

Nr. 87 /13.02.2019

Catre:

- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax: 021/256.92.76
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021/659.60.51

COMUNICAT

Societatea OIL TERMINAL S.A. informează actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea rezultatelor financiare anuale preliminate aferente anului 2018.

Rezultatele financiare anuale preliminate aferente anului 2018 vor fi transmise Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara in data de 13.02.2019.

Rezultatele financiare anuale preliminate aferente anului 2018 cuprind:

- Raportul preliminar privind prezentarea rezultatelor anuale preliminate la data de 31.12.2018
- Situația poziției financiare preliminară la 31.12.2018
- Situația rezultatului global preliminară la 31.12.2018

Rezultatele financiare anuale preliminate aferente anului 2018 sunt puse la dispoziția publicului, în scris, la cerere, la sediul societății din strada Caraiman nr. 2, la Comp. Actionariat-Comunicare, precum și în format electronic pe website-ul societății www.oil-terminal.com/actionariat/rapoarte, incepand cu data de 13.02.2019, ora 08.30.

Rezultatele financiare anuale preliminate aferente anului 2018 vor rămâne disponibile publicului cel puțin 5 ani si pot fi consultate si in linkul din platforma IRIS de mai jos:

Director General,
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare,
Marieta STASI

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU



RAPORTUL PRELIMINAR

Privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate la 31 decembrie 2018

Raportul preliminar întocmit în conformitate cu	Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului	13 februarie 2019
Denumirea societății comerciale	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	58.243.025,30 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Auditarea	Situațiile financiare preliminare simplificate întocmite la data de 31.12.2018 nu sunt auditate
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINATE la 31.12.2018
a) Situația poziției financiare preliminară la 31 decembrie 2018

	-lei-		
	31 decembrie 2018 (neauditată)	31 decembrie 2017 (auditată)	▲ ▼ %
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale	3.860.536	3.924.103	▼ 1,6%
Imobilizări corporale	493.059.993	473.033.868	▲ 4,2%
Imobilizări corporale în curs de execuție	16.516.506	27.667.706	▼ 40,3%
Imobilizări financiare	531.404	1.229.532	▼ 56,8%
Total Active imobilizate	513.968.439	505.855.209	▲ 1,6%
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	456.427	1.532.514	▼ 70,2%
Clienți și conturi asimilate	16.034.510	12.727.119	▲ 26,0%
Alte creanțe	3.513.891	2.878.661	▲ 22,1%
Impozite și taxe de recuperat	0	3.519.242	-
Numerar și echivalente de numerar	7.948.196	13.410.392	▼ 40,7%
Total Active circulante	27.953.024	34.067.928	▼ 17,9%
TOTAL ACTIVE	541.921.463	539.923.137	▲ 0,4%
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	58.243.025	58.243.025	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(3.370.263)	(3.370.263)	0
Rezerve din reevaluare	232.347.173	233.139.364	▼ 0,3%
Rezerve legale	5.129.458	5.031.568	▲ 1,9%
Alte rezerve	174.715.402	174.575.468	▲ 0,1%
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	6.615.332	5.823.139	▲ 13,6%
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930	0
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)	0
Profit curent	317.535	4.977.726	▼ 93,6%
Repartizarea profitului	(237.824)	(466.608)	▼ 49,0%
Total Capitaluri proprii	448.317.402	452.510.983	▼ 0,9%
DATORII PE TERMEN LUNG			
Împrumuturi pe termen lung	37.065.514	27.350.980	▲ 35,5%
Datorii privind impozit pe profit amânat	32.314.845	32.314.845	0
Total Datorii pe termen lung	69.380.359	59.665.825	▲ 16,3%
DATORII CURENTE			
Împrumuturi pe termen lung- partea curentă	2.390.419	1.275.000	▲ 87,5%
Împrumuturi pe termen scurt	0	0	-
Datorii comerciale	7.754.816	15.589.749	▼ 50,3%
Datorii privind impozite și taxe	6.467.339	4.427.793	▲ 46,1%
Alte datorii curente	4.129.699	3.577.392	▲ 15,4%
Total Datorii curente	20.742.273	24.869.934	▼ 16,6%
TOTAL DATORII	90.122.632	84.535.759	▲ 6,6%
Provizioane	3.437.250	2.823.079	▲ 21,8%
Subvenții pentru investiții	44.179	53.316	▼ 17,1%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	541.921.463	539.923.137	▲ 0,4%

Active imobilizate

La 31.12.2018 activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 1,6% față de 31.12.2017, pe seama creșterii

imobilizărilor corporale cu 4,2% urmare a efectuării unor cheltuieli de investiții având ca surse de finanțare atât surse proprii (venituri încasate), cât și surse externe (credite pentru investiții).

Active circulante

La 31.12.2018 activele circulante totale au scăzut cu 17,9% față de 31.12.2017, ca urmare a rectificării programului fizic de prestații aprobat inițial, în baza căruia se planifică veniturile din serviciile prestate de către societate.

Capitaluri proprii și datorii

Datorii pe termen lung

La 31.12.2018 datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 16,3% față de 31.12.2017 pe seama împrumuturilor pe termen lung, respectiv, a contractelor de credit pentru investiții în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2018.

Datorii curente

La 31.12.2018 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 16,6% față de 31.12.2017, determinată în principal de diminuarea datoriilor comerciale către furnizorii pentru bunuri și servicii, ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor de exploatare în conformitate cu bugetul de cheltuieli rectificat.

Menționăm că la data de 31.12.2018 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, bănci, furnizorii de investiții, prestări de servicii și livrări de bunuri și salarii.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 0,9% față de 31.12.2017.

Provizioane

La 31.12.2018 societatea are înregistrate în sold provizioane în creștere cu 21,8% față de 31.12.2017.

Structura provizioanelor în sold la 31.12.2018 este următoarea:

- Provizioane pentru litigii
- Provizioane pentru beneficiile angajaților
- Alte provizioane

Evoluția acțiunilor OIL

Principalul acționar este Statul Român prin Ministerul Energiei, deținând 59,62% din capitalul social.

La 31.12.2018 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1480 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0,1000
Capital social	58.243.025,30
Indicatori bursieri la 31.12.2018 conform BVB	
Capitalizare	86.199.677,44
PER	17,32
P/BV	0,19
EPS	0,01
DIVY	5,23
Dividend brut (2017)	0,007745

b) Situația rezultatului global preliminară la 31 decembrie 2018

	-lei-	
	31 decembrie 2018 (neauditată)	31 decembrie 2017 (auditată)
Venituri din prestarea de servicii	143.866.900	156.015.743
Venituri din vânzarea produselor reziduale	2.098.697	1.917.392
Alte venituri din exploatare	(986.443)	9.631.343
Cheltuieli materiale	(6.754.198)	(9.571.778)
Cheltuieli cu energia și apa	(4.105.582)	(4.095.608)
Cheltuieli cu personalul	(79.373.493)	(73.127.817)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(11.406.613)	(16.716.660)
Cheltuieli cu amortizarea	(13.750.872)	(12.275.311)
Alte cheltuieli de exploatare	(26.194.478)	(45.361.829)

Rezultat din exploatare	3.393.918	6.415.475
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(1.444.966)	(1.181.693)
Rezultat brut al exercițiului	1.948.952	5.233.782
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.631.417	256.056
Rezultat net al exercițiului	317.535	4.977.726
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:	792.192	21.308.809
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	792.192	1.142.275
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	-	23.856.800
Datorie privind impozitul amânat aferentă rezervei din reevaluare	-	3.690.266
Rezultat global total	1.109.727	26.286.535
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,001905	0,045133
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,001905	0,045133

Indicatori economico-financiari preliminar 2018 - comparativ cu BVC 2018

Indicatori	Preliminar An 2018 (mii lei)	BVC An 2018 (mii lei)	Preliminar / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3 = 1/2
Cifra de afaceri netă	145.963	140.115	▲ 104,2
Venituri exploatare	146.386	140.460	▲ 104,2
Cheltuieli exploatare	142.992	137.480	▲ 104,0
Profit exploatare	3.394	2.980	▲ 113,9
EBITDA	18.552	14.420	▲ 128,7
Venituri financiare	412	360	▲ 114,4
Cheltuieli financiare	1.857	2.340	▼ 79,4
Rezultat financiar	(1.445)	(1.980)	▼ 73,0
Venituri totale	146.798	140.820	▲ 104,2
Cheltuieli totale	144.849	139.820	▲ 103,6
Profit brut	1.949	1.000	▲ 194,9
Profit net	318	106	▲ 300,0

Indicatorii realizați preliminar la 31.12.2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC rectificat 2018 arată o creștere a cifrei de afaceri cu 4,2% , creșterea cheltuielilor de exploatare în corelație cu majorarea veniturilor, ceea ce a condus la înregistrarea unui profit brut preliminar în creștere cu 94,9%.

Indicatori economico-financiari preliminar la 31.12.2018 comparativ cu anul 2017

Indicatori	Preliminar An 2018 (mii lei)	Realizat An 2017 (mii lei)	2018 / 2017 (▲ ▼ %)
0	1	2	3 = 1/2
Cifra de afaceri netă	145.963	158.032	▼ 92,4
Venituri exploatare	146.386	158.420	▼ 92,4
Cheltuieli exploatare	142.992	152.004	▼ 94,1
Profit exploatare	3.394	6.416	▼ 52,9
EBITDA	18.552	9.546	▲ 194,3
Venituri financiare	412	361	▲ 114,1

Cheltuieli financiare	1.857	1.543	▲ 120,3
Rezultat financiar	(1.445)	(1.182)	▲ 122,3
Venituri totale	146.798	158.781	▼ 92,5
Cheltuieli totale	144.849	153.547	▼ 94,3
Profit brut	1.949	5.234	▼ 37,2
Profit net	318	4.978	▼ 6,4

Programul fizic de prestații

Programul fizic de prestații realizat 2018 comparativ cu nivelul rectificat 2018

Indicatori	UM	Realizat An 2018	Aprobat An 2018	Realizat / Aprobat (▲ ▼ %)
0	1	2	3	4=2/3
Cantități derulate, din care:	Mii to	5.607	5.299	▲ 105,8
Țitei		3.096	3.035	▲ 102,0
Benzină		833	819	▲ 101,7
Motorină		1.096	994	▲ 110,3
Păcură		136	60	▲ 226,7
Produse chimice		445	390	▲ 114,1
Alte produse		1	1	-

Programul fizic realizat în anul 2018 înregistrează o creștere cu 5,8% față de nivelul rectificat pentru 2018.

Programul fizic de prestații realizat 2018 comparativ cu 2017

Indicatori	UM	Realizat An 2018	Realizat An 2017	2018 / 2017 (▲ ▼ %)
0	1	2	3	4=2/3
Cantități derulate, din care:	Mii to	5.607	5.662	▼ 99,0
Țitei		3.096	3.163	▼ 97,9
Benzină		833	705	▲ 118,2
Motorină		1.096	1.154	▼ 95,0
Păcură		136	211	▼ 64,5
Produse chimice		445	429	▲ 103,7
Alte produse		1	-	

Programul fizic realizat în anul 2018 a fost cu 1% mai mic față de nivelul realizat în anul 2017 ca urmare a rectificării programului fizic pentru sem.II 2018.

VENITURI

Venituri din exploatare preliminate la 31.12.2018 comparativ cu nivelul BVC aprobat 2018

Indicatori	UM	Preliminat An 2018	BVC An 2018	Preliminat / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3	4=2/3
Venituri din exploatare, din care:	Mii lei			
Venituri vânzare produse reziduale		2.096	2.200	▼ 95,3
Venituri din servicii prestate		142.873	137.165	▲ 104,2
Venituri din chirii		484	290	▲ 166,9
Venituri din activități diverse		510	460	▲ 110,9
Venituri din penalități		86	60	▲ 143,3
Alte venituri din exploatare		337	285	▲ 118,2
Total venituri din exploatare	Mii lei	146.386	140.460	▲ 104,2

CHELTUIELI

Cheltuieli de exploatare preliminate la 31.12.2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2018

Indicatori	Preliminat An 2018 (mii lei)	BVC An 2018 (mii lei)	Preliminat / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3 = 1/2
Cheltuieli materiale, din care:	6.755	5.614	▲ 120,3
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	5.483	4.414	▲ 124,2
- cheltuieli cu combustibili	1.268	1.214	▲ 104,4
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	4.105	4.000	▲ 102,6
Cheltuieli cu personalul, din care:	79.373	79.599	▼ 99,7
- cheltuieli de natură salarială	76.484	76.687	▼ 99,7
- alte cheltuieli cu personalul	2.889	2.912	▼ 99,2
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	13.751	13.870	▼ 99,1
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	33.958	29.447	▲ 115,3
- mentenanță (întreținere și reparații)	11.217	6.640	▲ 168,9
- redevență petrolieră	5.948	5.595	▲ 106,3
- alte servicii executate de terți	16.793	17.212	▼ 97,6
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	1.459	943	▲ 154,7
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	4.116	6.932	▼ 59,4
- venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare	2.657	5.989	▼ 44,4
Alte cheltuieli de exploatare	3.591	4.007	▼ 89,6
Total cheltuieli de exploatare	142.992	137.480	▲ 104,0

c) Cheltuieli de capital (investiții)

Pentru anul 2018 cheltuielile pentru investiții au fost prevăzute în sumă de 23.471 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor (respectiv, 23.471 mii lei), din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 1.275 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 22.196 mii lei.

La 31.12.2018 nivelul valoric înregistrat al cheltuielilor de investiții a fost mai mare cu 4,5% față de nivelul aprobat.

Structura cheltuielilor de investiții preliminate la 31.12.2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC:

Nr. crt.	Cheltuieli investiții (mii lei)	An 2018			
		BVC	Preliminat	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
	Cheltuieli pentru investiții, din care:	22.196	23.194	998	104,5
1.	- investiții pentru patrimoniul propriu al societății	12.608	12.149	-459	96,4
2.	- investiții aferente domeniului public	9.588	11.045	1.457	115,2

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar,
Adriana Frangu

Șef Birou Tarife, Analiză economică,
Carmen Radu



**OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare preliminata pentru anul incheiat la
31 decembrie 2018**

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Anul incheiat la 31 decembrie 2018 (neauditata)	Anul incheiat la 31 decembrie 2017 (auditata)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari necorporale	3.860.536	3.924.103
Imobilizari corporale	493.059.993	473.033.868
Imobilizari corporale in curs de executie	16.516.506	27.667.706
Imobilizari financiare	531.404	1.229.532
Total active imobilizate	513.968.439	505.855.209
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	456.427	1.532.514
Clienti si conturi asimilate	16.034.510	12.727.119
Alte creante	3.513.891	2.878.661
Impozite si taxe de recuperat	-	3.519.242
Numerar si echivalente de numerar	7.948.196	13.410.392
Total active circulante	27.953.024	34.067.928
TOTAL ACTIVE	541.921.463	539.923.137
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(3.370.263)	(3.370.263)
Rezerve din reevaluare	232.347.173	233.139.364
Rezerve legale	5.129.458	5.031.568
Alte rezerve	174.715.402	174.575.468
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	6.615.332	5.823.139
Rezultat reportat fara IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	317.535	4.977.726
Repartizarea profitului	(237.824)	(466.608)
Total capitaluri proprii	448.317.402	452.510.983
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi pe termen lung	37.065.514	27.350.980
Datorii privind impozit pe profit amanat	32.314.845	32.314.845
Total datorii pe termen lung	69.380.359	59.665.825
DATORII CURENTE		
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	2.390.419	1.275.000
Imprumuturi pe termen scurt	0	0
Datorii comerciale	7.754.816	15.589.749
Datorii privind impozite si taxe	6.467.339	4.427.793

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare preliminata pentru anul incheiat la
31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

Alte datorii curente	4.129.699	3.577.392
Total datorii curente	20.742.273	24.869.934
TOTAL DATORII	90.122.632	84.535.759
Provizioane	3.437.250	2.823.079
Subventii pentru investitii	44.179	53.316
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	541.921.463	539.923.137

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin



Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ciutoreanu Viorel-Sorin, written below the name.

Director Financiar,
Frangu Adriana

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Frangu Adriana, written below the name.

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Popovici Cecilia, written below the name.

OIL TERMINAL – Situatia rezultatului global preliminara la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Anul incheiat la 31 decembrie 2018 (neauditata)	Anul incheiat la 31 decembrie 2017 (auditata)
Venituri din prestarea de servicii	143.866.900	156.015.743
Venituri din vanzarea produselor reziduale	2.098.697	1.917.392
Alte venituri din exploatare	(986.443)	9.631.343
Cheltuieli materiale	(6.754.198)	(9.571.778)
Cheltuieli cu energia si apa	(4.105.582)	(4.095.608)
Cheltuieli cu personalul	(79.373.493)	(73.127.817)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(11.406.613)	(16.716.660)
Cheltuieli cu amortizarea	(13.750.872)	(12.275.311)
Alte cheltuieli de exploatare	(26.194.478)	(45.361.829)
Rezultat din exploatare	3.393.918	6.415.475
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)	(1.444.966)	(1.181.693)
Rezultat brut al exercitiului	1.948.952	5.233.782
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.631.417	256.056
Rezultat net al exercitiului	317.535	4.977.726
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclassificate la profit si pierdere, din care:	792.192	21.308.809
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate	792.192	1.142.275
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	-	23.856.800
Datorie privind impozitul amanat Aferenta rezervei din reevaluare	-	3.690.266
Rezultat global total	1.109.727	26.286.535
Rezultatul pe actiune (lei/actiune)	0,001905	0,045133
Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)	0,001905	0,045133

Presedinte Consiliu de Administratie
Gheorghe Cristian Florin



Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia