

RAPORT TRIMESTRIAL
Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006
la data de 31.03.2013

Societatea comerciala: **S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**
 Sediul social: **str. Industriilor nr. 3, Onesti, judet Bacau**
 Numarul de telefon: **0234/302100;** Fax nr. : **0234/302102**
 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

	31.03.2012	31.03.2013	Diferente 2013-2012
	lei	lei	lei
- active imobilizate	193,841,667	216,602,371	22,760,704
- terenuri	52,414,878	53,108,147	693,269
- constructii	35,445,920	40,486,814	5,040,894
- instalatii si echipament lucru	89,312,160	82,704,520	-6,607,640
- imobilizari in curs	2,716,414	16,905,800	14,189,386
- titluri de participare	13,787,004	15,187,004	1,400,000
- creante imobilizate	0	7,919,029	7,919,029
- imobilizari necorporale	165,291	291,057	125,766
- disponibilitati banesti	2,145,979	4,129,109	1,983,130
- alte active curente	28,775,485	49,723,167	20,947,682
- pasive curente	64,689,064	68,935,197	4,246,133

Analizand comparativ elementele de bilant se observa urmatoarele:

- activele imobilizate sunt mai mari fata de aceeaasi perioada a anului trecut in principal datorita inregistrarii cheltuielilor cu investitii in curs si a constituirii de creante imobilizate necesare proiectelor de investitii in derulare .
- activele curente sunt mai mari fata de aceeaasi perioada a anului trecut datorita cresterii valorii creantelor comerciale si inregistrarii subventiilor de primit .
- cresterea pasivelor curente a fost determinata in special de cresterea volumului datoriilor comerciale .

b) Contul de profit si pierderi

	3 luni 2012	3 luni 2013	Diferente 2013-2012
	lei	lei	lei
- vanzari nete	49,199,332	42,595,261	-6,604,071

Pe primele 3 luni ale anului 2013 veniturile din vanzari de produse si prestari de servicii sunt de 42.117.511 lei, din care din activitatea de export 19.021.272 lei, respectiv 45,16%. in timp ce pe primele 3 luni ale anului 2012 veniturile din vanzari de produse si prestari de servicii au fost de 48.240.192 lei, din care din activitatea de export 31.685.741 lei , respectiv 65,68%,

	3 luni 2012	3 luni 2013	Diferente 2013-2012
	lei	lei	lei
- venituri brute	51,884,599	46,467,687	-5,416,912

Ponderea cea mai mare in veniturile brute, in trimestrul I 2013 o au veniturile din exploatare 96,39% , in timp ce veniturile financiare au o pondere de doar 3,61%.

Structura veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

	3 luni 2012	3 luni 2013
	%	%
- cifra de afaceri	98.84	98.29
- alte venituri din exploatare	0.74	0.68
- venituri din productia imobilizata	0.41	1.02

- elementele de costuri cu pondere semnificativa in vanzari:

	3 luni 2012	3 luni 2013
	lei	lei
- materii prime si materiale	16,884,003	12,270,277
- energie si apa	13,539,780	13,700,063
- cheltuieli cu personalul	4,954,535	5,643,862
- cheltuieli privind prestatiile externe	6,744,069	5,463,349

	3 luni 2012	3 luni 2013
	lei	lei
- profit + / pierdere -	2,703,398	2,039,092

Situatiile financiare aferente trim.I 2013 nu au fost auditate.

c) **Cash flow - Anexa nr. 1**

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 peste 45% din cifra de afaceri.

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

- 3 luni 2012	1,125,038 lei
- 3 luni 2013	2,814,239 lei
- diferenta	-1,689,201 lei

III Anexe:

Anexa nr. 1 - Indicatori economico-financiari

Presedinte Consiliu de Administratie,
dr.ing.VIRGILIU BANCILA



Director General,
ing. DUMITRU COMAN

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

Director Economic,
ec. ANISOARA ALEXA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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 3 luni 2013

Tip situatii financiare depuse	BILANT COMPLET CONFORM ORDINULUI 3055/2009
Indicatori din BILANT	lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	216.602.371
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care	53.823.605
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)	16.205.877
Creante	33.488.619
Casa si conturi la banci	4.129.109
CHELTUIELI IN AVANS	28.671
DATORII - TOTAL	77.269.865
VENITURI IN AVANS	24.044.121
PROVIZIOANE	1.301.982
CAPITALURI - TOTAL, din care:	167.838.679
Capital social subscris varsat	129.267.929
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	
Cifra de afaceri neta	42.595.261

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	46.467.687
CHELTUIELI TOTALE	43.975.337
Profitul sau pierderea brut(a)	
-Profit	2.492.350
-Pierdere	-
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar	
-Profit	2.039.092
-Pierdere	-
Indicatori din DATE INFORMATIVE	
Numar mediu de salariatii	672
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	PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE de: produse clorosodice, solventi organici, cloruri anorganice, pesticide si intermediari pesticide, alchil-amine, gaze comprimate si lichefiate SERVICII de: confirmare metrologica, intretinere si reparatii instalatii si echipamente asociate activitatilor de productie, incercari produse chimice	 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification RO 14714 E
---	--	--

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
la 31.03.2013

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.78
Indicatorul gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	4.92
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	36
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.79

**DIRECTOR GENERAL,
ING.COMAN DUMITRU**



**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ALEXA ANISOARA**