



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

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

Raport curent conform	Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata(art.69) Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata (Anexa nr.13)
Data raportului	15 mai 2023
Denumirea societății	CHIMCOMPLEX SA Borzesti
Sediul social	Str. Industriilor, nr.3, Onesti, județ Bacău, România
Număr de telefon/fax	0234/302100; 0234/302102
Website	http://www.chimcomplex.com
E-mail	ir@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
Cod LEI: 549300FCIHJZOG56WD36	
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	BVB, categoria standard, simbol CRC
Standardul contabil aplicat:	Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016

A. Indicatorii economico-financiari la data de si pentru perioada incheiata la 31.03.2023 menționați în Anexa 13 a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Indicatori	Formula de calcul	31.03.2023
Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2,07
Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	37,91%
	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	27,49%
Viteza de rotație a debitelor (clienți)	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	19 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,20

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



Toti indicatorii analizati se pozitioneaza in intervalul de referinta considerat optim la sfarsitul perioadei de raportare.

B. Elemente de evaluare generala

- **Venituri:** Veniturile totale in perioada ianuarie-martie 2023 au fost de 396.742 mii lei, din care 390.074 mii lei venituri din exploatare si 6.667 mii lei venituri financiare.
- **Costuri:** Cheltuielile totale inregistrate in perioada ianuarie-martie 2023 au fost de 402.879 mii lei, din care 387.239 mii lei cheltuieli de exploatare si 15.640 mii lei cheltuieli financiare.
- **Pierdere/Profit:** La 31 martie 2023 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 2.835 mii lei. Pe total activitate rezultatul net a fost pierdere de 8.293 mii lei.

	31 martie 2023	31 martie 2022
Rezultat total brut, din care:	(6.137.283)	71.914.712
-rezultat din exploatare	2.835.320	75.977.113
-rezultat financiar	(8.972.603)	(4.062.401)
Impozit pe profit	(2.155.651)	(11.939.299)
Rezultat net	(8.292.934)	59.975.413

Începând cu data de 17 ianuarie 2022 acțiunile Chimcomplex SA Borzesti sunt liber tranzacționate la categoria Standard a Bursei de Valori București, sub simbolul de piata CRC, continuându-și parcursul pe piața de capital început în 1996 pe Piața Aero.

Ca urmare, Societatea a intocmit primele situațiile financiare individuale la și pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare („OMFP 2844/2016”). Aceste prevederi sunt în conformitate cu dispozițiile Standardelor internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS UE”).

În perioada următoare Societatea urmărește dezvoltarea prin continuarea programului de investiții strategice început în anul anterior și își propune eficientizarea și stabilitatea din punct de vedere energetic.

Planul de investiții pentru anul în curs aprobat in 27 aprilie 2023 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) cuprinde în principal lucrări noi, modernizări si retehnologizări, astfel:

- Instalație de Cogenerare CHP 49,5MWe pe platforma industrială de la Rm.Vâlcea pentru producerea de energie electrică, abur și apă caldă;
- Instalație de cogenerare CHP 108 MWe pentru Termoficare urbană în municipiul Rm.Vâlcea- asigurarea energiei termice, de calitate și la un preț rezonabil, necesară aprovizionării populației municipiului Rm. Vâlcea ;

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



- Centrale fotovoltaice de 7 MWe și 8 MWe pentru producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, respectiv, energie solară ;
- Modernizare și mărire capacitate instalații Electrolize cu Membrane cu producție de hidrogen verde ;
- Modernizare și mărire capacitate Instalații Polioli Speciali, Oxoalcooli, Conversie instalație DOP în DOTP;
- Retehnologizarea depozitelor de gaze lichefiate și de lichide inflamabile cu mărirea capacității de depozitare pentru materiile prime principale și creșterea gradului de siguranță în funcționare.

2. Prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2023

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 trimestriale individuale încheiate pentru data de 31.03.2023, întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2844 din 2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările ulterioare, în vigoare. Menționăm că Situațiile financiare trimestriale nu sunt auditate.

Aceste rezultate financiare prezintă situația financiară aferentă activității desfășurate de societate în trimestrul I 2023 (3 luni 2023) comparativ cu trimestrul I 2022 (3 luni 2022) :

mii lei					
Nr. Crt.	Indicatori economico-financiar	3 LUNI 2023 mii lei	3 LUNI 2022 mii lei	Diferente mii lei	%
0	1	2	3	4 = 2 - 3	5=4/3*100
1	Cifra de afaceri	425.371	604.990	-179.618	-29,69
2	Venituri totale	396.742	603.987	-207.245	-34,31
	-venituri din exploatare	390.074	601.704	-211.630	-35,17
	-venituri financiare	6.667	2.282	4.385	192,13
3	Cheltuieli totale	402.879	532.072	-129.193	-24,28
	-cheltuieli din exploatare	387.239	525.727	-138.488	-26,34
	-cheltuieli financiare	15.640	6.345	9.295	146,50
4	Rezultat brut	-6.137	71.915	-78.052	-108,53
	-rezultat din exploatare	2.835	75.977	-73.142	-96,27
	-rezultat financiar	-8.973	-4.062	-4.910	*
5	Cheltuieli cu impozitul pe profit	2.156	14.169	-12.014	-84,79
6	Venituri din impozitul amanat	0	2.230	-2.230	-100,00
7	Rezultat net	-8.293	59.975	-68.268	-113,83

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



Cifra de afaceri a scăzut cu 29,69% comparativ cu trimestrul I 2022, cauzata de scăderea cantităților vândute de societate, pe fondul unei reduceri a cererii din piața europeană.

Rezultatul din exploatare în trimestrul I 2023 a scăzut la valoarea de 2.835 mii lei, comparativ cu 75.977 mii lei în trimestrul I 2022, în principal ca urmare a costurilor ridicate la materii prime și utilități. Societatea a funcționat în trimestrul I 2023 la o capacitate redusă în special cu secțiile mari consumatoare de electricitate și gaze naturale și a diminuat cheltuielile, apelând inclusiv la disponibilizări de personal. Însă scăderea veniturilor a fost mai rapidă decât diminuarea costurilor materiilor prime și utilităților, afectând negativ profitabilitatea operațională.

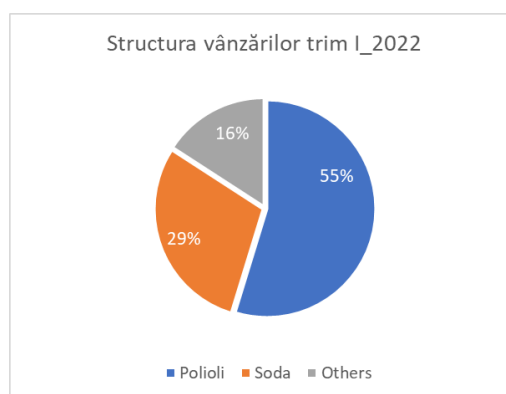
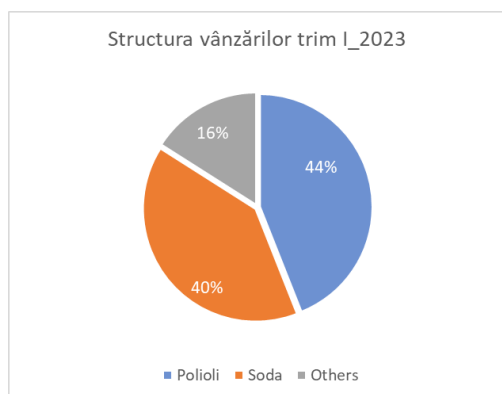
Rezultatul financiar net a fost negativ în primele 3 luni ale anului 2023, respectiv (8.973) mii lei comparativ cu (4.062) mii lei în primele 3 luni ale anului 2022, în principal ca urmare a cheltuielilor mai mari cu dobânzile determinate de creditele contractate în ultimele 12 luni dar și sub influența majorării marjei variabile a dobânzii, respectiv EURIBOR.

Prin urmare, pierderea înainte de impozitare în trimestrul I 2023 a fost în suma de 6.137 mii lei, comparativ cu trimestrul I 2022 când s-a obținut un profit brut în valoare de 71.915 mii lei.

În trimestrul I al anului 2023 societatea a produs și livrat trei categorii de produse:

- **Polioli – polieteri** cu o pondere de 44% în total vânzări;
- **Produse clorosodice** cu o pondere de 51% în total vânzări, din care **Soda lichidă și solidă** cu o pondere de 40% în total vânzări;
- **Produse oxo – alcooli** cu o pondere de 3% în total vânzări.

În perioada ianuarie-martie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, crescând ponderea sodei caustice, urmare a prețurilor de vânzare mult îmbunătățite:



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





Evoluția vânzărilor, pe zone geografice, în perioada ianuarie-martie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, sunt redată în continuare:

	TRIMESTRUL I 2023		TRIMESTRUL I 2022	
	-lei-	%	-lei-	%
Europa	400.154.297	94,07	550.727.290	91,03
Asia-Pacific	559.667	0,13	5.061.983	0,84
Orientul mijlociu	24.094.496	5,66	45.339.513	7,49
Africa	24.883	0,01	852.261	0,14
America	538.079	0,13	3.008.607	0,50
TOTAL	425.371.421	100,00	604.989.655	100,00

Elemente bilanțiere la 31.03.2023 comparativ cu începutul anului 2023:

	31-Mar-23	01-Ian-23
ACTIVE	mii lei	mii lei
Active imobilizate	2.131.814	2.085.951
Active circulante	743.080	778.660
Total active	2.874.894	2.864.611
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Total capitaluri proprii	1.824.501	1.832.794
Datorii pe termen lung	691.588	643.205
Datorii curente	358.805	388.611
Total capitaluri proprii și datorii	2.874.894	2.864.611

- Comparativ cu 31 decembrie 2022, activele imobilizate au crescut cu 45.863 mii lei, până la 2.131.814 mii lei, în principal din creșterea investițiilor derulate pentru instalația de cogenerare;
- Activele circulante au scăzut în principal datorită scăderii stocurilor, creanțelor comerciale, a avansurilor către furnizori;
- Capitalurile proprii au scăzut cu 8.293 mii lei ca urmare a pierderii nete generate în perioada curentă;
- Datoriile pe termen lung la 31 martie 2023 au crescut cu 48.383 mii lei comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2022, în principal prin utilizările din creditele de investiții contractate de la UBS Swizerland și Garanti Bank pentru finanțarea centralelor de cogenerare și trigenerare de la Rm.Vâlcea.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



În perioada următoare Societatea urmărește dezvoltarea prin continuarea programului de investiții strategice și își propune eficientizarea și stabilitatea din punct de vedere energetic.

Situațiile Financiare la 31 martie 2023 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2844/2016 și sunt neauditate.

Situațiile financiare la data de 31 martie 2023 și Notele aferente sunt disponibile și pot fi consultate pe website-ul societății la adresa <https://www.chimcomplex.com/docs/rapoarte-financiare/> și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 15.05.2023, 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,
Ștefan Vuza**

**Director Financiar,
Nicolae Stanciugel**

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE STATUTARE

**întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice
2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană**

**LA DATA DE ȘI PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA
31 Martie 2023**



CUPRINS

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA DATA DE 31.03.2023.....	3
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL LA DATA DE 31.03.2023.....	5
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE.....	6

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la data de 31 MARTIE 2023

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

	31 martie, 2023	31 decembrie, 2022
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	1.894.124.134	1.851.483.903
Alte active din drepturi de utilizare	18.137.523	13.844.826
Investitii imobiliare	31.428.048	31.452.222
Imobilizari necorporale	121.361.767	122.407.778
Investitii in entitati asociate si alte investitii de capital	60.043.968	60.043.968
Alte active financiare pe termen lung	6.718.782	6.718.514
Total active imobilizate	2.131.814.223	2.085.951.211
Active circulante		
Stocuri	179.112.587	237.998.985
Creante comerciale si alte creante	501.607.772	494.866.553
Imprumuturi pe termen scurt acordate asociatilor	5.346.058	5.327.386
Numerar si echivalente de numerar	57.013.772	40.466.919
Total active circulante	743.080.188	778.659.843
Total active	2.874.894.411	2.864.611.054
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capital si rezerve		
Capital social	1.190.991.169	1.190.991.169
Actiuni proprii	(26.336.361)	(47.794.795)
Prime de capital	4.669.565	4.669.565
Rezerve legale	109.435.476	109.435.476
Rezultat reportat	(31.481.278)	(1.729.903)
Rezerve din reevaluare	577.222.870	577.222.870
Total capitaluri proprii	1.824.501.441	1.832.794.382

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la data de 31 MARTIE 2023

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

	<u>31 martie,</u> <u>2023</u>	<u>31 decembrie,</u> <u>2022</u>
DATORII		
Datorii pe termen lung		
Subventii	13.695.740	13.778.664
Leasing	10.679.407	8.705.286
Datorii privind impozitul amanat	136.669.379	136.699.379
Provizioane	16.319.843	16.302.643
Imprumuturi pe termen lung	503.863.432	457.459.739
Alte datorii pe termen lung	10.360.321	10.259.628
Total datorii pe termen lung	<u>691.588.122</u>	<u>643.205.339</u>
Datorii curente		
Subventii	27.061.862	27.230.691
Datorii comerciale si alte datorii	229.508.078	268.916.021
Leasing	8.397.529	5.949.300
Datorii privind impozitul pe profit	23.973.311	21.787.660
Provizioane	18.774.415	18.575.007
Imprumuturi pe termen scurt	51.089.652	46.152.656
Total datorii curente	<u>358.804.848</u>	<u>388.611.333</u>
Total datorii	<u>1.050.392.970</u>	<u>1.031.816.672</u>
Total capitaluri proprii si datorii	<u>2.874.894.411</u>	<u>2.864.611.054</u>

VUZA STEFAN,
DIRECTOR GENERAL

STANCIUGEL NICOLAE,
DIRECTOR FINANCIAR

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061



SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL la data de 31 MARTIE 2023

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

	<u>31 martie 2023</u>	<u>31 martie 2022</u>
Vanzari	425.371.421	604.989.655
Venituri din investitii	2.435.791	671.499
Alte castiguri sau (pierderi)	6.360.803	(2.158.209)
Costul mafurilor vandute	(11.012.005)	(18.989.452)
Variatia stocurilor	(48.546.664)	(5.040.373)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(125.898.220)	(206.352.272)
Cheltuieli salariale	(33.134.799)	(36.135.572)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(34.942.285)	(25.292.444)
Cheltuieli de distributie	(8.784.878)	(12.294.799)
Cheltuieli cu energia si apa	(146.391.867)	(194.600.694)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(10.782.852)	(10.714.513)
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	(3.786.586)	(8.176.651)
Alte venituri	458.736	1.031.792
Castig / (Pierdere) din ajustari pentru deprecierea imobilizărilor	114.510	-
Alte cheltuieli	(8.723.547)	(11.751.615)
Costuri de finantare	(8.874.841)	(3.271.640)
Profitul / (Pierdere) inaintea impozitarii	(6.137.283)	71.914.712
Impozit pe profit	(2.155.651)	(11.939.299)
Profitul / (Pierdere) anului	(8.292.934)	59.975.413
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Profitul / (Pierdere) pe actiune	(0,027)	0,197

VUZA STEFAN,
DIRECTOR GENERAL

STANCIUGEL NICOLAE,
DIRECTOR FINANCIAR

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

NOTE EXPLICATIVE

la Situațiile Financiare individuale, încheiate la 31.03.2023

NOTA 1. INFORMATII GENERALE SI ACTIVITATI PRINCIPALE

Aceste situații financiare sunt situațiile financiare individuale ale S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI („Societatea”) la și pentru perioada încheiată la 31 martie 2023.

Primele situații financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu standardele IFRS au fost încheiate la 31.12.2022.

Societatea a fost înființată în anul 1990, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1200 din 12.11.1990, prin divizarea Combinatului Petrochimic Borzesti și ulterior prin preluarea integrală a activelor Combinatului Chimic Borzesti.

La 15 martie 1991 a fost organizată ca societate comercială cu capital integral de stat și înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/493/1991.

Societatea a fost privatizată în anul 2003, A2 IMPEX SRL Ploiești preluând de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) 94,7465% din capitalul social al societății la acea dată.

Sediul social este în Onești, strada Industriilor nr. 3, județ Bacău.

Principala activitate a societății conform codului CAEN 2013 este Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază.

În data de 7 decembrie 2018 Societatea a achiziționat de la Oltchim SA activele (drepturi de proprietate intelectuală, teren, construcții, bunuri mobile, investiții în curs) aferente instalațiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilități, parcul de vagoane, de pe platforma industrială Rm.Valcea.

Societatea are o sucursală și șapte puncte de lucru:

Sucursala:

- Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Ramnicu Valcea, cu sediul în Municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei nr. 1, județ Valcea;

Puncte de lucru:

- ✓ Punctul de lucru din satul Cazaci, comuna Tarcău, jud. Neamț;
- ✓ Punctul de lucru din municipiul Pitești, str. Căminelor nr. 7, jud. Argeș;
- ✓ Punctul de lucru din orașul Dej, str. Bistritei nr. 63 (camera nr. 1), jud. Cluj;
- ✓ Punctul de lucru din București, Bd. Ficusului nr. 44, București, sector 1;
- ✓ Punctul de lucru Complex Piscicol Tarcău din satul Cazaci, comuna Tarcău, jud. Neamț;
- ✓ Punctul de lucru din București Sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, Turnul City Gate Sud, etaj 17.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

Structura actionariatului

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI este o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata reglementata, Categoria Standard, Simbol CRC incepand cu data de 17.01.2022.

Din data de 21.07.2015 si pana la data de 17.01.2022, compania CHIMCOMPLEX SA BORZESTI a fost listata in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni, Simbol CHOB.

Structura actionariatului este urmatoarea:

31 martie 2023

	<u>Acțiuni ordinare</u>	<u>Procent deținere</u>
Aționari		
CRC Alchemy Holding BV	259.151.301	84,99%
AAAS	27.305.181	8,96%
Persoane juridice	14.363.583	4,71%
Persoane fizice	4.087.786	1,34%
Total	304.907.851	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 de societate in perioada ianuarie-martie 2023, conform codificarii CAEN, este 2014 - fabricarea altor produse chimice organice de baza.

Principalele produse fabricate de Chimcomplex SA Borzesti sunt:

- **Produse macromoleculare:** polieteri - polioli pentru spume poliuretanic;
- **Produse Clorosodice:** soda caustica solutie 50%, soda caustica fulgi, hipoclorit de sodiu tehnic, acid clorhidric sinteza, clor lichid, clor lichid imbuteliat;
- **Produse organice de sinteza:** propilenoxid, propilenglicol, oxo – alcooli, izopropilamina, metilamine ;
- **Cloruri anorganice:** clorura de calciu solutie, clorura de calciu tehnica, clorura de var, clorura ferica;
- **Alte produse:** apa demineralizata, acid sulfuric reconcentrat, apa amoniaca, clorura de clorcolina

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate:

Borzesti:

- Produse clorosodice: soda caustica fulgi si solutie, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu;
- Cloruri anorganice: clorura ferica, clorura de calciu, clorura de var;
- Alchilamine: metilamine, izopropilamina;
- Alte produse: clorura de clorcolina

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

Produse clorosodice

Soda caustica solutie se utilizeaza in industria chimica la fabricarea sapunurilor, detergentilor, pesticidelor, ingrasamintelor, agentilor de inalbare si la regenerarea schimbatorilor de ioni, in industria petrochimica la rafinarea produselor petroliere, in industria lemnului la fabricarea celulozei, in industria textila la fabricarea celofibreii si a vascozei, in industria zaharului, in industria uleiurilor pentru purificarea acestora de acizii grasi liberi, in industria metalurgica, la tratarea apei.

Soda caustica fulgi are utilizari similare cu ale sodei caustice solutie, dar are avantajul unor costuri mai mici de depozitare, manipulare si de transport.

Clorul lichid se utilizeaza in industria chimica pentru sinteze organice si anorganice, la fabricarea clor-cauciucului, la fabricarea maselor plastice, in sintezele colorantilor, pesticidelor, in industria farmaceutica, in industria celulozei si hartiei ca decolorant, in industria textile, la clorinarea apei.

Acidul clorhidric se utilizeaza in industria chimica la fabricarea sarurilor anorganice, ingrasamintelor, rasinilor si colorantilor, in industria farmaceutica, in industria metalurgica la decapari si degresari, in industria zaharului, la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni in statiile de demineralizare a apei.

Hipocloritul de sodiu se utilizeaza ca agent de inalbare pentru textile, celuloza si hartie, la fabricarea produselor de curatenie, detergenti, in procesele de oxidare ale produselor organice, la rafinarea petrolului, la dezinfectarea apei si sterilizarea instalatiilor sanitare.

Cloruri anorganice

Clorura ferica se utilizeaza ca defosforizant si coagulant la tratarea si epurarea apelor potabile, uzate si industriale, la tratarea suprafetelor metalice, in industria electronica la fabricarea circuitelor integrate, la polizari chimice si la galvanoplastia otelurilor inoxidabile, ca pigment pentru decorarea obiectelor ceramice.

Clorura de calciu se utilizeaza ca agent de dezghet la intretinerea drumurilor pe timp de iarna, ca agent antipraf pe drumurile neasfaltate, in industria extractiva (combaterea prafului in minerit, adaos in noroaiele de foraj), la transportul si stocarea pe timp de iarna a minereurilor ca agent antiinghet, ca agent refrigerant in tehnica frigului, ca aditiv in industria alimentara.

Clorura de var se utilizeaza in igiena publica ca agent de dezodorizare si dezinfectie, in industria celulozei si hartiei ca decolorant, in industria textile, la tratarea apei.

Alchilamine

Monometilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de insecticide, solventi, medicamente, detergenti anionici, emulgatori, coloranti, polimeri si catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare, substante fotografice.

Dimetilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de emulgatori, inhibitori de coroziune, insectofungicide, solventi, medicamente, schimbatori de ioni, fibre chimice, polimeri si catalizatori de polimerizare, acceleratori de vulcanizare si substante fotografice.

Trimetilamina se utilizeaza in sinteze organice, pentru obtinerea de saruri cuaternare de amoniu, clorhidrat de colina, emulgatori, insectofungicide, solventi, medicamente, schimbatori de ioni, coloranti, detergenti, substante fotografice.

Izopropilamina se utilizeaza ca inhibitor de coroziune, la fabricarea unor coloranti, la fabricarea produselor farmaceutice si a pesticidelor.

Clorura de clorcolina – stimulator de crestere a plantelor.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

Sucursala Valcea:

Pe langa produsele clorosodice: soda caustica fulgi si solutie, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu, in cadrul sucursalei se mai obtin si:

Produse macromoleculare

Polieterii-polioli se utilizeaza la sinteza rasinilor poliuretanic epoxidice nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor, a antispumantilor, la fabricarea lubrifiantilor si a lichidelor de frana. Cea mai importanta utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanic flexibile sau rigide. Spumele poliuretanic sunt obtinute printr-un proces de spumare in bloc sau liniara. Se folosesc in industria mobilei la tapiserii, in industria automobilelor la diverse repere (bord, volan), tapiserii auto. De asemenea, se folosesc pentru izolatii termice la temperaturi joase (frigidere, camere frigorifice). Spumele poliuretanic sunt utilizate la obtinerea miezului de spuma pentru panourile tip sandwich.

Produse organice de sinteza:

Propilenoxidul este utilizat in fabricarea: polieterilor-polioli pentru poliuretani, propilenglicolului, eteri glicolilor, produselor chimice speciale, lichidului de frana, a agentilor pentru stingerea incendiilor, a lubrifiantilor sintetici in domeniul forarii petrolului etc.

Propilenglicolul este utilizat in principal in obtinerea de antigel, polieteri polioli, antispumanti; industria vopselurilor, lacurilor, ca solvent pentru obtinerea vopselii de tipar si a detergentilor de rufe, ca plastifiant pentru imbunatatirea capacitatii de prelucrare a maselor plastice, in industria cosmetica si farmaceutica.

Oxo-alcoolii: -octanolul este utilizat fabricarea plastifiantilor; fabricarea lubrifiantilor sintetici; fabricarea agentilor tensioactivi si a antispumantilor; ca solvent pentru grasimi animale, uleiuri vegetale si minerale; agent de umezire si de dispersie pentru textile;

-izobutanolul si normalbutanolul sunt utilizati in: solventi in industria lacurilor pe baza denitroceluloza si rasiini alchidice; solvent pentru fabricarea pielii artificiale; agent de extractie pentru uleiuri, medicamente, parfumuri; materie prima la fabricarea hormonilor, vitaminelor; solvent pentru lacuri cu uscare in cuptor pe baza de uree si rasiini fenolice.

Principalii furnizori ai Chimcomplex sunt:

PRODUS	FURNIZORI
Sare solutie	Salina Tg. Ocna, Societatea Nationala a Sarii SA Bucuresti, Suc. Exploatarea Miniera Rm.Valcea
Var industrial	Carmeuse Holding Brasov
Piatra de calcar	Mezei Trans SRL Rupea, Societatea Nationala a Sarii SA Bucuresti, Suc. Exploatarea Miniera Rm.Valcea
Azot lichid	Linde Gaz Romania
Propilena	LITASCO SA GENEVA Suc.PLOIESTI, HIP-Petrohemija Serbia, Rompetrol Bucuresti, OMV PETROM SA BUCURESTI
Gaze naturale	PREMIER ENERGY SRL
Energie electrica	ALIVE CAPITAL SA, GETICA 95 COM SRL, Delgaz Grid SA, Distributie Energie Oltenia SA

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

Aspecte legate de angajatii/personalul societatii

Structura organizatorica a Chimcomplex_este de tipul ierarhic functionala, avand in componenta compartimente dimensionate corespunzator cu volumul si complexitatea activitatilor, grupate pe criteriul functiunilor societatii comerciale.

In vederea realizarii obiectivelor organizatiei societatea dispune de personal de specialitate pentru toate domeniile de activitate. Angajatii Chimcomplex beneficiaza de un mediu de lucru profesionist si de dezvoltare, relatii de munca echitabile, aprecierea obiectiva a performantelor, siguranta si securitate personala. De asemenea, angajatii beneficiaza de masuri de protectie sociala, prime etc., stabilite prin Contractul Colectiv de Munca.

Chimcomplex sustine procesul de formare a viitorilor specialisti, oferind stagii de practica si internship-uri pentru elevi si studenti, contribuind astfel la continuarea traditiei industriei chimice prin institutiile de invatamant si la crearea unor premise pentru generatiile viitoare de salariatii.

Activitatile realizate sunt structurate pe urmatoarele domenii de activitate: Management general, Economic, Comercial, Productie, Investitii - Dezvoltare afaceri.

Activitatile fiecărei funcțiuni, in ambele locatii Borzesti si Ramnicu Valcea, sunt realizate in cadrul celor 5 departamente prin compartimentele de specialitate.

Conducerea societatii comerciale

In perioada 01.01.2023-31.03.2023, administrarea si conducerea societatii au fost asigurate de un Consiliu de Administratie format din 7 membri, astfel:

1. STEFAN VUZA	Presedinte al Consiliului de Administratie
2. PLATINUM ADVISORY SERVICES SRL, reprezentata prin MADELINE ALEXANDER	Membru al Consiliului de Administratie
3. PREOTEASA VERONICA	Membru al Consiliului de Administratie
4. TISCHER GABRIEL	Membru al Consiliului de Administratie
5. WITOLD URBANOWSKI	Membru al Consiliului de Administratie
6. COJOC IULIAN LIVIU	Membru al Consiliului de Administratie
7. COMAN DUMITRU	Membru al Consiliului de Administratie

Conducerea executiva a societatii Chimcomplex SA Borzesti in trimestrul I 2023 a fost asigurata de o echipa formata din:

• Vuza Stefan	CEO/Director General
• Baiu Cosmin	CEO/Director General Adjunct
• Stanciugel Nicolae	CFO/Director Financiar
• Coman Dumitru	CTO/Director Tehnic/Director General Adjunct
• Moldovan Dan	CCO/Director Comercial Adjunct
• Preoteasa Veronica	CCO/Director Comercial
• Balaita Maria Luminita	COO/Director Operatiuni Borzesti
• Staicu Florian	COO/Director Operatiuni Interimar Suc. Rm.Valcea
• Dumitru Mihai	Director Productie Borzesti
• Talpasanu Mihail	Director Interimar Productie

Niciun membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

NOTA 2. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Principii legale

Situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare („OMFP 2844/2016”). Aceste prevederi sunt în conformitate cu dispozițiile Standardelor internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS UE”).

Situațiile financiare individuale ale Societății pentru T1/23 cuprinse în acest raport nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

Politici contabile generale

Politicele contabile în vigoare la 31 decembrie 2022 rămân în mare parte neschimbate. Amendamentele intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023 nu au avut un efect semnificativ asupra situațiilor financiare interimare.

Baza de întocmire

Situațiile financiare individuale statutare au fost întocmite pe baza continuității activității și la cost istoric, cu excepția anumitor clase de instrumente financiare și imobilizări corporale care sunt evaluate la valori reevaluate sau la valori juste. Costul istoric se bazează, în general, pe valoarea justă a contraprestației acordate în schimbul activelor. Contabilitatea este ținută în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt exprimate în lei românești.

Situațiile financiare individuale au fost întocmite pe baza continuității activității, în baza convenției privind costul istoric, ajustat în funcție de efectele hiperinflației până la data de 31 decembrie 2003 pentru capitalul social și rezerve, respectiv imobilizări corporale.

Continuitatea activității

Conducerea are, la data întocmirii situațiilor financiare, o așteptare rezonabilă că Societatea are resurse adecvate pentru a continua existența operațională în viitorul apropiat. Această așteptare rezonabilă se bazează pe următoarele:

- Societatea pregătește în permanentă scenarii de funcționare care iau în considerare principalele riscuri ale activității și incertitudini ale pieței, cautând să se adapteze și să găsească soluțiile optime de funcționare. Bazându-se pe aceste informații, conducerea consideră că valoarea finanțării atrase și structura de capital ale companiei asigură capitalul necesar funcționării activității pentru cel puțin 12 luni de la data prezentei raportări. De asemenea, conducerea Societății este în permanentă preocupată de eficientizarea activității, de diversificarea paletei de produse și identificarea de noi piețe de desfacere, în condițiile unui control strict al cheltuielilor aferente.
- Societatea se conformează tuturor indicatorilor prevăzuți în contractele de finanțare, monitorizează în permanență îndeplinirea obligațiilor contractuale și se așteaptă să se conformeze în continuare.

Astfel, conducerea continuă să adopte baza contabilă a continuității activității în pregătirea situațiilor financiare individuale.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

NOTA 3. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

La data de 31 martie 2023 Societatea detine urmatoarele categorii de active imobilizate, la valoarea neta:

	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Terenuri si constructii	569.843.494	577.570.450
Instalatii tehnice si masini	937.022.788	955.166.257
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4.944.646	5.058.499
Investitii imobiliare	31.428.048	31.452.222
Investitii in curs	355.304.412	279.234.998
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	18.137.523	13.844.826
Imobilizari necorporale	121.361.767	122.407.778
Imobilizari financiare	66.762.750	66.762.482
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	27.008.795	34.453.698
Total	2.131.814.223	2.085.951.211

IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizarile corporale sunt prezentate in „Situatia Pozitiei Financiare” la cost sau valoarea reevaluată, mai puțin amortizarile și ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare în conformitate cu IAS 16 „Imobilizarile corporale” și IAS 36 „Deprecierea activelor”.

Terenurile, clădirile și echipamentele Societății sunt evaluate la valoarea reevaluată, fiind valoarea justă la data reevaluării, minus orice amortizare acumulată ulterioară și pierderile ulterioare acumulate din depreciere.

Evaluările la valoarea justă ale activelor corporale ale Societății la 31 decembrie 2021 au fost efectuate de Darian DRS S.A. un evaluator independent. Darian DRS S.A. este membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România și are calificări adecvate și experiență recentă în evaluarea la valoarea justă a proprietăților din locațiile relevante. Evaluarea este conformă cu standardele internaționale de evaluare și s-a bazat pe tranzacțiile recente de pe piață în condiții de concurență deplină pentru proprietăți similare, ori de câte ori a fost posibil, precum și pe metoda fluxurilor de trezorerie actualizate.

Imobilizările corporale aflate pe platforma industrială Onești au fost ipotecate pentru credite bancare. Creditele la termen de la CEC Bank și Alpha Bank sunt garantate în comun cu ipotecă asupra imobilizărilor corporale aflate pe platforma industrială de la Onești și cesiunea poliței de asigurare.

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Imobilizările necorporale achiziționate separat sunt evaluate la recunoașterea inițială la cost. În urma recunoașterii inițiale, imobilizările necorporale sunt contabilizate la cost minus orice amortizare acumulată și orice pierderi acumulate din depreciere.

Imobilizările necorporale obținute în regie proprie, excluzând costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate, iar cheltuielile se reflectă în contul de profit și pierdere din anul în care sunt efectuate cheltuielile. Durata de viață utilă a activelor necorporale este evaluată ca fiind determinată sau nedeterminată.

Perioada de amortizare și metoda de amortizare pentru o imobilizare necorporală cu o durată de viață utilă determinată sunt revizuite cel puțin la fiecare sfârșit de exercițiu financiar.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

INVESTIȚII IMOBILIARE

Investițiile imobiliare cuprind terenuri, clădiri, mobilierul și echipamentele aferente care se află în Onești, județul Bacău și Ramnicu Valcea și sunt închiriate unor terți și unor părți afiliate.

NOTA 4. SITUATIA STOCURILOR

Stocurile se prezintă la valoarea realizabilă netă, prin diminuarea cu ajustările pentru depreciere, obținându-se următoarele valori:

	31 martie 2022	31 decembrie 2022
Produce finite	106.333.185	154.903.384
Materii prime	36.635.007	39.233.309
Materiale	10.637.873	16.780.304
Ambalaje	1.801.429	2.102.171
Productie in curs de executie	13.964.213	15.813.801
Marfuri	96.140	185.031
Obiecte de inventar	690.330	754.166
Stocuri in tranzit	5.650.012	4.896.990
Alte stocuri	3.304.398	3.329.829
Total	179.112.587	237.998.985

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR

	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Cienti	98.148.550	76.806.503
Ajustari depreciere clienti	(1.313.857)	(1.313.857)
Avansuri platite pentru prestari servicii	46.197.012	67.528.664
Creante reprezentand dividende interimare repartizate in cursul anului	167.000.000	167.000.000
Subventii - Ajutor de stat pentru CO2	64.173.308	64.173.308
Subventii de incasat-proiecte de finantare	25.985.762	25.985.762
TVA de recuperat	71.734.336	37.378.202
TVA neexigibila	7.696.801	33.758.757
Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului	16.484.484	21.473.444
Cheltuieli in avans	2.798.558	597.157
Alte creante	2.702.817	1.478.612
Total	501.607.772	494.866.553

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

Chimcomplex a beneficiat de o schema de ajutor de stat oferita de guvernul roman pentru a sprijini companiile din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare din cauza transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice.

Masura acopera costurile indirecte ale emisiilor suportate in anul 2022 in valoare de 64.173.308 lei, suma ce va fi incasata in anul 2023.

NOTA 6. SITUATIA DATORIILOR

	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Furnizori	177.626.398	203.466.571
Credite	554.089.526	502.358.214
Dobanzi credite	863.558	1.254.181
Cienti incasati in avans	11.860.196	11.812.041
Datorii privind salariile	8.511.759	8.977.567
Taxe si impozite aferente salariilor	4.597.170	8.106.930
Alte taxe	233.267	413.368
Datorii privind impozitul amanat	136.669.379	136.699.379
Datorii privind impozitul pe profit	23.973.311	21.787.660
Subventii	40.757.602	41.009.355
Provizioane	35.094.258	34.877.650
Dividende de repartizat in cursul exercitiului financiar	1.395.567	12.879.396
Venituri inregistrate in avans	11.973.861	11.976.361
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate	10.966.000	10.966.000
Sume datorate entitatilor din grup	7.062.177	4.369.468
Datorii privind leasingul financiar	19.076.937	14.654.586
Alte datorii	5.642.004	6.207.946
Total	1.050.392.970	1.031.816.672

Chimcomplex SA achita obligatiile la Bugetul consolidat al Statului prin :

- compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat inregistrat de societate la 31.03.2023: 71.734.336 lei).
- virament bancar

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

CREDITE

	31 martie 2023	31 decembrie 2022
CEC Bank	270.490.095	272.601.382
Alpha Bank	111.797.357	116.633.319
UBS Swizerland	105.532.004	68.913.588
Garanti Bank	67.102.428	45.432.506
Other	31.200	31.600
Total	554.953.084	503.612.395

Toate contractele de imprumut incheiate conțin clauze privind indicatori financiari pe care Societatea este obligata sa ii indeplineasca, verificarea fiind efectuata semestrial. Societatea s-a conformat la 31 decembrie 2022 tuturor indicatorilor prevazuti in contracte, monitorizeaza in permanenta indeplinirea obligatiilor contractuale si se asteapta sa se conformeze în continuare.

NOTA 7. CAPITAL SI REZERVE

	31 martie 2023	31 decembrie 2022
Capital social	304.907.851	304.907.851
Ajustare capital social*	886.083.318	886.083.318
Prime de capital	4.669.565	4.669.565
Actiuni proprii rascumparate	(26.336.361)	(47.794.795)
Rezerve din reevaluare	577.222.870	577.222.870
Rezerve legale	109.435.476	109.435.476
Rezultatul reportat	(23.188.344)	(267.791.826)
Rezultatul perioadei	(8.292.934)	266.061.923
Total	1.824.501.441	1.832.794.382

*Ajustarea capitalului social la hiperinflație a fost înregistrată în Rezultatul reportat, în conformitate cu prevederile IAS 29, Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste.

NOTA 8. RAPORTAREA CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE OPERATIONALE

Societatea cuprinde următoarele segmente operaționale:

- Produse anorganice - clorosodice: sodă caustică-lichidă si solidă, acid clorhidric;
- Produse macromoleculare si organice de sinteză: polieteri-polioli, propilenoxid, propilenglicol;
- Produse oxo-alcooli: octanol, izo-butanol, n-butanol.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de pietee de desfacere:

	31 martie 2023	(%)	31 martie 2022	(%)
Piata interna	148.713.918	35	172.933.277	29
Piata externa	276.657.504	65	432.056.378	71
Total	425.371.421	100	604.989.655	100

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

	31 martie 2023	(%)	31 martie 2022	(%)
Polioli – polieteri	186.625.056	43,9	320.656.407	53,0
Clorosodice	218.070.412	51,3	203.405.271	33,6
Oxo-alcooli	99.001	0,0	15.842.721	2,6
Marfuri (in principal revanzari de utilitati)	11.830.017	2,8	20.145.003	3,3
Diverse	8.746.935	2,1	44.940.254	7,4
Total	425.371.421	100	604.989.655	100

Chimcomplex produce o gama variata de polieteri atat pentru spume flexibile (saltele, industria mobilei, industria auto), cat si pentru aplicatii rigide (panouri, sisteme poliuretanic) si aplicatii speciale (adezivi, acoperiri, etansari, elastomeri). Chimcomplex detine un portofoliu mare de clienti pentru fiecare dintre produsele sale, neexistand o dependenta de un anumit client.

Pe piata interna, vanzarile de produse au fost in valoare de 149 milioane lei in trimestrul I 2023 (35% din totalul vanzarilor), fata de 173 milioane lei in trimestrul I 2022 (29% din totalul vanzarilor).

Pe piata externa, livrarile de produse au fost de 277 milioane lei. Vanzarile pe piata externa au reprezentat in trimestrul I 2023 aproximativ 65% din totalul vanzarilor de produse, fata de 71% in aceeași perioada a anului 2022.

NOTA 9. VANZARI

	31 martie 2023	31 martie 2022
Venituri din vanzarea produselor finite	406.814.984	574.812.980
Venituri din vanzarea marfurilor	11.830.017	20.145.003
Venituri din servicii prestate	529.549	884.060
Venituri din activitati diverse	6.196.687	9.069.211
Venituri din vanzarea produselor reziduale	185	78.401
Total	425.371.421	604.989.655

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

NOTA 10. VENITURI DIN INVESTITII

	31 martie 2023	31 martie 2022
Venituri din chirii	1.626.763	364.908
Venituri din dobanzi	809.028	306.591
Total	2.435.791	671.499

NOTA 11. ALTE CASTIGURI SAU PIERDERI

	31 martie 2023	31 martie 2022
Venituri din productia de imobilizari	11.161.638	-
Castig / (pierdere) din variatia provizioanelor	(216.608)	190.524
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(551.430)	57.639
Castig / (pierdere) din ajustari deprecieri active circulante	(3.658.245)	(52.665)
Castig / (pierdere) din vanzare active imobilizate	(374.732)	(1.698.254)
Castig / (pierdere) din ajustari deprecieri active financiare	-	(658.423)
Castig / (pierdere) din creante si debitori diversi	-	2.970
Alte castiguri sau (pierderi)	179	-
Total	6.360.803	(2.158.209)

NOTA 12. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI CONSUMABILE, MARFURI, ENERGIE SI APA

	31 martie 2023	31 martie 2022
Materii prime si materiale consumabile	115.492.271	197.708.669
Alte cheltuieli materiale	10.405.949	8.643.603
Cheltuieli cu energia si apa	146.391.867	194.600.694
Costul marfurilor vandute	11.012.005	18.989.452
Total	283.302.092	419.942.418

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

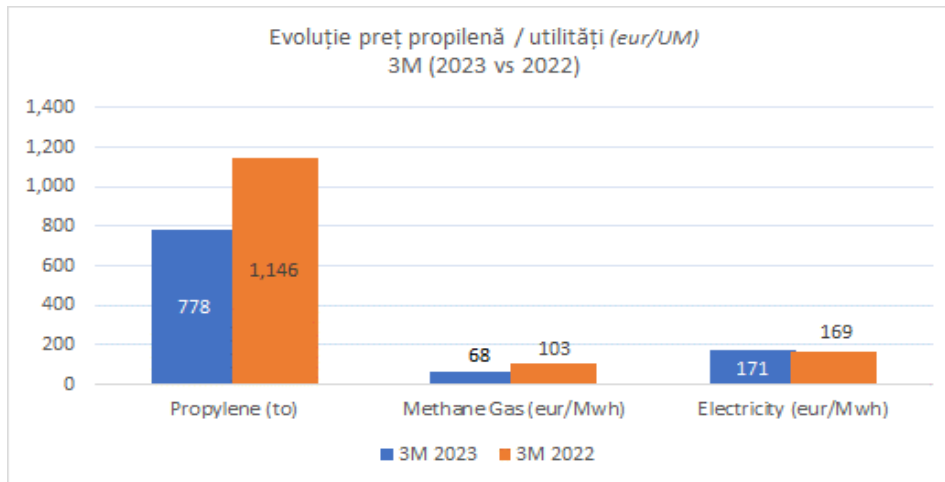
ALPHA BANK BUCUREȘTI



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

Cheltuielile cu principala materie prima (propilena) si gazele naturale au scazut, in timp ce la energia electrica au crescut pe seama evolutiei preturilor medii de achizitie, asa cum rezulta din situatia comparativa 3 luni 2023 cu 3 luni 2022:



NOTA 13. CHELTUIELI SALARIALE

Cheltuielile cu personalul aferente trimestrului I 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022:

	31 martie 2023	31 martie 2022
Salarii si indemnizatii brute	28.794.918	31.727.892
Cheltuieli cu asigurarile sociale angajator	1.871.627	2.048.417
Tichete de masa	2.468.254	1.274.663
Tichete cadou	-	-
Tichete de vacanta	-	1.084.600
Total	33.134.799	36.135.572

Numărul mediu de salariați în trimestrul I 2023 a fost de 721 față de 969 în trimestrul I 2022.

Pentru toți salariații se plătesc asigurări sociale.

Salariații societății sunt cuprinși în planul de pensii al statului.

În anul 2022, societatea Chimcomplex SA Borzesti a demarat un program de disponibilizare colectiva, în urma caruia au fost afectați un număr de 179 de salariați, din cadrul celor două platformele industriale din Râmnicu Vâlcea și Onești.

Această măsură a fost luată din necesitatea creșterii eficienței și eficacității la nivelul organizației în contextul economic și geopolitic actual și a avut în vedere optimizarea costurilor operationale și de funcționare și eficientizarea activității în scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane și financiare, a sinergiilor dintre platformele industriale din Râmnicu Valcea și Onești.

În luna decembrie 2022, a avut loc concedierea colectiva a unui număr de 19 salariați, iar în primul trimestru al anului 2023, a avut loc concedierea colectiva a unui număr de 157 salariați, cu acordarea de salarii compensatorii conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca în vigoare.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

NOTA 14. ALTE VENITURI

	31 martie 2023	31 martie 2022
Despagubiri, amenzi si penalitati	4.934	32.347
Amortizarea subventiilor pentru investitii	251.755	538.429
Alte venituri din exploatare	202.047	461.016
Total	458.736	1.031.792

NOTA 15. ALTE CHELTUIELI

	31 martie 2023	31 martie 2022
Penalitati ABA Olt - depasire concentratii poluanti din ape uzate	4.182.938	6.321.120
Cheltuieli cu donatii si sponsorizari	441.973	252.230
Cheltuieli cu impozite si taxe	1.402.824	1.403.687
Cheltuieli privind asigurarile	796.051	1.038.607
Cheltuieli privind chirile	1.288.081	643.880
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	98.418	962.134
Cheltuieli cu deplasari	156.251	236.101
Cheltuieli de protocol, reclama, publicitate	172.622	145.397
Cheltuieli privind amenzile si penalitatile	3.034	310.567
Cheltuieli privind transportul de personal	44.062	193.804
Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile	72.028	68.416
Alte cheltuieli	65.264	175.672
Total	8.723.547	11.751.615

NOTA 16. COSTUL FINANTARII

	31 martie 2023	31 martie 2022
Comisioane bancare si costuri asimilate	39.540	63.550
Cheltuieli cu dobanzile	8.311.372	3.321.229
Cheltuieli / (venituri) din diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	523.929	(113.139)
Total	8.874.841	3.271.640

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

Rezultatele economico – financiare inregistrate de Chimcomplex SA in perioada trimestrul I 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022:

Nr. Crt.	Indicatori economico-financieri	3 LUNI 2023 mii lei	3 LUNI 2022 mii lei	Diferente mii lei	%
0	1	2	3	4 = 2 - 3	5=4/3*100
1	Cifra de afaceri	425.371	604.990	-179.618	-29,69
2	Venituri totale	396.742	603.987	-207.245	-34,31
	-venituri din exploatare	390.074	601.704	-211.630	-35,17
	-venituri financiare	6.667	2.282	4.385	192,13
3	Cheltuieli totale	402.879	532.072	-129.193	-24,28
	-cheltuieli din exploatare	387.239	525.727	-138.488	-26,34
	-cheltuieli financiare	15.640	6.345	9.295	146,50
4	Rezultat brut	-6.137	71.915	-78.052	-108,53
	-rezultat din exploatare	2.835	75.977	-73.142	-96,27
	-rezultat financiar	-8.973	-4.062	-4.910	*
5	Cheltuieli cu impozitul pe profit	2.156	14.169	-12.014	-84,79
6	Venituri din impozitul amanat	0	2.230	-2.230	-100,00
7	Rezultat net	-8.293	59.975	-68.268	-113,83

In trimestrul I 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022:

- A scăzut cifra de afaceri cu 179.618 mii lei, influențată în principal de scăderea cantităților vândute de societate, pe fondul unei reduceri a cererii din piața europeană;
- Rezultatul din exploatare a scăzut în principal ca urmare a costurilor ridicate la materii prime și utilități. Societatea a funcționat în trimestrul I 2023 la o capacitate redusă în special cu secțiile mari consumatoare de electricitate și gaze naturale și a diminuat cheltuielile, apelând inclusiv la disponibilizări de personal. Însă scăderea veniturilor a fost mai rapidă decât diminuarea costurilor materiilor prime și utilităților, afectând negativ profitabilitatea operațională;
- Rezultatul financiar a fost influențat în principal de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, respectiv de creditele contractate în ultimele 12 luni, dar și sub influența majorării marjei variabile a dobânzii, respectiv EURIBOR.

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061

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

NOTA 17. ALTE INFORMATII

Situatiile Financiare la 31 martie 2023 s-au intocmit in conformitate cu Standardele internationale de Raportare Financiara astfel cum a fost adoptata de Uniunea Europeana si sunt neauditare.

Pentru conversia in lei a creantelor si datoriilor in valuta s-au folosit cursurile de schimb din data de 31 martie 2023 comunicate de B.N.R.

Pretul de inchidere al unei actiuni CRC in data de 31 martie 2023 a fost de 20,3 lei, iar capitalizarea bursiera inregistrata la aceasta data a fost de 6.189.629.375 lei.

Evenimente ulterioare

In 27 aprilie 2023 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a aprobat acoperirea pierderii contabile reportate din anul 2022 provenita din aplicarea IAS 29, in valoare de 1.729.903 Lei, cu sumele integrale inregistrate in contul "Ajustari ale capitalului social" (cont in care s-a inregistrat valoarea de 886.083.318 Lei provenita din hiperinflatie).

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare individuale neauditare intocmite pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2023 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a situatiei veniturilor si cheltuielilor Societatii, asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile, si ca Raportul Directoratului ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc in decursul primelor trei luni ale anului financiar 2023 si a impactului acestora asupra situatiilor financiare interimare individuale.

VUZA STEFAN,
DIRECTOR GENERAL

STANCIUGEL NICOLAE,
DIRECTOR FINANCIAR

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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061