



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

Data raportului: 28.05.2021

Denumirea societății comerciale: Chimcomplex SA Borzesti

Sediul societății: Onesti, 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: 304.907.851,08 lei

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

Indicatorii economico-financiari la data de 31.03.2021 menționați în Anexa 13A a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Indicatori	Formula de calcul	31.03.2021
Indicatorul lichidității curente	<u>Active curente</u>	1,53
	<u>Datorii curente</u>	
Indicatorul gradului de îndatorare	<u>Capital împrumutat</u> x 100	99,76%
	<u>Capital propriu</u>	
	<u>Capital împrumutat</u> x 100	49,94%
	<u>Capital angajat</u>	
Viteza de rotație a debitelor (clienți)	<u>Sold mediu clienți</u> x 90 <u>Cifra de afaceri</u>	18 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u> <u>Active imobilizate</u>	0,56

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 31.03.2021, cu mențiunea ca acestea nu au fost auditate.



**Director General
Tivadar Runtăg**

**Director Economic
Adrian Dumitriu**

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA
31 martie 2021**

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

CUPRINS

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31.03.2021

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31.03.2021

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31 martie 2021

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

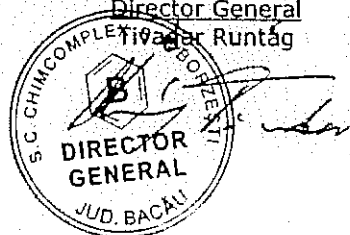
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2021	31.03.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	1.212.715	1.074.234
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	838.853.357	832.619.883
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	56.067.874	55.920.588
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01+02+03)	04	896.133.946	889.614.706
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	103.163.162	115.065.495
II. CREANTE	06	172.332.368	228.008.060
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	40.785.955	36.629.109
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	316.281.485	379.702.663
C. CHELTUIELI IN AVANS (rd.11+12)	10	16.328.518	17.354.828
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	10.913.693	12.454.969
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	5.414.825	4.899.859
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	232.160.839	247.472.042
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE-DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	77.857.806	127.505.930
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	979.406.577	1.022.020.495
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16	561.525.825	491.959.543
H. PROVIZIOANE	17	17.895.094	11.716.527
I. VENITURI IN AVANS (rd.19+22+25+28), din care:	18	42.929.327	42.389.921
1. Subventii pentru investitii (rd.20+21), din care:	19	19.196.796	18.657.390
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	20	2.156.262	2.159.389
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	21	17.040.534	16.498.001
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	15.020.271	15.020.271
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	24	8.712.260	8.712.260
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	297.133.374
1. Capital subscris varsat	30	296.504.061	297.133.374
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 2021

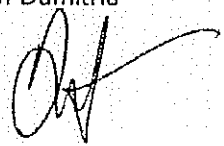
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la:	
		01.01.2021	31.03.2021
II. PRIME DE CAPITAL	35	844.028	844.028
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	44.247.547	44.247.547
IV. REZERVE	37	66.353.124	66.353.124
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	105.423.218	33.715.896
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	43	95.137.590	118.271.986
Sold D	44	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	45	23.430.268	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	374.232.864	493.134.165
Patrimoniul public	47		
Patrimoniul privat	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd.46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	374.232.864	493.134.165

Director General
 Tivadar Runtag



Director Economic
 Adrian Dumitriu



CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 martie 2021

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-31.03.2020	01.01.2021-31.03.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	306.689.849	497.148.282
Productia vanduta	02	295.207.603	487.571.599
Venituri din vanzarea marfurilor	03	11.603.382	9.846.106
Reduceri comerciale acordate	04	121.136	269.423
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 costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
-Sold C	07	0	0
-Sold D	08	12.107.819	5.105.489
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09	1.537.642	1.250.770
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	335.479
7. Alte venituri din exploatare	13	745.026	714.373
-din care, venituri din fondul comercial negativ	14	0	0
-din care, venituri din subventii pentru investitii	15	539.847	539.406
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	296.864.698	494.343.415
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	17	115.902.888	162.828.373
Alte cheltuieli materiale	18	2.181.841	1.654.786
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	85.999.040	76.960.896
c) Cheltuieli privind marfurile	20	9.813.837	6.205.602
Reduceri comerciale primite	21	449.905	1.270
9.Cheltuieli cu personalul	22	33.354.934	37.881.898
a) Salarii si indemnizatii	23	31.384.976	35.895.259
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	24	1.969.958	1.986.639
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	11.896.553	12.094.777
a.1) Cheltuieli	26	11.896.553	12.094.777
a.2) Venituri	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	-354.202	16.694
b.1) Cheltuieli	29	475.972	1.056.157
b.2) Venituri	30	830.174	1.039.464
11.Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	27.668.060	34.338.681
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe	32	19.633.794	26.494.890
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii	33	1.456.577	1.331.910

CHIMCOMPLEX SA Borzesti
SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 martie 2021

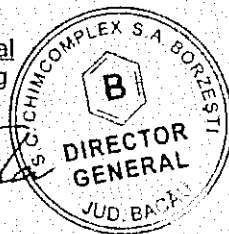
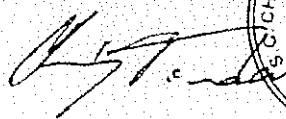
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel.)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-31.03.2020	01.01.2021-31.03.2021
datorate in baza unor acte normative speciale			
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	34	182.251	190.997
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	6.395.438	6.320.884
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	648.802	-6.247.229
- Cheltuieli	40	963.155	1.202.971
- Venituri	41	314.353	7.450.200
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	286.661.847	325.733.209
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16-42)	43	10.202.851	168.610.205
- 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	433.521	447.394
-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	1.737.428	2.097.083
-din care, venituri din alte imobilizari financiare	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	2.170.949	2.544.477
16.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	66.387	68.662
- Cheltuieli	54	66.387	68.662
- Venituri	55	0	0
17.Cheltuieli privind dobanzile	56	18.684.331	17.704.992
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare	58	9.625.365	18.858.422
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	28.376.083	36.632.075
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd.52-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-52)	61	26.205.134	34.087.598
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	299.035.647	496.887.892
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	315.037.930	362.365.284
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.62-63)	64	0	134.522.607

CHIMCOMPLEX SA Borzesti**SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 martie 2021**

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-31.03.2020	01.01.2021-31.03.2021
- Pierdere (rd.63-62)	65	16.002.283	0
19. Impozitul pe profit curent	66	1.335.611	16.250.621
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	0	118.271.986
- Pierdere (rd.65+66+67+68-64)	70	17.337.894	0

Director General
Tivadar RuntagDirector Economic
Adrian Dumitriu

NOTE EXPLICATIVE

la Situațiile Financiare individuale, încheiate la 31.03.2021

NOTA 1. INFORMAȚII GENERALE

Societatea comerciala CHIMCOMPLEX a luat fiinta în anul 1990, în 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 în 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 în Onesti, strada Industriilor nr. 3, judet Bacau.

Activitatea principala a societatii, conform Registrul Comertului si Act constitutiv este : codificare CAEN 2013 – fabricarea altor produse chimice anorganice de baza.

În 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 în curs) aferente instalatiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, 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 în Municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei nr. 1, judet Valcea;

Puncte de lucru:

- ✓ Punct de lucru în satul Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru în Municipiul Pitesti, strada Caminelor, nr.7, judetul Arges;
- ✓ Punct de lucru în 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 în intravilanul satului Cazaci, comuna Tarcau, judetul Neamt;
- ✓ Punct de lucru "În trepte" CF 50839 si CF 50840, situat în 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, în 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 2021 al Chimcomplex SA Borzesti , conform înregistrărilor de la Registrul Comertului si Depozitarul Central , 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.

În evidențele contabile , la data de 31.03.2021 capitalul social este de 297.133.373,88 lei, ca urmare a înregistrării sumelor subscrise în perioada 12.01-11.02.2021 în cadrul etapei I de majorare a capitalului social stabilită prin AGEA din 25.05.2020.

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

Structura actionariatului este urmatoarea:

Actionari	31 decembrie 2020		31 martie 2021	
	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	1.152.585	0,4898
Persoane juridice	6.261.032	2,6606	5.948.487	2,5278
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-martie 2021, conform codificarii CAEN, este 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de baza.

Structura managementului

La data de 31 martie 2021, 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
- Irinel Tilea CSCO/Director Achizitii
- Prisacariu Daniel COO/Director Operatiuni Borzesti
- Avram Victor COO/Director Operatiuni Rm.Valcea

NOTA 2. ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31 martie 2021 Societatea deține următoarele categorii de active imobilizate, la valoarea neta:

	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Terenuri și construcții	249.648.281	246.417.256
Instalații tehnice și mașini	504.822.306	495.710.007
Alte instalații, utilaje și mobilier	2.555.755	2.523.247
Investiții în curs	79.071.155	84.958.943
Imobilizări necorporale	1.212.715	283.348
Imobilizări financiare	56.067.874	55.920.588
Alte active	2.755.860	3.801.317
Total	896.133.946	889.614.706

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 2020	31 martie 2021
Produse finite	44.911.345	25.894.541
Materii prime	19.906.821	36.193.152
Materiale	12.167.786	11.677.669
Ambalaje	1.814.272	1.550.709
Productie in curs de executie	5.730.889	7.810.478
Marfuri	457.776	264.294
Obiecte de inventar	412.563	330.214
Avansuri platite pentru cumparari de stocuri	15.997.520	28.134.281
Alte produse	1.764.190	3.210.159
Total	103.163.162	115.065.495

NOTA 4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Clienti	78.543.275	116.383.310
Ajustari depreciere clienti	(1.340.412)	(1.340.412)
Avansuri platite pentru prestari servicii	10.796.760	13.992.232
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	21.859.050	29.210.783
TVA de recuperat	7.248.702	5.725.008
TVA neexigibila	4.294.875	4.337.382
Subventii - Ajutor de stat emisii CO2 an 2020	40.266.123	40.266.123
Alte creante	10.663.995	19.433.634
TOTAL	172.232.368	228.008.060

Chimcomplex a beneficiat de o schemă de ajutor de stat oferită de guvernul român pentru a sprijini companiile din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare din cauza transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră la prețul energiei electrice. Măsura acoperă costurile indirecte ale emisiilor suportate în anii 2019 și 2020.

Datorii	31 decembrie 2020	31 martie 2021
Furnizori	86.065.702	95.843.275
Credite	647.118.739	576.421.534
Dobânzi credite	4.893.443	4.327.635
Clienți încasați în avans	25.869.788	21.623.649
Datorii privind salariile	7.966.192	8.080.415
Taxe și impozite datorate	18.570.470	29.820.961
Sume datorate entitatilor din grup	1.256.234	1.263.217
Alte imprumuturi	31.200	31.200
Alte datorii	1.914.896	2.019.698
TOTAL	793.686.664	739.431.585

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 31.03.2021: 5.725.008 lei).

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

	31 martie 2020 (%)		31 martie 2021 (%)	
Piata interna	90.008.967	29	121.439.649	24
Piata externa	216.680.882	71	375.708.633	76
	306.689.849	100	497.148.282	100

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	31 martie 2020 (%)		31 martie 2021 (%)	
Polioli - polieteri	191.516.625	62,4	351.220.386	70,6
Clorosodice	95.784.903	31,2	96.450.209	19,4
Oxo-alcooli	96.720	0,0	34.541.808	6,9
Marfuri (in principal revanzari de utilitati)	11.603.382	3,8	9.846.106	2,0
Diverse	7.688.220	2,5	5.089.775	1,0
Total	306.689.849	100	497.148.283	100

In perioada ianuarie-martie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 s-a modificat structura produselor in cifra de afaceri, prin faptul ca s-a reluat vanzarea de produse OXO, instalatia fiind repornita in luna decembrie 2020.

Veniturile din vanzarile de produse principale au crescut fata de perioada precedenta, determinate in principal de evoluția pozitiva a prețurilor de vânzare a polioliilor și a soda caustică.

Pe piata interna, vanzarile de produse finite au fost in valoare de 121,4 mil. lei, reprezentand in trim. I 2021 un procent de 24% din totalul vanzarilor, ponderea cea mai mare avand-o polioli-polieterii.

Pe piata externa, livrarile de produse au fost de 375,7 mil. lei. Vanzarile pe piata externa au reprezentat in perioada ianuarie-martie 2021 aproximativ 76% din totalul vanzarilor de produse. In totalul vanzarilor externe ponderea cea mai mare o au o polioli-polieterii, rata de crestere a costului propilenei a fost mai mică față de creșterea prețului de vânzare al polioliilor.

NOTA 6. VANZARI NETE

	31 martie 2020	31 martie 2021
Venituri din vanzarea produselor finite	284.378.839	480.407.803
Venituri din vanzarea marfurilor	11.603.382	9.846.106
Alte venituri	10.707.629	6.894.373
Total	306.689.849	497.148.282

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

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

	31 martie 2020	31 martie 2021
Materii prime si materiale consumabile	115.452.983	162.827.104
Alte cheltuieli materiale	2.181.841	1.654.786
Cheltuieli cu energia si apa	85.999.040	76.960.896
Costul marfurilor vandute	9.813.837	6.205.602
Total	213.447.701	247.648.388

NOTA 8. CHELTUIELI CU DEPRECIEREA SI AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR

	31 martie 2020	31 martie 2021
Amortizarea imobilizarilor (Castig) / Pierdere din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	11.896.553	12.094.777
	-	-
Total	11.896.553	12.094.777

NOTA 9. ALTE CHELTUIELI

	31 martie 2020	31 martie 2021
Cheltuieli privind transportul si logistica	7.896.947	9.862.816
Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti	5.405.617	7.705.500
Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti din ape uzate	5.429.137	4.921.005,10
Cheltuieli cu reparatiile	3.753.087	6.089.901
Cheltuieli cu impozite si taxe	1.456.578	1.331.910
Cheltuieli privind asigurarile	1.163.157	1.458.474
Cheltuieli privind chirile	684.528	784.572
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	394.743	355.304
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	88.722	53.781
Cheltuieli cu deplasari	117.981	37.098
Comisioane bancare si costuri asimilate	125.478	70.317
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	59.603	64.814
Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	27.092	30.862
Alte cheltuieli, din care:	1.065.391	1.572.327
- Cheltuieli cu casarea imobilizarilor	679.774	698.561
Total	27.668.061	34.338.681

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

NOTA 10. CHELTUIELI SALARIALE

Cheltuielile cu personalul aferente 3 luni 2021 si 3 luni 2020:

	31 martie 2020	31 martie 2021
Salarii și indemnizații brute	29.980.824	33.605.111
Cheltuieli cu asigurările sociale angajator	1.969.958	1.986.639
Tichete de masa	1.404.152	2.290.148
Total	33.354.934	37.881.898

NOTA 11. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

	31 martie 2020	31 martie 2021
Venituri din diferente de curs valutar	1.737.428	2.097.083
Venituri din dobanzi	433.521	447.394
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(8.048.725)	(8.572.110)
Cheltuieli cu dobanzile	(18.684.331)	(17.704.992)
Alte cheltuieli financiare	(1.643.027)	(10.354.973)
Total	(26.205.134)	(34.087.598)

NOTA 12. REZULTAT TOTAL

	31 martie 2020	31 martie 2021
Rezultat total brut, din care:	(16.002.283)	134.522.607
-rezultat din exploatare	10.202.851	168.610.205
-rezultat financiar	(26.205.134)	(34.087.598)
Impozit pe profit	(1.335.611)	(16.250.621)
Rezultat net	(17.337.894)	118.271.986

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

Rezultatele economico – financiare înregistrate de Chimcomplex SA în perioada ianuarie-martie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financiar	3 luni 2020 mii lei	3 luni 2021 mii lei	Diferente mii lei
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	Cifra de afaceri	306.690	497.148	190.458
2	Venituri totale	299.036	496.888	197.852
	-venituri din exploatare	296.865	494.343	197.479
	-venituri financiare	2.171	2.544	374
3	Cheltuieli totale	315.038	362.365	47.327
	-cheltuieli din exploatare	286.662	325.733	39.071
	-cheltuieli financiare	28.376	36.632	8.256
4	Rezultat brut	-16.002	134.523	150.525
	-rezultat din exploatare	10.203	168.610	158.407
	-rezultat financiar	-26.205	-34.088	-7.882
5	Impozit pe profit	1.336	16.251	14.915
6	Rezultat net	-17.338	118.272	135.610

Inregistrarea de profit brut în perioada ianuarie-martie 2021 comparativ aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat un rezultat brut negativ, a fost determinată de creșterea rezultatului din exploatare.

Creșterea rezultatului din exploatare în perioada ianuarie-martie 2021 comparativ cu perioada ianuarie-martie 2020 a fost determinată în principal de creșterea cu 197 mil.lei a veniturilor, urmarea a creșterii cotațiilor internaționale la polioli.

Rezultatul financiar de -34.088 mii lei este format din:

- Dobanzi credite și alte cheltuieli financiare în suma de -27.613 mii lei;
- Pierderi din diferențe de curs valutar în suma de -6.475 mii lei.

Cheltuielile financiare în perioada ianuarie-martie 2021 se mențin la un nivel ridicat, fiind determinate de cheltuielile cu diferențele de curs valutar înregistrate odată cu reactualizarea soldurilor datorilor în valută, în special a creditelor bancare, și de costurile creditelor contractate pentru achiziționarea activelor Oltchim, precum și a costurilor financiare aferente plăților anticipate a creditelor.

Pierdere din diferențe de curs valutar este determinată de instabilitatea monedei naționale care s-a depreciat de la 4,8694 lei/euro la data de 31 decembrie 2020 la 4,9251 lei/euro la data de 31 martie 2021.

CHIMCOMPLEX SA Borzesti

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

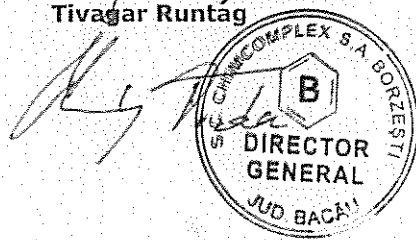
NOTA 13. ALTE INFORMATII

Situațiile Financiare la 31 martie 2021 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 și sunt neauditate.

Pentru conversia în lei a creanțelor și datoriilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 31 martie 2021 comunicate de B.N.R.

Prețul de închidere al unei acțiuni CHOB în data de 31 martie 2021 a fost de 2,46 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 578.888.880,18 lei.

Director General
Tivagar Runtag



Director Economic
Adrian Dumitriu

A handwritten signature of Adrian Dumitriu.