

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 la data de 30.09.2014

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: **162.877.590,54 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

I *Situatia economico-financiara*

a) Elemente de bilant

	30.09.2013	30.09.2014	Diferente 2014-2013
	lei	lei	lei
- active imobilizate	225,671,448	226,678,996	1,007,548
- terenuri	53,108,147	53,108,147	0
- constructii	39,380,873	37,694,662	-1,686,211
- instalatii si echipament lucru	76,836,101	99,042,107	22,206,006
- imobilizari in curs	32,096,861	14,633,172	-17,463,689
- titluri de participare	15,187,004	15,187,004	0
- alte creante imobilizate	8,909,526	6,250,378	-2,659,148
- imobilizari necorporale	152,936	763,526	610,590
- disponibilitati banesti	3,738,269	4,339,529	601,260
- alte active curente	45,452,735	54,608,490	9,155,755
- pasive curente	59,158,014	62,257,797	3,099,783

Analizand comparativ elementele de bilant se observa urmatoarele:

- activele imobilizate au crescut ca urmare a :
 - cresterii valorii instalatiilor si echipamentelor de lucru prin punerea in functiune a mijloacelor fixe rezultate in urma finalizarii investitiei Imbunatatirea eficientei energetice la Electroliza cu membrana;
 - diminuarii valorii investitiilor in curs , in sensul diminuarii acestora prin finalizarea investitiei Imbunatatirea eficientei energetice la Electroliza cu membrana , si in sensul cresterii prin demararea altor proiecte de investitii : Cogenerare II , Marire capacitate instalatie Clorura de var ;
 - diminuarii creantelor imobilizate ca urmare a lichidarii depozitului cash colateral care a fost constituit pentru contractul de credit privind finantarea investitiei Imbunatatirea eficientei energetice la Electroliza cu membrana;
- activele curente sunt mai mari fata de aceeaasi perioada a anului trecut datorita cresterii valorii stocurilor , a creantelor comerciale si a altor creante (subventii pentru investitii,

TVA de recuperat) .

- cresterea pasivelor curente a fost determinata in special de cresterea creditelor si a altor datorii (imprumut contractat pentru investitie Cogenerare II , obligatii bugetare ce urmeaza a fi compensate cu TVA de recuperat)

b) Contul de profit si pierderi

	9 luni 2013	9 luni 2014	Diferente 2014-2013
	lei	lei	lei
- vanzari nete	132,904,948	135,195,020	2,290,072

Pe primele 9 luni ale anului 2014 veniturile din vanzari de produse si prestari de servicii sunt de 133.882.908 lei, din care din activitatea de export 79.617.538 lei , respectiv 59,47%, in timp ce pe primele 9 luni ale anului 2013 veniturile din vanzari de produse si prestari de servicii au fost de 130.654.419 lei, din care din activitatea de export 66.900.502 lei , respectiv 51,20%.

	9 luni 2013	9 luni 2014	Diferente 2014-2013
	lei	lei	lei
- venituri brute	145,666,205	140,707,626	-4,958,579

Ponderea cea mai mare in veniturile brute o au veniturile din exploatare 98%, in timp ce veniturile financiare au o pondere de doar 1%.

Structura veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

	9 luni 2013	9 luni 2014
	%	%
- cifra de afaceri	97.87	97.61
- alte venituri din exploatare	0.45	1.10
- venituri din productia imobilizata	1.69	1.30

- elementele de costuri cu pondere semnificativa in vanzari:

	9 luni 2013	9 luni 2014
	lei	lei
- materii prime si materiale	34,434,343	39,114,315
- energie si apa	44,540,631	38,831,229
- cheltuieli cu personalul	18,570,795	20,999,192
- cheltuieli privind prestatiile externe	17,959,451	21,249,312

	9 luni 2013	9 luni 2014
	lei	lei
- profit + /pierdere -	6,108,654	2,264,241

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 59 % din cifra de afaceri.

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

- 9 luni 2014	8,163,636 lei
- 9 luni 2013	30,169,242 lei
- diferenta	-22,005,606 lei

III Anexe:

Anexa nr. 1 - Indicatori economico-financiari

Situatiile financiare la trimestrul III 2014 nu au fost auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie
dr.ing.VIRGILIU BANCILA



Director General ,
ing.DUMITRU COMAN

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

Director Economic,
ec.ANISOARA ALEXA

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

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

la 30.09.2014

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.95
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	3.67
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270	21
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.80

DIRECTOR GENERAL,
COMAN DUMITRUDIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: 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, www.scrgrup.ro



Managementul
conteaza !

Indicatori financiari 9 luni 2014

Tip situatii financiare depuse	BILANT COMPLET CONFORM ORDINULUI 3055/2009
Indicatori din BILANT	lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	226.678.996
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care	58.920.448
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)	21.483.649
Creante	33.097.270
Casa si conturi la banci	4.339.529
CHELTUIELI IN AVANS	27.571
DATORII - TOTAL	73.541.519
VENITURI IN AVANS	37.045.651
PROVIZIOANE	652.054
CAPITALURI - TOTAL, din care:	174.387.791
Capital social subscris varsat	162.877.591
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	
Cifra de afaceri neta	135.195.020



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: 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, www.scrgrup.ro

SCR
grup
Managementul
conțeaza !

VENTURI TOTALE	140.707.626
CHELTUIELI TOTALE	138.141.449
Profitul sau pierderea brut(a)	
-Profit	2.566.177
-Pierdere	-
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar	
-Profit	2.264.241
-Pierdere	-
Indicatori din DATE INFORMATIVE	
Numar mediu de salariati	672
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN	Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

DIRECTOR GENERAL,
ing. DUMITRU COMAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. ANISOARA ALEXA