex SA Borzesti a achiziționat de la Societatea Oltchim SA activele (drepturi de proprietate intelectuală, teren, construcții, bunuri mobile, investiții în curs) aferente instalațiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilități, parcul de vagoane, de pe platforma industrială Rm.Valcea. Valoarea tranzacției a fost de 589.328.986 lei, fără TVA.

Societatea are două sucursale și șase puncte de lucru, respectiv:

Sucursale:

- Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Onesti, cu sediul în Municipiul Onesti, strada Industriilor nr. 3, județ Bacău;
- Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea, cu sediul în Municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei nr. 1, județ Valcea;

Puncte de lucru:

- ✓ Punct de lucru în satul Cazaci, comuna Tarcau, județul Neamț;
- ✓ Punct de lucru în Municipiul Pitești, strada Caminelor, nr.7, județul Argeș;
- ✓ Punct de lucru în localitatea Dej, strada Bistritei, nr. 63 (camera nr.1), județul Cluj;
- ✓ Punct de lucru București, Bd. Ficusului, nr 44, Municipiul București, sector 1;
- ✓ Punct de lucru "Victoria Lipan" CF 52587, situat în intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, județul Neamț;
- ✓ Punct de lucru "În trepte" CF 50839 și CF 50840, situat în intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, județul Neamț.

Structura acționariatului

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI este o companie listată la Bursa de Valori București, în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni, 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 2019 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

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este specificat altfel)

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionari	31 martie 2019		31 decembrie 2018	
	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	0,3570
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

Principalele produse fabricate de S.C. CHIMCOMPLEX S.A.sunt :

1. **Produse Clorosodice:** soda caustica solutie 50%, soda caustica fulgi, hipoclorit de sodiu tehnic, acid clorhidric sinteza, clor lichid, clor lichid imbuteliat;
 2. **Cloruri anorganice:** clorura de calciu solutie, clorura de calciu tehnica, clorura de var, clorura ferica;
 3. **Alchilamine:** izopropilamina, metilamine;
 4. **Alte produse:** apa demineralizata, acid sulfuric reconcentrat, apa amoniacala; clorura de clorcolina
- la acestea se aduga incepand cu data de 8 Decembrie 2018:
5. **Produse macromoleculare:** polieteri - polioli pentru spume poliuretanic
 6. **Produse organice de sinteză:** propilenoxid, propilenglicol, oxo - alcooli

Structura managementului

La data de 31 martie 2019, conducerea societatii este asigurata de:

- Vuza Stefan CEO/Director General
- Bancila Virgiliu Deputy CEO/Director General Adjunct
- Coman Dumitru Director Executiv Borzesti
- Prisacariu Daniel CCO/Director Comercial
- Alexa Anisoara Director Economic Borzesti
- Misoaga Camelia Director Comercial Adjunct Borzesti (Clorosodice)
- Dumitru Mihai Director Productie Borzesti
- Avram Victor Director Executiv Rm.Valcea
- Smeu Alin Director Economic Rm.Valcea
- Spiru-Clobescu Laurentiu-Armand Director Comercial Adjunct Rm.Valcea (Oxo si Achizitii)
- Moldovan Daniel Director Comercial Adjunct Rm.Valcea (Polioli)
- Andrei Laurentiu Director Productie Rm.Valcea

NOTA 2. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31 martie 2019 Societatea deține următoarele categorii de active imobilizate, la valoarea neta:

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

	31 decembrie 2018	31 martie 2019
Terenuri și construcții	257.435.775	257.724.902
Instalații tehnice și mașini	540.953.572	533.943.451
Alte instalații, utilaje și mobilier	1.998.496	1.958.174
Investiții în curs	41.985.327	44.048.800
Imobilizări necorporale	1.060.574	1.011.692
Imobilizări financiare	49.702.967	49.702.967
Alte active	6.048.911	6.043.660
Total	899.185.622	894.433.646

NOTA 3. SITUATIA STOCURILOR

Stocurile se prezintă la valoarea realizabilă netă, prin diminuarea cu ajustările pentru depreciere, obținându-se următoarele valori:

	31 decembrie 2018	31 martie 2019
Produce finite	44.551.173	57.787.559
Materii prime	13.078.586	11.905.397
Materiale	9.033.819	15.093.457
Ambalaje	480.236	673.571
Productie în curs de executie	5.923.259	3.851.284
Marfuri	422.404	317.606
Obiecte de inventar	160.723	261.633
Avansuri plătite pentru cumpărări de stocuri	2.427.952	2.243.284
Alte produse	3.224.125	3.223.856
Total	79.302.277	95.357.647

NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIIILOR

Creante	31 decembrie 2018	31 martie 2019
Clienți	17.453.961	77.602.999
Ajustări depreciere clienți	(1.207.561)	(1.207.561)
Avansuri plătite pentru prestări servicii	8.393.427	13.310.241
Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului	23.056.932	22.367.254
TVA de recuperat	96.455.420	17.894.471
Alte creante	5.731.505	7.559.326
TOTAL	149.883.684	137.526.730
Datorii	31 decembrie 2018	31 martie 2019
Furnizori	57.187.101	135.052.869
Credite	694.921.100	715.372.560
Dobânzi credite	5.190.539	5.360.756
Clienți încasați în avans	24.080.373	11.797.393
Datorii privind salariile	3.800.782	3.512.332
Taxe și impozite datorate	11.465.493	7.300.867
Sume datorate entităților din grup	4.896.603	3.982.400
Alte împrumuturi	23.753.540	14.927.397
Alte datorii	1.055.188	755.648
TOTAL	826.350.719	898.062.222

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Chimcomplex SA achită obligatiile la Bugetul consolidat al Statului prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 31.03.2019: 17.894.471 lei).

NOTA 5. RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE OPERATIONALE*Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere:*

	31 martie 2018 (%)		31 martie 2019 (%)	
Piata interna	31.732.545	42	133.805.122	39
Piata externa	43.442.447	58	209.516.432	61
Total	75.174.992	100	343.321.554	100

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	31 martie 2018 (%)		31 martie 2019 (%)	
Polioli – polieteri	-	-	167.092.004	48,7
Clorosodice	74.108.559	98,6	122.001.924	35,5
Oxo-alcooli	-	-	47.775.392	13,9
Marfuri (In principal revanzari de utilitati)	607.646	0,8	3.227.146	0,9
Diverse	458.787	0,6	3.225.088	0,9
Total	75.174.992	100	343.321.554	100

Grupele de produse polioli – polieteri si oxo – alcooli au intrat in portofoliul Chimcomplex Borzesti odata cu achizitionarea activelor de la Oltchim Rm.Valcea din 7 decembrie 2018. Achizitionarea activelor de pe platforma industriala de la Rm.Valcea a condus la cresterea cifrei de afaceri in trimestrul I 2019 fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 268,2 milioane lei respectiv de 4,6 ori.

NOTA 6. VANZARI NETE

	31 martie 2018	31 martie 2019
Venituri din vanzarea produselor finite	74.108.559	334.485.694
Venituri din vanzarea marfurilor	607.646	3.227.146
Alte venituri	458.787	5.608.714
Total	75.174.992	343.321.554

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

	31 martie 2018	31 martie 2019
Materii prime si materiale consumabile	14.357.315	154.577.678
Alte cheltuieli materiale	750.470	1.876.110
Cheltuieli cu energia si apa	13.192.579	84.539.912
Costul marfurilor vandute	474.786	2.796.743
Total	28.775.150	243.790.443

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 8. CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2019</u>
Amortizarea imobilizarilor (Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	3.919.171	14.208.115
	-	-
Total	<u>3.919.171</u>	<u>14.208.115</u>

NOTA 9. ALTE CHELTUIELI

	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2019</u>
Cheltuieli privind transportul si logistica	3.300.221	6.998.609
Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti din ape uzate	-	5.246.995
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	18.321.641	5.135.538
Cheltuieli cu reparatiile	1.153.231	3.492.680
Cheltuieli cu Impozite si taxe	679.652	1.444.912
Comisioane bancare si costuri asimilate	533.769	1.353.772
Cheltuieli privind asigurarile	61.516	819.760
Cheltuieli privind chirile	1.256.515	581.896
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	279.234	298.251
Cheltuieli privind amenziile si penalitatile	304.196	203.174
Cheltuieli cu deplasari	81.339	187.928
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	30.797	56.398
Cheltuieli de protocol	24.338	47.774
Alte cheltuieli	1.376.226	221.792
Total	<u>27.402.675</u>	<u>26.089.479</u>

NOTA 10. CHELTUIELI SALARIALE

Cheltuielile cu personalul aferente trimestrului I 2019 si trimestrului I 2018:

	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2019</u>
Salarii și indemnizații brute	11.206.269	29.317.840
Cheltuieli cu asigurările sociale angajator	628.949	2.004.905
Tichete de masa	360.960	1.426.001
Total	<u>12.196.178</u>	<u>32.748.746</u>

Cresterea cheltuielilor cu personalul este determinata de angajarea in luna decembrie 2018 a 1.250 de salariatii odata cu achizitionarea activelor de la Oltchim SA Rm. Valcea.

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 11. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2019</u>
Venituri din diferente de curs valutar	1.331.056	3.922.839
Venituri din dobanzi	97.574	12.966
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(662.722)	(18.971.158)
Cheltuieli cu dobanzile	(402.964)	(18.862.415)
Alte cheltuieli financiare	(10)	(521.865)
Total	362.934	(34.419.633)

Achizitionarea activelor de la Olchim SA s-a efectuat cu credite bancare in euro, astfel incat cheltuiala cu dobanzile aferente acestuia si cresterea cursului de schimb leu/euro a condus la cresterea cheltuielilor financiare in trimestrul I 2019, comparativ cu aceeași perioada a anului 2018.

NOTA 12. REZULTAT TOTAL

	<u>31 martie 2018</u>	<u>31 martie 2019</u>
Rezultat total brut, din care:	12.983.590	3.026.515
-rezultat din exploatare	12.620.656	37.446.148
-rezultat financiar	362.934	(34.419.633)
Impozit pe profit	(1.889.024)	(4.081.514)
Rezultat net	11.094.566	(1.054.999)

Rezultatele economico - financiare inregistrate de Chimcomplex SA in trimestrul I 2019, comparativ cu trimestrul I 2018:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financiari	Trimestrul I 2018 mil lei	Trimestrul I 2019 mil lei	Diferente mil lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	Cifra de afaceri	75.175	343.322	+268.147
2	Venituri totale	85.683	358.037	+272.354
	-venituri din exploatare	84.255	354.101	+269.846
	-venituri financiare	1.428	3.936	+2.508
3	Cheltuieli totale	72.699	355.010	+282.311
	-cheltuieli din exploatare	71.634	316.655	+245.021
	-cheltuieli financiare	1.065	38.355	+37.290
4	Rezultat brut	12.984	3.027	-9.957
	-rezultat din exploatare	12.621	37.446	+24.825
	-rezultat financiar	363	-34.420	-34.783
5	Impozit pe profit	1.889	4.082	2.193
6	Rezultat net	11.095	-1.055	-12.150

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

Din datele prezentate rezulta faptul ca in trimestrul I 2019, prin functionarea Integrata a activelor Chimcomplex SA de la Sucursala Onesti cu cele de la Sucursala Rm.Valcea s-au obtinut, comparativ cu trimestrul I 2018, urmatoarele:

- Cresterea cifrei de afaceri cu 268 milioane lei respectiv de 4,6 ori mai mare;
- Cresterea rezultatului din exploatare cu 24,8 milioane lei, respectiv de 3 ori mai mare.

Cresterea cheltuiellor financiare in trimestrul I 2019, determinata de cheltuielile cu diferentele de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor datorilor în valuta in functie de evolutia cursului de schimb valutar care a inregistrat crestere in trimestrul I si de costurile creditelor contractate pentru achizitionarea activelor, a condus la reducerea atat a rezultatului brut, cat si a rezultatului net inregistrat in trimestrul I 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

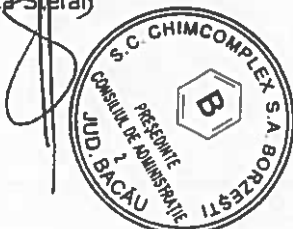
NOTA 13. ALTE INFORMATII

Situațiile Financiare la 31 martie 2019 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 și sunt neauditate.

Pentru conversia în lei a creanțelor și datorilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 31 martie 2019 comunicate de B.N.R.

Prețul de închidere al unei acțiuni CHOB în data de 29 martie 2019 a fost de 5,00 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 1.176.603.415 lei.

PRESEDINTE CONSILIU DE
ADMINISTRATIE
Vuza-Sretan



Director Economic
Alexa Anisoara