

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA
30 septembrie 2020**

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

CUPRINS

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30.09.2020

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30.09.2020

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 septembrie 2020

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2020	30.09.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	613.304	1.331.595
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	836.718.732	840.566.026
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	49.833.112	54.833.636
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01+02+03)	04	887.165.148	896.731.257
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	102.801.173	80.042.032
II. CREANTE	06	111.214.661	111.740.265
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	19.500.000	5.335.000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	41.876.545	32.987.476
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	275.392.379	230.104.773
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10	12.968.921	13.128.845
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	5.225.617	7.971.194
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	7.743.304	5.157.651
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	237.252.098	206.693.896
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE-DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	38.750.234	26.766.420
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	933.658.686	928.655.328
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16	598.220.016	636.686.006
H. PROVIZIOANE	17	14.028.525	10.192.550
I. VENITURI IN AVANS (rd.19+22+25+28), din care:	18	45.088.274	43.468.733
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21), din care:	19	21.355.743	19.736.202
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	17.576.826
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 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 30 septembrie 2020

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2020	30.09.2020
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	108.682.415
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	43	0	0
Sold D	44	44.169.607	32.912.387
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	242.923.689
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	280.937.535	242.923.689

Presedinte Consiliu de Administratie
Stefan Vuza

Director General,
Tivadar Runtag

Director Financiar,
Adrian Dumitriu

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	1.032.557.892	804.240.092
Productia vanduta	02	1.014.233.990	779.548.235
Venituri din vanzarea marfurilor	03	18.788.951	24.945.077
Reduceri comerciale acordate	04	465.050	253.220
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 costurii productiei in curs de executie (ct.711+712)			
-Sold C	07	0	0
-Sold D	08	4.699.670	14.936.213
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09	2.609.130	16.676.589
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	34.504	131.690
7. Alte venituri din exploatare	13	1.777.896	2.674.943
-din care, venituri din fondul comercial negativ	14	0	0
-din care, venituri din subventii pentru investitii	15	1.663.138	1.619.541
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	1.032.279.751	808.787.101
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	453.495.869	305.992.590
Alte cheltuieli materiale	18	4.839.951	5.147.315
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	247.634.902	216.056.637
c) Cheltuieli privind marfurile	20	16.755.568	21.519.524
Reduceri comerciale primite	21	582.520	457.412
9.Cheltuieli cu personalul	22	108.346.766	106.324.572
a) Salarii si indemnizatii	23	101.569.325	100.323.154
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	24	6.777.442	6.001.418
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	39.325.387	35.864.833
a.1) Cheltuieli	26	39.325.387	35.864.833
a.2) Venituri	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	143.891	1.294.821
b.1) Cheltuieli	29	144.219	2.150.420
b.2) Venituri	30	328	855.599
11.Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	79.324.052	76.031.686
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	32	58.001.261	57.555.646
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii	33	3.871.075	4.099.308

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020
datorate in baza unor acte normative speciale			
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34	312.105	411.157
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli	37	17.139.611	13.965.575
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	623.869	-4.036.826
- Cheltuieli	40	1.537.737	1.319.961
- Venituri	41	913.868	5.356.787
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	949.907.734	763.737.740
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16-42)	43	82.372.017	45.049.361
- 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	345.436	512.058
-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	13.279.898	6.854.858
-din care, venituri din alte imobilizari financiare	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	13.625.334	7.366.916
16.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	0	200.851
- Cheltuieli	54	0	200.851
- Venituri	55	0	0
17.Cheltuieli privind dobanzile	56	55.623.866	57.312.117
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare	58	30.246.527	22.661.954
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	85.870.393	80.174.922
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd.52-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-52)	61	72.245.059	72.808.006
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	1.045.905.085	816.154.017
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	1.035.778.127	843.912.662
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.62-63)	64	10.126.958	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020
- Pierdere (rd.63-62)	65	0	27.758.645
19. Impozitul pe profit curent	66	11.177.815	5.153.742
20. Impozitul specific unor activitati	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate 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	1.050.857	32.912.387

Presedinte Consiliu de Administratie

Stefan Vuza

**Director General,
Tivadar Runtag**

**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**

NOTE EXPLICATIVE

la Situațiile Financiare individuale, încheiate la 30.09.2020

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. A2 IMPEX SRL Ploiesti preluand de la APAPS (AAAS) 94,7465% din capitalul social al societatii de la acea data.

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

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

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, polioli-polieteri, oxo-alcoolii, monomer, PVC I, utilitati, parcul de vagoane, de pe platforma industrială Rm.Valcea.

Societatea are o sucursala si sapte 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 Bistritei, 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;
- ✓ Punct de lucru Bucuresti Sectorul 1, Piata PRESEI LIBERE, Nr. 3-5, City Gate Turnul de Sud, Etaj 17.

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 30 septembrie 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

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

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionari	31 decembrie 2019		30 septembrie 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	955.691	0,4061
Persoane juridice	6.261.032	2,6606	6.145.381	2,6115
TOTAL	235.320.683	100	235.320.683	100

Activitati desfasurate de Societate

Obiectul de activitate principal este 2013 cod CAEN - fabricarea produselor chimice anorganice de baza, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

Activitatea care detine ponderea cea mai mare in venitul realizat pe societate in perioada ianuarie-septembrie 2020, conform codificarii CAEN, este 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de baza.

Structura managementului

La data de 30 septembrie 2020, conducerea societatii este asigurata de:

- Runtag Tivadar CEO/Director General
- Dumitriu Adrian CFO/Director Financiar
- Coman Dumitru CTO/Director Tehnic
- Spiru-Ciobescu Laurentiu-Armand CCO/Director Comercial
- Tilea Irinel Alina CSCO/Director Achizitii
- Prisacariu Daniel COO/Director Operatiuni Borzesti
- Avram Victor COO/Director Operatiuni Rm.Valcea

NOTA 2. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30 septembrie 2020 Societatea deține următoarele categorii de active imobilizate, la valoarea neta:

	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020
Terenuri și construcții	255.548.509	245.928.874
Instalații tehnice si masini	515 494 606	496.968.522
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2.380.510	2.598.043
Investitii in curs	51 213 702	91.842.055
Imobilizari necorporale	613.304	1.331.595
Imobilizari financiare	49.833.112	54.833.636
Alte active	12.081.405	3.228.532
Total	887.165.148	896.731.257

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

NOTA 3. SITUATIA STOCURILOR

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

	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020
Produse finite	52.448.487	33.724.778
Materii prime	16.742.571	15.136.697
Materiale	10.235.444	14.014.931
Ambalaje	1.181.902	1.417.179
Productie in curs de executie	5.664.153	5.585.564
Marfuri	443.426	439.058
Obiecte de inventar	332.640	373.643
Avansuri platite pentru cumparari de stocuri	12.564.989	6.162.325
Alte produse	3.187.561	3.187.857
Total	102.801.173	80.042.032

NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIIOR

Creante	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020
Clienti	55.598.823	68.268.604
Ajustari depreciere clienti	(1.182.549)	(1.346.356)
Avansuri platite pentru prestari servicii	9.285.193	7.484.926
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	22.234.837	21.927.907
TVA de recuperat	14.124.120	7.653.039
TVA neexigibila	3.729.870	2.871.258
Impozit pe profit de recuperat	2.190.385	-
Alte creante	5.233.982	4.880.887
TOTAL	111.214.661	111.740.265

Datorii	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020
Furnizori	113.102.159	86.969.161
Credite	685.204.866	723.888.142
Dobânzi credite	5.073.931	5.027.035
Clienți încasați în avans	19.734.710	11.448.370
Datorii privind salariile	3.594.861	3.749.842
Taxe și impozite datorate	6.896.130	7.641.043
Sume datorate entitatilor din grup	958.957	1.184.553
Alte imprumuturi	30.400	31.200
Alte datorii	876.100	3.440.556
TOTAL	835.472.114	843.379.902

Chimcomplex SA achită obligatiile la Bugetul consolidat al Statului prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat inregistrat de societate la 30.09.2020: 7.653.039 lei).

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

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

	30 septembrie 2019 (%)		30 septembrie 2020 (%)	
Piata interna	374.138.444	36	268.879.135	33
Piata externa	658.419.448	64	535.360.957	67
Total	1.032.557.892	100	804.240.092	100

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	30 septembrie 2019 (%)		30 septembrie 2020 (%)	
Polioli – polieteri	520.488.067	50,4	476.238.167	59,2
Clorosodice	362.581.963	35,1	278.833.660	34,7
Oxo-alcoolii	117.872.261	11,4	96.720	0,0
Marfuri (in principal revanzari de utilitati)	18.788.951	1,8	24.945.076	3,1
Diverse	12.826.649	1,2	24.126.468	3,0
Total	1.032.557.892	100	804.240.092	100

In contextul pandemiei de COVID-19 , in perioada ianuarie-septembrie 2020 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019 , cifra de afaceri a scazut cu 228 milioane lei , iar structura produselor in cifra de afaceri s-a modificat , astfel:

- ponderea vanzarilor de polioli-polieteri a crescut ca urmare a cresterii cererii si a pretului de livrare ;
- oprirea fabricatiilor din instalatia Oxo-alcoolii a determinat lipsa acestor produse in total cifra de afaceri in primele 9 luni 2020 ;
- vanzarea produselor clorosodice a fost influentata de scaderea preturilor de vanzare si de scaderea cererii ;
- vanzarile de biocide au inregistrat crestere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

NOTA 6. VANZARI NETE

	30 septembrie 2019	30 septembrie 2020
Venituri din vanzarea produselor finite	993.554.080	750.667.984
Venituri din vanzarea marfurilor	18.788.951	24.945.077
Alte venituri	20.214.860	28.627.031
Total	1.032.557.892	804.240.092

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

	30 septembrie 2019	30 septembrie 2020
Materii prime si materiale consumabile	452.913.349	305.535.178
Alte cheltuieli materiale	4.839.950	5.147.315
Cheltuieli cu energia si apa	247.634.903	216.056.637
Costul marfurilor vandute	16.755.569	21.519.524
Total	722.143.771	548.258.654

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

NOTA 8. CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
Amortizarea imobilizarilor (Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	39.325.386 -	35.864.833 -
Total	<u>39.325.386</u>	<u>35.864.833</u>

NOTA 9. ALTE CHELTUIELI

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
Cheltuieli privind transportul si logistica	21.970.292	20.957.864
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	18.240.541	18.671.436
Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti din ape uzate	16.174.155	12.035.553
Cheltuieli cu reparatiile	10.834.430	11.252.245
Cheltuieli cu impozite si taxe	3.871.074	4.099.308
Cheltuieli privind asigurarile	2.690.833	3.198.104
Cheltuieli privind chirile	1.881.807	1.686.191
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	911.448	903.727
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	672.819	172.202
Cheltuieli cu deplasari	481.864	211.422
Comisioane bancare si costuri asimilate	269.614	305.842
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	193.972	182.754
Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	456.033	174.368
Alte cheltuieli	675.169	2.180.668
Total	<u>79.324.051</u>	<u>76.031.686</u>

NOTA 10. CHELTUIELI SALARIALE

Cheltuielile cu personalul aferente 9 luni 2020 si 9 luni 2019:

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
Salarii și indemnizații brute	97.459.368	92.980.971
Cheltuieli cu asigurările sociale angajator	6.777.442	6.001.418
Tichete de masa	4.109.957	5.654.452
Tichete cadou	-	1.687.731
Total	<u>108.346.767</u>	<u>106.324.572</u>

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

NOTA 11. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
Venituri din diferente de curs valutar	13.255.898	6.854.124
Venituri din dobanzi	345.436	512.058
Alte venituri financiare	24.000	734
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(25.929.109)	(19.059.521)
Cheltuieli cu dobanzile	(55.623.866)	(57.312.117)
Alte cheltuieli financiare	(4.317.418)	(3.803.284)
Total	(72.245.059)	(72.808.006)

NOTA 12. REZULTAT TOTAL

	<u>30 septembrie 2019</u>	<u>30 septembrie 2020</u>
Rezultat total brut, din care:	10.126.958	(27.758.645)
-rezultat din exploatare	82.372.018	45.049.361
-rezultat financiar	(72.245.060)	(72.808.006)
Impozit pe profit	(11.177.815)	(5.153.742)
Rezultat net	(1.050.857)	(32.912.387)

Rezultatele economico – financiare inregistrate de Chimcomplex SA in perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financiar	9 luni 2019 mii lei	9 luni 2020 mii lei	Diferente mii lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	Cifra de afaceri	1.032.558	804.240	-228.318
2	Venituri totale	1.045.905	816.154	-229.751
	-venituri din exploatare	1.032.280	808.787	-223.493
	-venituri financiare	13.625	7.367	-6.258
3	Cheltuieli totale	1.035.778	843.913	-191.865
	-cheltuieli din exploatare	949.908	763.738	-186.170
	-cheltuieli financiare	85.870	80.175	-5.695
4	Rezultat brut	10.127	-27.759	-37.886
	-rezultat din exploatare	82.372	45.049	-37.323
	-rezultat financiar	-72.245	-72.808	-563
5	Impozit pe profit	11.178	5.154	-6.024
6	Rezultat net	-1.051	-32.912	-31.862

Inregistrarea de pierderi brute in perioada ianuarie-septembrie 2020 comparativ aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat un rezultat brut pozitiv, a fost determinată de scăderea rezultatului din exploatare.

Scăderea rezultatului din exploatare in perioada ianuarie-septembrie 2020 comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2019 a fost determinată în principal de scăderea prețurilor de vânzare la produse clorosodice în corelație cu scăderea cotațiilor internaționale, iar în contextul COVID-19 cererea de piață a scăzut pentru toate produsele, în special pentru produsele clorosodice – determinată de reducerea activității în domeniile industriale care utilizează aceste produse.

Rezultatul financiar de -72.808 mii lei este format din:

- Dobânzi credite și alte cheltuieli financiare în suma de -60.603 mii lei;
- Pierderi din diferențe de curs valutar în suma de -12.205 mii lei.

Cheltuielile financiare în perioada ianuarie-septembrie 2020 se mențin la un nivel ridicat, determinat de cheltuielile cu diferențele de curs valutar înregistrate odată cu reactualizarea soldurilor creditelor bancare contractate pentru achiziționarea activelor Oltchim.

Pierderea din diferențe de curs valutar este determinată de instabilitatea monedei naționale care s-a depreciat de la 4,7793 lei/euro la data de 31 decembrie 2019 la 4,8698 lei/euro la data de 30 septembrie 2020.

NOTA 13. ALTE INFORMATII

Situațiile Financiare la 30 septembrie 2020 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și sunt neauditare.

Pentru conversia în lei a creanțelor și datoriiilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 30 septembrie 2020 comunicate de B.N.R.

Prețul de închidere al unei acțiuni CHOB în data de 30 septembrie 2020 a fost de 2,58 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 607.127.362 lei.

**Presedinte Consiliu de Administratie
Stefan Vuza**

**Director General,
Tivadar Runtag**

**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**