

**Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

Raport curent conform	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata
Data raportului	28 Februarie 2022
Denumirea societății	CHIMCOMPLEX SA Borzesti
Sediul social	Str. Industriilor, nr.3, Onesti, județ Bacău, România
Număr de telefon/fax	0234/302100; 0234/302102
Website	www.chimcomcomplex.com
E-mail	Dumitru.Coman@chimcomplex.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO960322
Nr. de ordine în Reg. Comerțului	J04/493/1991
Capital social subscris și vărsat	304.907.851 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> • Acțiuni nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA București • Valoarea nominală, lei/acțiune: 1 leu/acțiune • Număr de acțiuni: 304.907.851
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	BVB, categoria standard, simbol CRC
Standardul contabil aplicat:	Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2021

În conformitate cu datele din calendarul de comunicare financiară al societății și respectând prevederile legislației specifice pieței de capital în materie de raportări către instituțiile pieței de capital și acționari, **CHIMCOMPLEX SA Borzești** aduce la cunoștința tuturor celor interesați situațiile financiare anuale individuale preliminate pentru anul 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802 din 2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările ulterioare, în vigoare. Menționăm că Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI



Aceste rezultate financiare preliminare prezintă situația financiară aferentă activității desfășurate de societate în anul 2021, comparativ cu anul anterior:

					mii lei
Nr. Crt.	Indicatori economico - financiari	2020 mii lei	2021 preliminar mii lei	Diferențe mii lei	%
0	1	2	3	4 = 3 - 2	5=4/2*100
1	Cifra de afaceri	1.171.550	2.244.003	1.072.453	+91,5%
2	Venituri totale	1.278.374	2.429.025	1.150.651	+90,0%
	-venituri din exploatare	1.268.640	2.413.335	1.144.695	+90,2%
	-venituri financiare	9.734	15.690	5.956	+61,2%
3	Rezultat brut	113.457	543.061	429.604	+378,6%
	-rezultat din exploatare	208.953	640.376	431.423	+206,5%
	-rezultat financiar	-95.496	-97.315	-1.819	*
4	Rezultat net	95.138	464.099	368.961	+387,8%

Datele prezentate mai sus indică o îmbunătățire semnificativa a activității companiei în 2021, obținând profit net de aproximativ 5 ori mai mare față de anul 2020.

Aceste rezultate au fost determinate prin coroborarea mai multor factori, interni și externi, printre care:

- re tehnologizările și reparațiile capitale efectuate în principal la instalațiile tehnologice Electroliza cu membrana și Oxo-alcooli;
- maximizarea gradului de utilizare al capacităților de producție, care a permis creșterea constantă a cantităților vândute din toate categoriile de produse finite;
- funcționarea fără sincope a lanțului de logistică și a aprovizionării cu materiile prime cheie pentru susținerea producției;
- deficitul de ofertă pe piața polioli-polieterilor și a propilenei, cauzate de condițiile meteorologice din primul trimestru și de multe întreruperi de producție determinate de forță majoră, ceea ce a dus la creșterea cotațiilor internaționale.

Cifra de afaceri obținută în anul 2021, în valoare de 2.244 milioane lei, s-a dublat față de cea din anul 2020, creștere determinată în principal de prețurile de vânzare care s-au majorat la toate produsele finite valorificate de Chimcomplex, urmând tendința pe care au avut-o cotațiile internaționale.

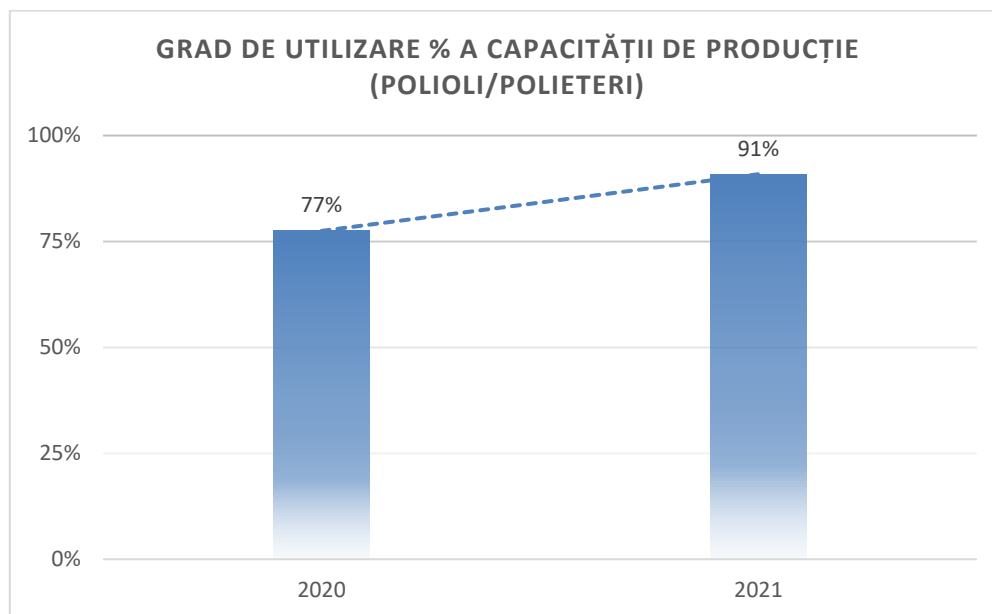
O influență semnificativă în evoluția cifrei de afaceri a avut-o și creșterea cantităților vândute la majoritatea produselor companiei, accentul punându-se pe acele produse mai specializate, cu o marjă de profitabilitate ridicată. Chimcomplex a maximizat producția de polioli în 2021, atingând 91% din capacitatea de producție.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI





În anul 2021 compania a produs și livrat trei categorii de produse:

- **Polioli – polieteri** cu o pondere de 66% în total vânzări;
- **Produse clorosodice** cu o pondere de 20% în total vânzări;
- **Produse oxo – alcooli** cu o pondere de 12% în total vânzări.

Produsele cu cea mai mare pondere în cifra de afaceri sunt reprezentate de polioli. Compania intenționează să-și concentreze activitatea pe sectoarele polioli/polieteri și sodă caustică. Acidul clorhidric și hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obținute în procesul de electroliză și sunt valorificate preponderent pe piața internă, acestea necesitând condiții speciale de depozitare și transport.

În perioada ianuarie-decembrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, prin faptul că s-a reluat vânzarea de oxo-alcooli, instalația fiind repornită în luna decembrie 2020:

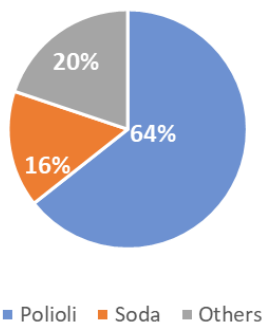
CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
 Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
 E-mail: office@chimcomplex.com
 Web: www.chimcomplex.com

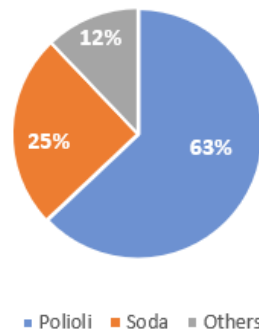
Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
 Cont: RO60BUCU1111215962132
 ALPHA BANK BUCUREȘTI



Sales finished goods structure 2021 %



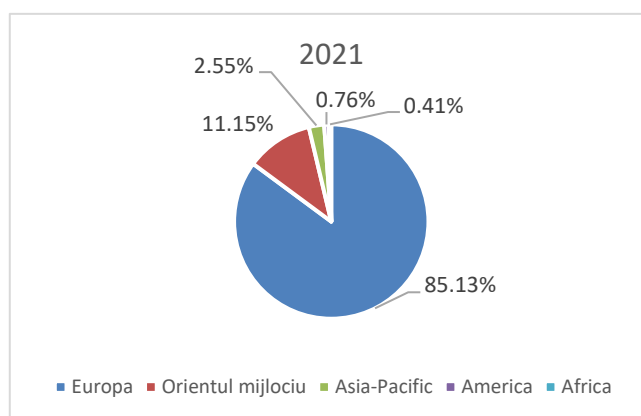
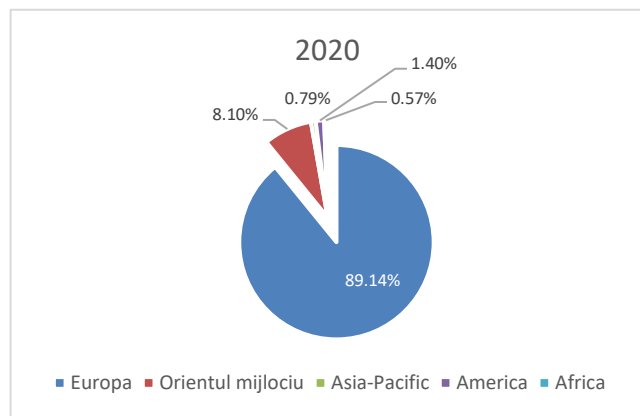
Sales finished goods structure 2020 %



Principalele piețe de desfacere în 2021 au fost: Europa (85%), Orientul Mijlociu (11%), Asia-Pacific(2%), America (sub 1%), și Africa (sub 1%).

Compania are o gamă largă și variată de produse de calitate și cu domenii multiple de utilizare, produse cu mare căutare atât pe piața internă cât și pe cea externă. Pentru unele produse din profilul de fabricație, Chimcomplex SA este furnizor principal sau chiar unic pe plan intern, fiind compania care susține cu materii prime o serie de sectoare de activitate din țară și anume: industria aluminiului, fabricarea fibrelor artificiale și celulozice, industria energetică, industria farmaceutică și alimentară, industria de prelucrare a maselor plastice, industria construcțiilor.

Evoluția vânzărilor, pe zone geografice, în anul 2021, sunt redată în continuare comparativ cu anul 2020:



Prețurile de achiziție pentru materiile prime și utilități au avut un trend crescător în cursul anului 2021, în special în ultima parte a anului, urmare a deficitului de gaze din Europa cauzat de factori geopolitici, dar rata de creștere a acestora fiind mai mică decât creșterea prețului de vânzare al produselor finite, la nivelul anului 2021 Chimcomplex a obținut o marjă de profitabilitate ridicată.

Situațiile financiare preliminare 2021 și Notele aferente sunt disponibile și pot fi consultate pe website-ul companiei la adresa <https://www.chimcomplex.com/docs/rapoarte-financiare/>.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
 Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
 E-mail: office@chimcomplex.com
 Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
 Cont: RO60BUCU1111215962132
 ALPHA BANK BUCUREȘTI



1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1 Elemente bilanțiere la 31.12.2021 comparativ cu începutul anului 2021

Principalii indicatori bilanțieri:

Denumirea elementului	Sold (mii lei) an curent la:		diferențe mii lei	diferențe %
	01.01.2021	31.12.2021		
	1	2	3=2-1	4=3/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	896.134	935.188	39.054	4,36%
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1.213	980	-233	-19,20%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	838.853	879.162	40.309	4,81%
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	56.068	55.046	-1.022	-1,82%
B. ACTIVE CIRCULANTE	316.281	596.994	280.712	88,75%
I. STOCURI	103.163	200.266	97.103	94,13%
II. CREAŢE	172.332	248.733	76.401	44,33%
III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	40.786	147.995	107.209	262,86%
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	16.329	24.194	7.865	48,17%
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	232.161	329.513	97.352	41,93%
E. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	561.526	293.225	-268.301	-47,78%
F. PROVIZIOANE	17.895	48.402	30.507	170,47%
G. VENITURI ÎN AVANS	42.929	37.279	-5.650	-13,16%
H.CAPITALURI PROPRII	374.233	847.957	473.724	126,59%

1.2 Contul de profit și pierdere la 31.12.2021, principalii indicatori

INDICATORI	2020 mii lei	2021 mii lei	diferențe mii lei	diferențe %
	1	2	3=2-1	4=3/1
Producția vândută	1.127.076	2.207.528	1.080.452	95,86%
Cifra de afaceri netă	1.171.550	2.244.003	1.072.453	91,54%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	1.268.640	2.413.335	1.144.695	90,23%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	1.059.687	1.772.959	713.272	67,31%
PROFITUL DIN EXPLOATARE	208.953	640.376	431.423	206,47%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	9.734	15.690	5.956	61,19%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	105.230	113.005	7.776	7,39%
PIERDEREA FINANCIARĂ	-95.496	-97.315	1.819	*
VENITURI TOTALE	1.278.374	2.429.025	1.150.651	90,01%
CHELTUIELI TOTALE	1.164.916	1.885.964	721.048	61,90%
PROFITUL BRUT	113.457	543.061	429.604	378,65%
IMPOZITUL PE PROFIT	18.320	78.962	60.643	331,02%
REZULTATUL NET: PROFIT	95.138	464.099	368.961	387,82%

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
 Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
 E-mail: office@chimcomplex.com
 Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
 Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
 Cont: RO60BUCU1111215962132
 ALPHA BANK BUCUREȘTI



În condițiile în care în anul 2021 nivelul veniturilor din exploatare este cu 90% mai mare decât al anului 2020, iar cheltuielile de exploatare au crescut cu 67% față de anul precedent, se înregistrează un profit din exploatare de 640.376 mii lei față de 208.953 mii lei realizat în 2020, cu o creștere de 206%.

Rezultatul financiar de -97.315 mii lei este format din:

- Dobanzi credite și alte cheltuieli financiare în sumă de -90.941 mii lei;
- Pierderi din diferențe de curs valutar în sumă de -6.374 mii lei.

Cheltuielile financiare în anul 2021 s-au menținut la un nivel ridicat, fiind determinate de:

- diferențe nefavorabile de curs valutar înregistrate odată cu reactualizarea soldurilor datoriilor în valută, în special a creditelor bancare ale companiei care sunt contractate în moneda EURO;
- cheltuielile generate de plățile anticipate ale creditelor externe și de refinanțarea soldului acestora.

Pierderea 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 4,9481 lei/euro la data de 31 decembrie 2021.

2. ALTE INFORMAȚII

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


Raportul poate fi consultat începând cu data de 28.02.2022, la sediul societății de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onești, județ Bacău sau în format electronic pe site-ul societății: www.chimcomplex.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Stefan Vuza**

**Director General,
Victor Avram**



**Director Financiar,
Adrian Dumitriu**



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.com
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON
Cont: RO60BUCU1111215962132
ALPHA BANK BUCUREȘTI

