

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index înregistrare: 37225343 din 16-08-2013

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare INTERNET-37225343-2013 din data: 16-08-2013
pentru perioada de raportare iunie 2013, pentru CIF: 960322

Nu există erori de validare.

Signature valid


Digitally signed by Serviciul de
redactare
Date: 2013.08.16 14:05:41 EEST
Reason: Documentul a fost de către ANAF
Validat

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate Onesti
 Strada Industriilor Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0234302100

Număr din registrul comerțului J04/493/1991

Cod unic de înregistrare 9 6 0 3 2 2

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

170.002.037

Profit/ pierdere

4.202.450

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIRGILIU BANCILA

Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnătura
și stampila

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	437.936	284.422
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	193.999.773	189.965.083
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	22.695.606	23.640.087
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	217.133.315	213.889.592
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14.210.143	16.210.488
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	33.354.133	29.973.133
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	5.062.643	3.942.393
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	52.626.919	50.126.014
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	50.490	28.575
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	72.168.525	63.552.780
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-21.693.748	-14.858.062
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	195.439.567	199.031.530
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473**+509+5186+519)	14	8.362.702	7.859.001
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.301.982	1.301.982
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	22.177.357	21.328.381
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	19.974.725	19.868.510
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	2.202.632	1.459.871
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	2.202.632	1.459.871
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	129.267.929	129.267.929
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	129.267.929	129.267.929
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	43.604.589	43.604.018
IV. REZERVE (ct.106)	30	72.284.734	83.805.635
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	90.877.995	90.877.995
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	12.228.911	4.202.450
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	708.010	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	165.800.158	170.002.037
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	165.800.158	170.002.037

Suma de control F10: 3301641426 / 6582463812

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIRGILIU BANCILA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	96.510.902	93.275.675
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	95.174.271	91.651.971
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.336.631	1.623.704
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	2.455.848
Sold D	08	619.674	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	507.795	1.343.969
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	483.784	555.660
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	96.882.807	97.631.152
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	25.278.321	23.265.443
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	683.807	686.888
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	28.215.415	32.187.865
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.038.802	1.329.817
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	11.078.124	12.131.239
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	8.652.607	9.544.744
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.425.517	2.586.495
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.805.831	6.870.671
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.805.831	6.870.671
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-1.242	324.864
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	-1.242	324.864
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	14.739.892	14.518.097

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	13.829.640	12.925.185
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	592.179	356.351
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	318.073	1.236.561
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	328.402	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	328.402	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	88.167.352	91.314.884
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.715.455	6.316.268
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.432	66.010
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	10.401
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) -	44	2.777.786	3.519.085
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.779.218	3.585.095
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.283.658	1.183.986
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.279.571	3.645.003
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	5.563.229	4.828.989
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.784.011	1.243.894
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.931.444	5.072.374
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	99.662.025	101.216.247
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	93.730.581	96.143.873
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.931.444	5.072.374
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.012.766	869.924
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.918.678	4.202.450
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1482161464 / 6582463812

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIRGILIU BANCILA

Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: